



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022 Al: 30/06/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	0402197800053	4359	08/06/2022	35,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	0402197800053	4404	27/06/2022	35,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	KARINA DOLORES BARILLAS LANDAVERDE	0402199900349	4342	03/06/2022	3,020.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
16100 - Beneficios	YENNIFER ARIXALIA RAMIREZ LANDAVERDE	0402200200054	4349	06/06/2022	17,821.00
Total:					90,841.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1144	27/06/2022	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1144	27/06/2022	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1144	27/06/2022	7,100.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1144	27/06/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1144	27/06/2022	51,100.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1145	27/06/2022	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1145	27/06/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1145	27/06/2022	21,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1145	27/06/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1145	27/06/2022	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1145	27/06/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1145	27/06/2022	6,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1146	27/06/2022	51,100.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022 Al: 30/06/2022

Emisión: 01/07/2022

Hora: 12:06 p.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1146	27/06/2022	7,100.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1146	27/06/2022	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1146	27/06/2022	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1146	27/06/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1147	27/06/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1147	27/06/2022	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1147	27/06/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1147	27/06/2022	3,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1147	27/06/2022	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1147	27/06/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1147	27/06/2022	6,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1147	27/06/2022	21,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1148	27/06/2022	2,897.22
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1148	27/06/2022	12,327.78
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1148	27/06/2022	12,327.78
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1148	27/06/2022	2,938.61
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1148	27/06/2022	2,938.61
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1148	27/06/2022	3,730.55
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1148	27/06/2022	3,730.55
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1148	27/06/2022	22,973.05
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1148	27/06/2022	22,973.05
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1148	27/06/2022	4,913.89
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1148	27/06/2022	1,333.33
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1148	27/06/2022	4,254.17
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1148	27/06/2022	4,254.17
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1148	27/06/2022	2,483.33



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022

Al:

30/06/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1148	27/06/2022	2,483.33
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1148	27/06/2022	1,333.33
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1148	27/06/2022	2,897.22
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1148	27/06/2022	2,607.50
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1148	27/06/2022	2,607.50
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1148	27/06/2022	4,913.89
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1149	27/06/2022	1,333.33
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1149	27/06/2022	2,938.61
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1149	27/06/2022	12,327.78
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1149	27/06/2022	2,607.50
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1149	27/06/2022	2,483.33
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1149	27/06/2022	4,254.17
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1149	27/06/2022	5,380.55
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1149	27/06/2022	22,973.05
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1149	27/06/2022	3,730.55
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1149	27/06/2022	2,897.22
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1150	27/06/2022	19,499.99
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1150	27/06/2022	7,000.00

Total: 526,944.94

Total Clase Objeto: 617,785.94

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
24300 - Servicios Jurídicos	OSCAR MANUEL DURON RAMIREZ	14161966000319	4362	13/06/2022	10,000.00
24300 - Servicios Jurídicos	OSCAR MANUEL DURON RAMIREZ	14161966000319	4362	09/06/2022	10,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022 Al: 30/06/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
24300 - Servicios Jurídicos	OSMAN MAURICIO MONTES SOLIS	0413198801089	4365	13/06/2022	10,000.00
Total:					30,000.00
Total Clase Objeto:					30,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	NORMA ALEJANDRA DERAS ALMAZAN	04021996002495	4348	03/06/2022	3,400.00
26210 - Viáticos Nacionales	NORMA ALEJANDRA DERAS ALMAZAN	04021996002495	4406	28/06/2022	800.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	EBER NEHEMIAS JAVIER CORTEZ	0402198100464	4355	07/06/2022	1,160.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	KARLA JEANETH MANCHAME PEÑA	0404199700735	4361	09/06/2022	1,750.00
26210 - Viáticos Nacionales	KARLA JEANETH MANCHAME PEÑA	0404199700735	4361	09/06/2022	1,750.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	CARMELA VALLE	0402197900553	4370	14/06/2022	3,447.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMELA VALLE	0402197900553	4408	28/06/2022	3,447.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	ERICK JOSUE DERAS PAZ	0511199601466	4407	28/06/2022	1,130.00
Total:					16,884.00
Total Clase Objeto:					16,884.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------



