



### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2022 Al: 30/04/2022

Honduras C.A.

#### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	0402197800053	4217	08/04/2022	35,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	0402197800053	4271	27/04/2022	35,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	KARINA DOLORES BARILLAS LANDAVERDE	0402199900349	4206	01/04/2022	3,300.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jomales	MELVIN ARMANDO VASQUEZ RAMIREZ	04021990001222	4218	08/04/2022	4,500.00
12200 - Jomales	MELVIN ARMANDO VASQUEZ RAMIREZ	04021990001222	4261	26/04/2022	4,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
16100 - Beneficios	SANTIAGO ALONZO	0402197300162	4228	19/04/2022	15,821.98
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
16100 - Beneficios	EDWIN ALDUBY PASCUAL GARCIA	04022000001795	4229	19/04/2022	10,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
16100 - Beneficios	JOSE ISMAEL MILLA CABRERA	0402197700194	4230	19/04/2022	13,931.34
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
16100 - Beneficios	ALEX ALONSO GONZALEZ CORDOVA	1410198500281	4231	19/04/2022	31,696.33
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
16100 - Beneficios	ELMER JEOVANNY RIVERA MIRANDA	04211974000785	4232	20/04/2022	40,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
16100 - Beneficios	DALILA NOHEMI GUTIERREZ GARCIA	01082002000320	4233	20/04/2022	10,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				



### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2022

Hora: 08:36 a.m

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

01/04/2022

Al:

30/04/2022

#### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

16100 - Beneficios	MIRLO DE JESUS MILLA MURCIA	0402197000128	4234	20/04/2022	30,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
16100 - Beneficios	NIXY VANESSA ESPINOZA CRUZ	04021999003300	4235	20/04/2022	6,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
16100 - Beneficios	YENNIFER ARIXALIA RAMIREZ LANDAVERDE	0402200200054	4236	21/04/2022	13,000.00
16100 - Beneficios	YENNIFER ARIXALIA RAMIREZ LANDAVERDE	0402200200054	4236	20/04/2022	13,000.00
16100 - Beneficios	YENNIFER ARIXALIA RAMIREZ LANDAVERDE	0402200200054	4236	21/04/2022	13,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
16100 - Beneficios	HECTOR NOE CORTES CARIAS	0402197400044	4240	23/04/2022	50,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
16100 - Beneficios	KAREN FABIOLA MANCHAME SOLIS	0402199800375	4241	25/04/2022	15,000.00
16100 - Beneficios	KAREN FABIOLA MANCHAME SOLIS	0402199800375	4241	25/04/2022	15,000.00
16100 - Beneficios	KAREN FABIOLA MANCHAME SOLIS	0402199800375	4241	23/04/2022	15,000.00
16100 - Beneficios	KAREN FABIOLA MANCHAME SOLIS	0402199800375	4251	25/04/2022	20,303.71
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
16100 - Beneficios	IRENE LISBETH ESCOBAR FLORES	0402200100189	4242	23/04/2022	18,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
16100 - Beneficios	JOSE RAUL MORALES AQUINO	0402198300094	4243	23/04/2022	12,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
16100 - Beneficios	BELKIS NOEMI BRIZUELA SOLIS	04022000000150	4269	27/04/2022	15,270.90
<b>Total:</b>					<b>439,324.26</b>

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				



### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2022 Al: 30/04/2022

Honduras C.A.

#### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1113	07/04/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1113	07/04/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1113	07/04/2022	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1113	07/04/2022	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1113	07/04/2022	12,600.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1113	07/04/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1113	07/04/2022	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1114	20/04/2022	6,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1114	07/04/2022	6,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1114	20/04/2022	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1114	07/04/2022	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1114	20/04/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1114	07/04/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1114	20/04/2022	21,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1114	07/04/2022	21,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1114	20/04/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1114	07/04/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1114	20/04/2022	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1114	07/04/2022	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1114	20/04/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1114	07/04/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1124	20/04/2022	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1124	20/04/2022	21,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1124	20/04/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1124	20/04/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1124	20/04/2022	8,000.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2022 Al: 30/04/2022

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1124	20/04/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1124	20/04/2022	6,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1128	25/04/2022	7,100.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1128	25/04/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1128	25/04/2022	55,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1128	25/04/2022	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1128	25/04/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1128	25/04/2022	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1128	25/04/2022	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1128	25/04/2022	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1128	25/04/2022	55,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1128	25/04/2022	7,100.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1129	25/04/2022	21,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1129	25/04/2022	21,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1129	25/04/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1129	25/04/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1129	25/04/2022	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1129	25/04/2022	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1129	25/04/2022	6,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1129	25/04/2022	6,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1129	25/04/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1129	25/04/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1129	25/04/2022	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1129	25/04/2022	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1129	25/04/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1129	25/04/2022	10,000.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/04/2022 Al: 30/04/2022

## CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1130	25/04/2022	21,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1130	25/04/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1130	25/04/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1130	25/04/2022	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1130	25/04/2022	6,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1130	25/04/2022	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1130	25/04/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1131	25/04/2022	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1131	25/04/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1131	25/04/2022	55,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1131	25/04/2022	7,100.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1131	25/04/2022	6,000.00

Total: 760,500.00

Total Clase Objeto: 1,199,824.26

## CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
22100 - Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	IRMA LUZ BUESO MARTINEZ	0402196800241	4256	25/04/2022	2,500.00

Total: 2,500.00

Total Clase Objeto: 2,500.00

## CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
26210 - Viáticos Nacionales	NORMA ALEJANDRA DERAS ALMAZAN	04021996002495	4208	04/04/2022	1,200.00

### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2022

Hora: 08:36 a.m.

Página: 6 de 6

luras C.A.

01/04/2022 Al: 30/04/2022

#### E OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

##### EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

- Viáticos Nacionales	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	0402197800053	4244	23/04/2022	1,500.00
- Viáticos Nacionales	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	0402197800053	4245	23/04/2022	1,500.00
- Viáticos Nacionales	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	0402197800053	4247	23/04/2022	1,365.00
- Viáticos Nacionales	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	0402197800053	4248	23/04/2022	6,182.00
<b>Total:</b>					<b>11,747.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>11,747.00</b>

#### E OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

o Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
- Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	4222	08/04/2022	4,800.00
- Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	4222	08/04/2022	2,465.00
- Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	4222	08/04/2022	2,000.00
<b>Total:</b>					<b>9,265.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>9,265.00</b>





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2022  
Hora : 01:32 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13365

L.: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4217

Fecha de Emisión: 8/4/2022

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:

SALARIO DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, MISMO QUE NO HABÍA SIDO CANCELADO POR NO HABER RECIBIDO TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL Y SE LE ESTABA RETENIENDO EL SUELDO.

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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>2,508.82</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>35,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,000.00
- RETENCIONES	2,508.82
<b>TOTAL</b>	<b>32,491.18</b>

Firma y Sello de Presupuestado:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1978-00053

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/Lhr2adVIUA9T9+YeQHwfnSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQjU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2022  
Hora : 11:34 a.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13424

L.: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4271

Fecha de Emisión: 27/4/2022

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:

SALARIO DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	2,508.82
<b>Total de retenciones:</b>		<b>2,508.82</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>35,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		35,000.00
- RETENCIONES		2,508.82
<b>TOTAL</b>		<b>32,491.18</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHw/fNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcywTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayL3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2022  
Hora : 02:56 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13340

L.: 3,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4206

Fecha de Emision: 1/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KARINA DOLORES BARILLAS LANDAVERDE

Id/RTN: 0402199900349

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11300 15-013-01	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	3,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,300.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,300.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,300.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVlUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInAbkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayL3A=



CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2022

Hora : 05:28 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13367

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4218

Fecha de Emisión: 8/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MELVIN ARMANDO VASQUEZ RAMIREZ

Id/RTN: 04021990001222

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SALARIO A EMPLEADO TEMPORAL DESDE EL 14 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE MARZO, MISMO QUE NO HABÍA SIDO CANCELADO POR NO HABER RECIBIDO TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL Y SE LE ESTABA RETENIENDO EL SUELDO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	4,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,500.00</b>

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

Recibido por:   
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHwfnSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcfJ4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2022  
Hora : 09:58 a.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13415

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4261

Fecha de Emisión: 26/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MELVIN ARMANDO VASQUEZ RAMIREZ

Id/RTN: 04021990001222

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE SALARIO A EMPLEADO TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	4,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Melvin Armand Vasquez Ramirez  
Identidad No.: 04021990-00122

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQhWfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/m0MinABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022  
Hora : 03:03 p.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13374

L.: 15,821.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4228

Fecha de Emision: 19/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SANTIAGO ALONZO

Id/RTN: 0402197300162

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

ABONO DEL 50% DE PRESTACIONES LABORALES AL EX-EMPLEADO MUNICIPAL SANTIAGO ALONZO, MISMO QUE SE RIGE POR EL ACUERDO DE PAGO DE PRESTACIONES ENTRE EL ALCALDE MUNICIPAL Y EL EX-EMPLEADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	15,821.98

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,821.98
<b>Monto Total:</b>		<b>15,821.98</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	15,821.98
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,821.98</b>

Firma y Sello de Presupuesto: Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Santiago Alonzo  
Identidad No.: 0402197300162

