



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempras (L)

01/05/2022 Al: 31/05/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	KARINA DOLORES BARILLAS LANDAVERDE	0402199900349	4280	03/05/2022	3,100.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
16100 - Beneficios	CASIMIRO GARZA ARITA	0402194700052	4281	03/05/2022	36,827.75
Total:					39,927.75

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
16100 - Beneficios	CASIMIRO GARZA ARITA	0402194700052	1135	03/05/2022	36,827.75
16100 - Beneficios	CASIMIRO GARZA ARITA	0402194700052	1135	03/05/2022	36,827.75
Total:					73,655.50

Total Clase Objeto: 113,583.25

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	CARMELA VALLE	0402197900553	4303	11/05/2022	250.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	MARIA YOLIBETH ALVARADO CORTES	0402199000193	4305	11/05/2022	250.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	ELIAS NOE ALVARADO MORENO	0402199600134	4306	11/05/2022	250.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELIAS NOE ALVARADO MORENO	0402199600134	4306	11/05/2022	250.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELIAS NOE ALVARADO MORENO	0402199600134	4306	11/05/2022	250.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELIAS NOE ALVARADO MORENO	0402199600134	4307	11/05/2022	590.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2022 Al: 31/05/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	KARINA DOLORES BARILLAS LANDAVERDE	0402199900349	4308	11/05/2022	1,000.00
-----------------------------	---------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	0402197800053	4325	19/05/2022	5,455.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	NORMA ALEJANDRA DERAS ALMAZAN	04021996002495	4334	25/05/2022	7,232.30
-----------------------------	----------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	EBER NEHEMIAS JAVIER CORTEZ	0402198100464	4337	27/05/2022	3,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	EBER NEHEMIAS JAVIER CORTEZ	0402198100464	4337	27/05/2022	3,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	EBER NEHEMIAS JAVIER CORTEZ	0402198100464	4339	27/05/2022	2,000.00

Total: 24,527.30

Total Clase Objeto: 24,527.30





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2022

Hora : 02:42 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13437

L.: 3,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4280

Fecha de Emision: 3/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KARINA DOLORES BARILLAS LANDAVERDE

Id/RTN: 0402199900349

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11300 11-001-01	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	3,100.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,100.00
Monto Total:		3,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,100.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,100.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorería 
 Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1999-00349

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VJczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MlnABkU4jKdEjQqIUZazNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/05/2022

Hora : 04:10 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13438

L.: 36,827.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1135

Fecha de Emision: 3/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CASIMIRO GARZA ARITA

Id/RTN: 0402194700052

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

ABONO 40% PRESTACIONES LABORALES CONFORME AL ACUERDO FIRMADO ENTRE JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON ALCALDE MUNICIPAL Y DON CASIMIRO GARZA ARITA ID 0402-1947-00052 QUIEN TERMINO DE LABORAR EN LA MUNICIPALIDAD EL 30 DE ABRIL DEL 2022 QUEDANDO PENDIENTE UN 60% DE PRESTACIONES APAGAR SEGÚN LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	36,827.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,827.75
Monto Total:		36,827.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	36,827.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,827.75

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: Jose Garza Arita
 Identidad No.: _____

0s+jsfj9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzIQPnKPAU4IM2/LhRZadViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2022
Hora : 04:40 p.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13439

L.: 36,827.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4281

Fecha de Emision: 3/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CASIMIRO GARZA ARITA

Id/RTN: 0402194700052

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

ABONO 40% PRESTACIONES LABORALES CONFORME AL ACUERDO FIRMADO ENTRE JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON ALCALDE MUNICIPAL Y DON CASIMIRO GARZA ARITA ID 0402-1947-00052 QUIEN TERMINO DE LABORAR EN LA MUNICIPALIDAD EL 30 DE ABRIL DEL 2022 QUEDANDO PENDIENTE UN 60% DE PRESTACIONES APAGAR SEGÚN LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	36,827.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,827.75
Monto Total:		36,827.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,827.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,827.75

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Casimiro Garza Arita
Identidad No.: 0402-1947-00052

0s+j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfiNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqlU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2022

Hora : 08:15 a.m.