Reporte Gastos Mensuales

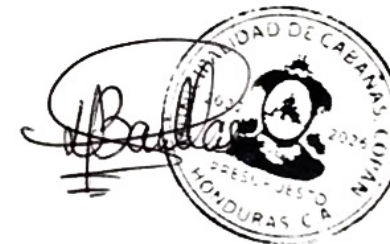
Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022 Al: 30/06/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO	04041955001911	4360	08/06/2022	590.00	
35610 - Gasolina	JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO	04041955001911	4360	08/06/2022	1,014.00	
35610 - Gasolina	JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO	04041955001911	4360	08/06/2022	5,000.00	
35610 - Gasolina	JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO	04041955001911	4360	08/06/2022	800.00	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	4393	24/06/2022	2,220.00	
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	4393	24/06/2022	1,000.00	
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	4393	24/06/2022	4,500.00	
Total:					15,124.00	
Total Clase Objeto:					15,124.00	





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2022
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: KARLA.MANCHAME
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13517

L.: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4359

Fecha de Emisión: 8/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DEL SALARIO DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	35,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,508.82
Total de retenciones:		2,508.82

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	35,000.00
Monto Total:		35,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,000.00
- RETENCIONES	2,508.82
TOTAL	32,491.18

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1978-00053

0s+tjs/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztSYSPkPWRyJJNoHKfQuGu4MaQsc3Y4RvdFMOoULT1gXiNC8D6jaKCwH7n+Mv2Nle1nBDvGo+AfrldEWckiBV3wRy3EsASalclqMS0sUvLEGNpJCe1Aka0k



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2022

Hora : 03:21 p.m.

USUARIO: KARLA.MANCHAME

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13575

L: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4404

Fecha de Emisión: 27/6/2022

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DEL SALARIO DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	35,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,508.82
Total de retenciones:		2,508.82

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,000.00
Monto Total:		35,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,000.00
- RETENCIONES	2,508.82
TOTAL	32,491.18

Firma y Sello de Gerente Municipal:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: X

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/p6GgAfx8ukWztSYSPKRWryJJNoHKfQuGu4MaQsc3Y4RvdFMOoULT1gXiNC8D6jaKCwH7n+Mv2Nle1nBDvGo+AfRldEWckiBV3wRy3EsASalclqMS0sUvLEGNpJCe1Aka0k



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2022

Hora : 08:57 a.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13500

L.: 3,020.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4342

Fecha de Emisión: 3/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KARINA DOLORES BARILLAS LANDAVERDE

Id/RTN: 0402199900349

La Cantidad en Letras: TRES MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE LA PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DEL 01 DE JUNIO DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11300 11-001-01	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	3,020.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,020.00
Monto Total:		3,020.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,020.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,020.00

Firma y Sello de Presidente

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0402-1999-00349

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHwfnSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/m0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2022
Hora : 01:45 p.m.
USUARIO: KARLA.MANCHAME
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13507

L.: 17,821.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4349

Fecha de Emision: 6/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: YENNIFER ARIXALIA RAMIREZ LANDAVERDE

Id/RTN: 0402200200054

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE LAS PRESTACIONES LABORALES PENDIENTES DE YENNIFER ARIXALIA RAMIREZ LANDAVERDE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	17,821.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,821.00
Monto Total:		17,821.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,821.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,821.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0402-2002-00054

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztSYSPkPWRyJJNoHKfQuGu4MaQsc3Y4RvdFMOoULT1gXiNC8D6jaKCwH7n+Mv2Nle1nBDvGo+AfHdEWckiBV3wRy3EsASalclqMS0sUvLEGPnJCe1Aka0k



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2022
Hora : 03:00 p.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13564

L.: 85,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1144

Fecha de Emision: 27/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

Id/RTN: 04019002034889

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE PLANILLA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES PRESUPUESTADOS CON FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	12,000.00
01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,300.00
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	51,100.00
03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	7,100.00
04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	85,500.00
Monto Total:		85,500.00



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2022





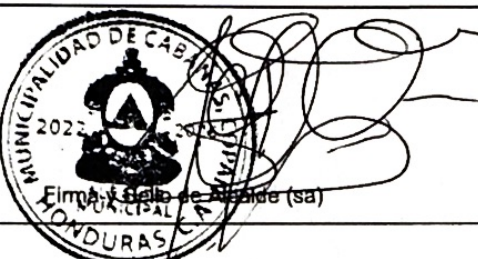

Hora : 03:00 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	85,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	85,500.00