0s+tjs/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHwfNISRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcyrmwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLF3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022  
Hora : 03:03 p.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13375

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4229

Fecha de Emision: 19/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: EDWIN ALDUBY PASCUAL GARCIA

Id/RTN: 0402200001795

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ABONO DE PRESTACIONES A EX-EMPLEADO EDWIN ALDUBY PASCUAL GARCIA, MISMO QUE SE RIGE POR EL ACUERDO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES ENTRE EL ALCALDE MUNICIPAL Y EL EX-EMPLEADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	10,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>10,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		10,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>10,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Edwin Alduby Pascual  
Identidad No.: 0402-2000-00179

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/Lhr2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFJ4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022  
Hora : 03:03 p.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13376

L.: 13,931.34

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4230

Fecha de Emisión: 19/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE ISMAEL MILLA CABRERA

Id/RTN: 0402197700194

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

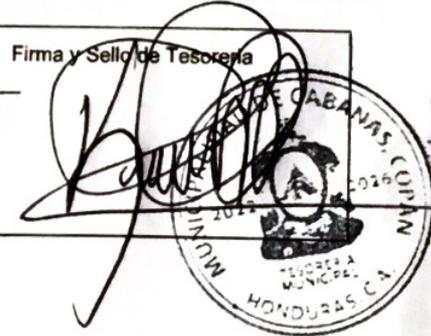
CANCELACIÓN DE PRESTACIONES A EX-EMPLEADO JOSE ISMAEL MILLA CABRERA, MISMO QUE SE RIGE POR EL ACUERDO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES ENTRE EL ALCALDE MUNICIPAL Y EL EX-EMPLEADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	13,931.34

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,931.34
<b>Monto Total:</b>		<b>13,931.34</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	13,931.34
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,931.34</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesorero: 

Recibido por: Jose Ismael Milla  
Identidad No.: 0402-5977-00794

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVI/UA9T9+YeQHwNfNSJRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8feOqDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022  
Hora : 03:16 p.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13377

L.: 31,696.33

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4231

Fecha de Emisión: 19/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALEX ALONSO GONZALEZ CORDOVA

Id/RTN: 1410198500281

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

ABONO DEL 40% DE PRESTACIONES A EX-EMPLEADO ALEX ALONSO GONZALEZ CORDOVA, MISMO QUE SE RIGE POR EL ACUERDO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES ENTRE EL ALCALDE MUNICIPAL Y EL EX-EMPLEADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	31,696.33

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,696.33
<b>Monto Total:</b>		<b>31,696.33</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,696.33
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>31,696.33</b>

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Laboraria: Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:   
Identidad No.: 14101985-00281

0s+jjs/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adV/UA9T9+YeQHw/NSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jkdeJqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2022  
Hora : 02:33 p.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13381

L.: 40,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4232

Fecha de Emision: 20/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELMER JEOVANNY RIVERA MIRANDA

Id/RTN: 04211974000785

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ABONO DEL 33.3% DE LAS PRESTACIONES LABORALES AL EX EMPLEADO MUNICIPAL ELMER JEOVANNY RIVERA MIRANDA, MISMA QUE SE RIGE POR EL ACUERDO DE PAGO DE PRESTACIONES ENTRE EL ALCALDE MUNICIPAL Y EL EX EMPLEADO, QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE LPS. 80,000.00, QUE SE IRA ABONANDO AL RECIBIR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	40,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>40,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>40,000.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.: 0421-1974-00078

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHwNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MlnABkU4jkdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2022  
Hora : 02:32 p.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13380

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4233

Fecha de Emision: 20/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DALILA NOHEMI GUTIERREZ GARCIA

Id/RTN: 01082002000320

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ABONO DEL 45% DE LAS PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADA MUNICIPAL DALILA NOHEMI GUTIERREZ GARCIA, MISMA QUE SE RIGE POR EL ACUERDO DE PAGO DE PRESTACIONES ENTRE EL ALCALDE MUNICIPAL Y EX EMPLEADA, QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE LPS. 12,000.00, QUE SE IRA ABONANDO AL RECIBIR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	10,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>10,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:   
 Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.: 0108-2002-00032

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9Vjcz//pGGgAfx8ukWztQPnKPAu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQhWfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/m0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68eayLf3A\*



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2022  
Hora : 02:30 p.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13379

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4234

Fecha de Emision: 20/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MIRLO DE JESUS MILLA MURCIA