USUARIO: KARLA.MANCHAME

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13462

L.: 250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4303

Fecha de Emisión: 11/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARMELA VALLE

Id/RTN: 0402197900553

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE APRENDER DE LA ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL COORDINADOR DE USAID. LAS FECHAS 28,29 Y 30 DE ABRIL DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	250.00
Monto Total:		250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 04021979 00553

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzISYSPkPWRyJJNoHKfQuGu4MaQsc3Y4RvdFMOoULT1gXiNC8D6jaKCwh7n+Mv2Nle1nBDvGo+AfriIdEWckiBV3wRy3EsASalcIQMS0sUvLEGNpJCe1Aka0k



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2022
Hora : 08:17 a.m.
USUARIO: KARLA.MANCHAME
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13464

L.: 250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4305

Fecha de Emisión: 11/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA YOLIBETH ALVARADO CORTES

Id/RTN: 0402199000193

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

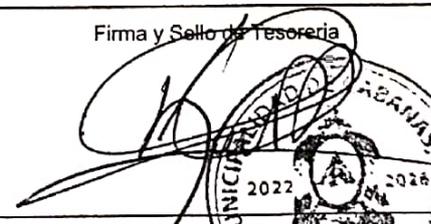
VIÁTICOS PARA JEFE DE UNIDAD TÉCNICA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE APRENDER DE LA ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL COORDINADOR DE USAID. LAS FECHAS 28,29 Y 30 DE ABRIL DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	250.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	250.00
Monto Total:		250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		250.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		250.00

Firma y Sello de Presupuesto:  Firma y Sello de Tesorería: 
Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: _____

Identidad No.: 0402-1990-00193

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztSYSPkPWRyJJNoHKfQuGu4MaQsc3Y4RvdFMOoULT1gXINC8D6jaKCwH7n+Mv2Nle1nBDvGo+AfriIdEWckIBV
3wRy3EsASalclqMS0sUvLEGNpJCe1Aka0k



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2022
Hora : 08:17 a.m.
USUARIO: KARLA.MANCHAME
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13465

L.: 250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4306

Fecha de Emisión: 11/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ELIAS NOE ALVARADO MORENO

Id/RTN: 0402199600134

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE APRENDER DE LA ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL COORDINADOR DE USAID. LAS FECHAS 28,29 Y 30 DE ABRIL DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	250.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	250.00
Monto Total:		250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		250.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		250.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: ELIOS NOE ALVARADO
 Identidad No.: 0402-1996-00734

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGafx8ukWztSYSPKPWRyJJNoHKfQuGu4MaQsc3Y4RvdFMOoULT1gXiNC8D6jaKCwH7n+Mv2Nle1nBDvGo+AfrIdEWckiBV3wRy3EsASalcIqMS0sUvLEGNpJCe1Aka0k

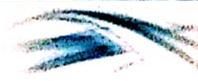


Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/05/2022

Hora : 08:17 a.m.

USUARIO: KARLA.MANCHAME

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13465

L.: 250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4306

Fecha de Emisión: 11/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ELIAS NOE ALVARADO MORENO

Id/RTN: 0402199600134

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

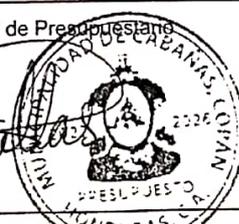
VIÁTICOS PARA ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE APRENDER DE LA ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS CON EL COORDINADOR DE USAID. LAS FECHAS 28,29 Y 30 DE ABRIL DE 2022.

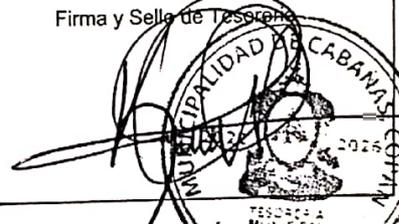
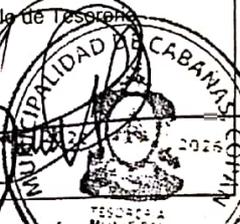
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	250.00

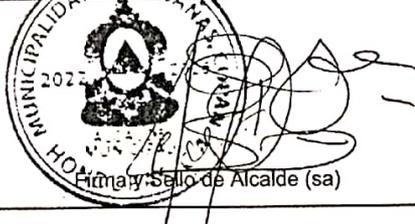
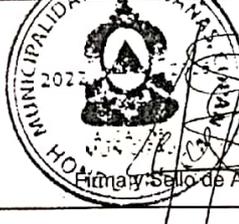
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	250.00
Monto Total:		250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	250.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: ELIOS NOE ALVARADO
 Identidad No.: 0402 - 2996 - 00734

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztSYSPkPWRyJJNoHKfQuGu4MaQsc3Y4RvdFMOoULT1gXiNC8D6jaKCwH7n+Mv2Nle1nBDvGo+AftrdEWckiBV
 3wRy3EsASalclqMS0sUvLEGNpJCe1Aka0k



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2022
Hora : 08:18 a.m.
USUARIO: KARLA.MANCHAME
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13466

L: 590.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4307

Fecha de Emisión: 11/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELIAS NOE ALVARADO MORENO

Id/RTN: 0402199600134

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

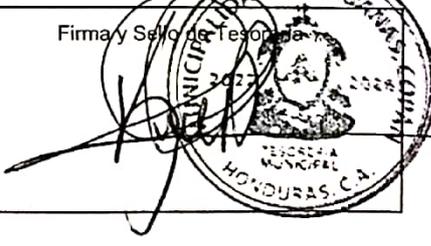
VIÁTICOS PARA ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A TÉCNICOS MUNICIPALES EN CONTEXTOS MIGRATORIOS CON EL COORDINADOR DE USAID. LAS FECHAS 03,04 Y 05 DE MAYO DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	590.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	590.00
Monto Total:		590.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	590.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	590.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorero 
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Elias Noe Alvarado
 Identidad No.: 0402-2996-00934