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p>  	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>  
<p>Firma y Sello de Recibido (sa)</p>  	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/m0MlnABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2022
Hora : 02:49 p.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13565

L.: 72,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1145

Fecha de Emision: 27/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

Id/RTN: 04019002034889

La Cantidad en Letras: SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE PLANILLA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES PRESUPUESTADOS CON FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	7,000.00
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,000.00
05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,300.00
04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	8,000.00
03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	21,000.00
04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	13,000.00
03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	7,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	72,300.00
Monto Total:		72,300.00



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2022
Hora : 02:49 p.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	72,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	72,300.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/fj9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPZH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2022
Hora : 02:49 p.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13566

L: 85,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1146

Fecha de Emisión: 27/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

Id/RTN: 04019002034889

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE PLANILLA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES PRESUPUESTADOS CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	12,000.00
01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,300.00
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	51,100.00
03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	7,100.00
04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	85,500.00
Monto Total:		85,500.00



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

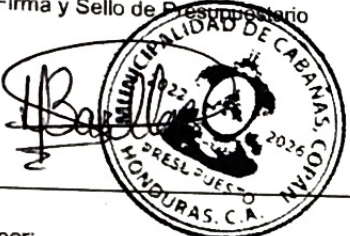



Emisión: 27/06/2022
Hora : 02:49 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 2 de 2

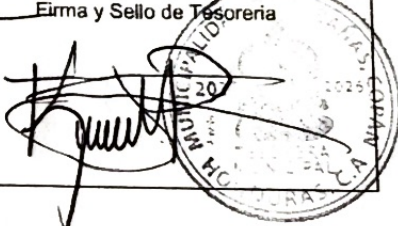
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	85,500.00
TOTAL	0.00
	85,500.00

Firma y Sello de Presupuesto





Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2022
Hora : 02:49 p.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13567

L.: 75,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1147

Fecha de Emisión: 27/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

Id/RTN: 04019002034889

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE PLANILLA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES PRESUPUESTADOS CON FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,000.00
05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,300.00
01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	7,000.00
01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	3,000.00
04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	8,000.00
03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	21,000.00
04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	13,000.00
03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	7,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	75,300.00
Monto Total:		75,300.00



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2022

Hora : 02:49 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	75,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	75,300.00

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLF3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2022

Hora : 02:50 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13568

L.: 60,926.09

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1149

Fecha de Emisión: 27/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

Id/RTN: 04019002034889

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON NUEVE CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE PLANILLA DE DÉCIMO CUARTO MES CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	2,483.33
03 00 000 003 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	2,938.61
04 00 000 003 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	1,333.33
04 00 000 001 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	5,380.55
03 00 000 004 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	3,730.55
05 00 000 001 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	2,607.50
01 00 000 004 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	4,254.17
03 00 000 005 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	12,327.78
03 00 000 002 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	2,897.22
03 00 000 001 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	22,973.05

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,926.09
Monto Total:		60,926.09



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2022
Hora : 02:50 p.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	60,926.09
TOTAL	0.00
	60,926.09

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorero</p> 
<p>Firma y Sello del Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABk
U4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2022
Hora : 02:52 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13569

L.: 26,499.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1150

Fecha de Emision: 27/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

Id/RTN: 04019002034889

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE PLANILLA DE DÉCIMO CUARTO MES CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 11520 15-013-01	Decimocuarto Mes	7,000.00
01 00 000 002 000 11520 15-013-01	Decimocuarto Mes	19,499.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	26,499.99
Monto Total:		26,499.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	26,499.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,499.99

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0h0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLF3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2022

Hora : 05:56 p.m.

USUARIO: KARLA.MANCHAME

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13522

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4362

Fecha de Emisión: 9/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OSCAR MANUEL DURON RAMIREZ

Id/RTN: 14161966000319

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR LPS. 10,000.00 POR HONORARIOS PROFESIONALES AL ABOGADO OSCAR MANUEL DURON RAMIREZ, POR CONTESTACIÓN DE UNA DEMANDA EJECUTIVA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 24300 15-013-01	Servicios Jurídicos	10,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztSYSPkPWRyJJNoHKfQuGu4MaQsc3Y4RvdFMooULT1gXiNC8D6jaKCwH7n+Mv2Nle1nBDvGo+AfrIdEWckiBV3wRy3EsASalclqMS0sUvLEGPNpJCe1Aka0k



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/06/2022

Hora : 09:16 a.m.

USUARIO: KARLA.MANCHAME

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13525

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4365

Fecha de Emisión: 13/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSMAN MAURICIO MONTES SOLIS

Id/RTN: 0413198801089

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR LPS. 10,000.00 POR HONORARIOS PROFESIONALES, POR CONTESTACION DE UNA DEMANDA EJECUTIVA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 24300 15-013-01	Servicios Jurídicos	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: 0413-1988-01089

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



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2022

Hora : 05:10 p.m.

USUARIO: KARLA.MANCHAME

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13506

L: 3,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4348

Fecha de Emision: 3/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NORMA ALEJANDRA DERAS ALMAZAN

Id/RTN: 04021996002495

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS PARA LA CONTADORA MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A LAS OFICINAS DE GOBERNACIÓN A ENTREGA DE SUBVENCIONAN DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021 Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022, LOS DÍAS 06 Y 07 DE JUNIO DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	3,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,400.00
Monto Total:		3,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,400.00

Firma y Sello de Contador   

Firma y Sello de Tesorería  

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Norma Deras
Identidad No.: 0402-1996-00249

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztSYSPkPWRyJJNoHKfQuGu4MaQsc3Y4RvdFMOoULT1gXiNC8D6jaKCwH7n+Mv2Nle1nBDvGo+AfriIdEWckiBV
3wRy3EsASalciqMS0sUvLEGNpJCe1Aka0k



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2022
Hora : 03:08 p.m.
USUARIO: KARLA.MANCHAME
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13578

L.: 800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4406

Fecha de Emision: 28/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NORMA ALEJANDRA DERAS ALMAZAN

Id/RTN: 04021996002495

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REEMBOLSO DE VIATICO A LA CONTADORA MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A COPAN RUINAS A TRABAJAR EN REVISIONES CONTABLES PREVIO A REALIZAR EL PRE-CIERRE CONTABLE AL 30 DE JUNIO DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	800.00
Monto Total:		800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	800.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Noima Deras

Identidad No.: 0402-1996-00249

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztSYSPkPWRyJJNoHKfQuGu4MaQsc3Y4RvdFMOoULT1gXiNC8D6jaKCwH7n+Mv2Nle1nBDvGo+AfrIdEWckiBV3wRy3EsASalclqMS0sUvLEGPnJCe1Aka0k



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: KARLA.MANCHAME

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13513

L.: 1,160.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4355

Fecha de Emisión: 7/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EBER NEHEMIAS JAVIER CORTEZ

Id/RTN: 0402198100464

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE VIATICO POR ALIMENTACIÓN AL ENCARGADO DE LA UMA, YA QUE DE LOS DÍAS 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2022, RECIBIÓ UNA CAPACITACIÓN EN LA CUIDAD DE OCOTEPEQUE, YA QUE LA ONG QUE IMPARTIÓ ESTE TALLER NO LE INCLUÍA LA ALIMENTACIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,160.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,160.00
Monto Total:		1,160.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,160.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por: _____
 Identidad No.: 0402-1981-00464

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztSYSPkPWRyJJNoHKfQuGu4MaQsc3Y4RvdFMOoULT1gXiNC8D6jaKCwH7n+Mv2Nle1nBDvGo+AfrIdEWckiBV3wRy3EsASalclqMS0sUvLEGNpJCe1AKa0k



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2022
Hora : 08:03 a.m.
USUARIO: KARLA.MANCHAME
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13521

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4361

Fecha de Emisión: 9/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KARLA JEANETH MANCHAME PEÑA

Id/RTN: 0404199700735

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA LA TESORERA MUNICIPAL Y PARA ENCARGADA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA RECIBIR EL TALLER DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,750.00
03 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,750.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,750.00
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 Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____

Identidad No.: 0404-1997-00735

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWztSYSPkPWRyJJNoHKfQuGu4MaQsc3Y4RvdFM0oULT1gXiNC8D6jaKCwH7n+Mv2Nle1nBDvGo+AfriIdEWckiBV
3wRy3EsASalcIqMS0sUvLEGPNpJCe1Aka0k

09/06/2022 08:03:57 a.m.