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztSYSPkPWRyJJNoHKfQuGu4MaQsc3Y4RvdFMOoULT1gXiNC8D6jaKCwH7n+Mv2Nle1nBDvGo+AfhdEWckiBV3wRy3EsASalcqMS0sUvLEGPnpJCe1Aka0k



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2022
Hora : 08:18 a.m.
USUARIO: KARLA.MANCHAME
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13467

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4308

Fecha de Emisión: 11/5/2022

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: KARINA DOLORES BARILLAS LANDAVERDE

Id/RTN: 0402199900349

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARA TRASLADARSE Y PARA ALIMENTACIÓN EN COPAN RUIINAS, POR TRABAJO DEL INFORME FÍSICO Y DE AVANCES DE PROYECTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 EN LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LOS DÍAS 04,05 Y 06 DE MAYO DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1999-00349

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztSYSPkPWRyJJNoHKfQuGu4MaQsc3Y4RvdFMOoULT1gXiNC8D6jaKCwH7n+Mv2Nle1nBDvGo+AfrIdEWckiBV3wRy3EsASaIclqMS0sUvLEGNpJCe1Aka0k



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2022
Hora : 08:25 a.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13481

L.: 5,455.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4325

Fecha de Emision: 19/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL POR 4 GIRAS LLEVADAS A CABO EN LOS LUGARES DE SAN PEDRO SULA, CON EL OBJETIVO DE MANTENER UNA REUNIÓN CON ALCALDES DEL SECTOR NOR OCCIDENTAL; SANTA ROSA DE COPAN, VISITA A LAS OFICINAS DE COPECO CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR SOLICITUD DE APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE HAN SUFRIDO DAÑOS DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS RACHEADOS QUE HAN AZOTADO FUERTEMENTE EL MUNICIPIO; SANTA RITA DE COPAN Y DULCE NOMBRE DE COPAN, PARA ENTREGA DE DONACIÓN A MATERNO INFANTIL Y CONOCER LA EXPERIENCIA DEL MURALISMO EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE COPAN; Y SANTA ROSA DE COPÁN, PARA SUPERVISAR LOS AVANCES DE LAS REPARACIONES DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	5,455.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,455.00
Monto Total:		5,455.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,455.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,455.00

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1978-000 53.

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGafx8ukWztQPnkPAtu4IM2/Lhr2adVIUA9T9+YeQHwNNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MlnABkU4jKdEJQIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2022
Hora : 09:46 a.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13491

L.: 7,232.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4334

Fecha de Emision: 25/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NORMA ALEJANDRA DERAS ALMAZAN

Id/RTN: 04021996002495

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON TREINTA CENTAVOS

Descripcion:

REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CONTADORA MUNICIPAL, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE MAYO DE 2022, A DEJAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS ACUMULADA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021 A LAS OFICINAS DE GOBERNACIÓN.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	7,232.30

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,232.30
Monto Total:		7,232.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,232.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,232.30

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.: 0402-7496-00749

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHwvNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/m0MInABk
U4jkdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2022
Hora : 01:33 p.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13494

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4337

Fecha de Emisión: 27/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: EBER NEHEMIAS JAVIER CORTEZ

Id/RTN: 0402198100464

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA EL ENCARGADO DE UMA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, PARA PODER RECIBIR UN TALLER DE CERT (EQUIPO DE RESPUESTA COMUNITARIA A EMERGENCIAS, EL CUAL SE REALIZARA EL DÍA LUNES 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2022.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	3,500.00

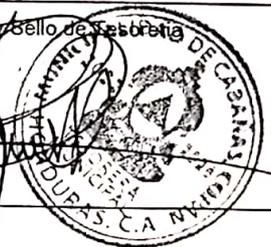
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,500.00
Monto Total:		3,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello de Presupuestario _____

Firma y Sello de Alcalde (sa) _____



Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/m0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2022

Hora : 05:09 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13496

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4339

Fecha de Emisión: 27/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EBER NEHEMIAS JAVIER CORTEZ

Id/RTN: 0402198100464

La Cantidad en Letras: DOS M/L CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA EL ENCARGADO DE LA UMA, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, PARA RECIBIR UN TALLER CERT (EQUIPO DE RESPUESTA COMUNITARIA A EMERGENCIAS), EL CUAL SE IMPARTIRÁ EL DESDE EL DÍA LUNES 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Eber Nehemias Javier

Identidad No.: 0402-1981-00464

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzIQPnKPA4u4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MIABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLI3A=