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2022

Hora : 02:28 p.m.

USUARIO: KARLA.MANCHAME

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13530

L: 3,447.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4370

Fecha de Emisión: 14/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: CARMELA VALLE

Id/RTN: 0402197900553

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA ENCARGADA DE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA, PARA TRASLADARSE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA PARA PODER RECIBIR EL DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CON EL ENFOQUE EN LA GESTIÓN MUNICIPAL, LOS DÍAS DEL 06 AL 08 DE JUNIO DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	3,447.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,447.00
Monto Total:		3,447.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,447.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,447.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: 0402-7979 00553

0s+j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztSYSPkPWRyJJNoHKfQuGu4MaQsc3Y4RvdFMOoULT1gXiNC8D6jaKCwH7n+Mv2Nie1nBDvGo+AfrldEWckiBV3wRy3EsASalcqMS0sUvLEGNpJCe1Aka0k



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2022
Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: KARLA.MANCHAME
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13580

L.: 3,447.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4408

Fecha de Emisión: 28/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARMELA VALLE

Id/RTN: 0402197900553

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA LA ENCARGADA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A CLASES PRESENCIALES AL DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CON EL ENFOQUE EN LA GESTIÓN MUNICIPAL, QUE SERA IMPARTIDA LOS DÍAS DEL 03 AL 06 DE JULIO DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	3,447.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,447.00
Monto Total:		3,447.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,447.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,447.00

Firma y Sello de Presupuestoario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1979-00553

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztSYSPkPWRyJJNoHKfQuGu4MaQsc3Y4RvdFMOoULT1gXiNC8D6jaKCwH7n+Mv2Nle1nBDVGo+AfrldEWckiBV
3wRy3EsASalcqMS0sUvLEGNpJCe1Aka0k



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2022

Hora : 03:09 p.m.

USUARIO: KARLA.MANCHAME

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13579

L.: 1,130.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4407

Fecha de Emision: 28/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ERICK JOSUE DERAS PAZ

Id/RTN: 0511199601466

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL SECRETARIO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRAMITE DE RE-INSCRIPCIÓN DE ASIENTO NUMERO 5 DEL TOMO 622 DE LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,130.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,130.00
Monto Total:		1,130.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,130.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,130.00

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

Recibido por: x Erick Josué Deras Paz

Identidad No.: 0511-1996-01466

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztSYSPkPWRyJJNoHkFQuGu4MaQsc3Y4RvdFMOoULT1gXiNC8D6jaKCwH7n+Mv2Nle1nBDvGo+AfriidEWckiBV3wRy3EsASalclqMS0sUvLEGPNpJCe1Aka0k



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2022

Hora : 03:53 p.m.

USUARIO: KARLA.MANCHAME

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13520

L.: 11,904.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 4360Fecha de Emisión: 8/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANOId/RTN: 04041955001911La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURAS POR LPS. 11,904.00, A LA GASOLINERA UNO SANTA RITA, COPAN, DE LAS CUALES, LA FACTURA 99565 PERTENECE POR LPS. 290.00 PERTENECE A LA CORPORACIÓN PASADA. EL RESTO DE LAS FACTURAS SON DEL 17 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	590.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,500.00
03 00 000 005 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,014.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	5,000.00
04 00 000 002 000 35610 11-001-01	Gasolina	800.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,904.00
Monto Total:		11,904.00



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2022

Hora : 03:53 p.m.

USUARIO: KARLA.MANCHAME

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,904.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,904.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Julio Cesar Lopez
 Identidad No.: 0404195500191

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztSYSPkPWRyJJNoHKfQuGu4MaQsc3Y4RvdFMOoULT1gXiNC8D6jaKCwH7n+Mv2Nle1nBDvGo+AfridEWckiBV
 3wRy3EsASalcqMS0sUvLEGNpJCe1Aka0k