Id/RTN: 0402197000128

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ABONO DEL 35% DE LAS PRESTACIONES LABORALES AL EX EMPLEADO MUNICIPAL MIRLO DE JESUS MILLA MURCIA, MISMA QUE SE RIGE POR EL ACUERDO DE PAGO DE PRESTACIONES ENTRE EL ALCALDE MUNICIPAL Y EL EX EMPLEADO, QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE LPS. 56,606.45, QUE SE IRA ABONANDO AL RECIBIR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	30,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>30,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>30,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestado:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Mirlo Milla  
Identidad No.: 0402197000128

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adV/UA9T9+YeQHWfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABANAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2022  
Hora : 03:22 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13383

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4235

Fecha de Emision: 20/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: NIXY VANESSA ESPINOZA CRUZ

Id/RTN: 04021999003300

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

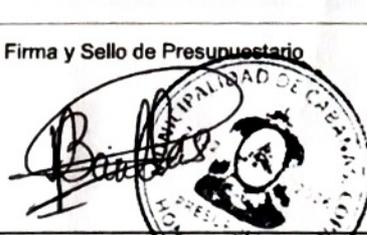
ABONO DEL 40% DE LAS PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADA MUNICIPAL NIXY VANESSA ESPINOZA CRUZ, MISMA QUE SE RIGE POR EL ACUERDO DE PAGO DE PRESTACIONES ENTRE EL ALCALDE MUNICIPAL Y EX EMPLEADA, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 7,591.00, QUE SE IRA ABONANDO AL RECIBIR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	6,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>6,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Alcaldre (sa)  Firma y Sello de Responsable 

Recibido por: Vanessa Espinoza  
Identidad No.: 0402-1999-100330

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VJczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAIu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHw/NSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/m0MInABkU4jKdEjQqIU2ezNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68eayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2022

Hora : 03:21 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13382

L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4236

Fecha de Emisión: 20/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: YENNIFER ARIXALIA RAMIREZ LANDAVERDE

Id/RTN: 0402200200054

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO DEL 40% DE LAS PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADA MUNICIPAL JENNIFER ARIXALIA RAMIREZ LANDAVERDE, MISMA QUE SE RIGE POR EL ACUERDO DE PAGO DE PRESTACIONES ENTRE EL ALCALDE MUNICIPAL Y EX EMPLEADA, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 17,591.00, QUE SE IRA ABONANDO AL RECIBIR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	13,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>13,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		13,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>13,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 0402-2002-00054

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAIu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHw/NSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MinABk  
U4jKdEjCqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF03dGS68asyL3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2022  
Hora : 09:57 a.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13393

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4240

Fecha de Emisión: 23/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: HECTOR NOE CORTES CARIAS

Id/RTN: 0402197400044

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO DEL 40% DE LAS PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADO MUNICIPAL HECTOR NOE CORTES CARIAS, MISMA QUE SE RIGE POR EL ACUERDO DE PAGO DE PRESTACIONES ENTRE EL ALCALDE MUNICIPAL Y EX EMPLEADO, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 100,000.00, QUE SE IRA ABONANDO AL RECIBIR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	50,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>50,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>50,000.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 0402197400044

0s+jsfj9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzIQPnKPAtu4IM2/LhR2adVlUA9T9+YeQHwfnSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcF4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/m0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLF3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2022

Hora : 09:58 a.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13394

L: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4241

Fecha de Emision: 23/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: KAREN FABIOLA MANCHAME SOLIS

Id/RTN: 0402199800375

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ABONO DEL 40% DE LAS PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADA MUNICIPAL KAREN FABIOLA MANCHAME SOLIS, MISMA QUE SE RIGE POR EL ACUERDO DE PAGO DE PRESTACIONES ENTRE EL ALCALDE MUNICIPAL Y EX EMPLEADA, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 20,303.71.00, QUE SE IRA ABONANDO AL RECIBIR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	15,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>15,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Karen Fabiola Manchamé  
 Identidad No.: 0402-1998-00375

0s+tjs/j9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHw/NSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcfJ4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2022  
Hora : 11:41 a.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13398

L.: 20,303.71

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4251

Fecha de Emisión: 25/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: KAREN FABIOLA MANCHAME SOLIS

Id/RTN: 0402199800375

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL TRESCIENTOS TRES CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADA MUNICIPAL KAREN FABIOLA MANCHAME SOLIS, MISMO QUE SE RIGE POR EL ACUERDO DE PAGO ENTRE EL ALCALDE Y EX EMPLEADA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	20,303.71

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,303.71
<b>Monto Total:</b>		<b>20,303.71</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	20,303.71
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,303.71</b>

Firma y Sello de Presupuestaria:

Firma y Sello de Tesorera:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Karen Fabiola Manchame

Identidad No.: 0402-1998-00375

0s+js/f9JmcdYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVUA9T9+YeQHw/fNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcF4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABK U4jkKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2022  
Hora : 09:54 a.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13392

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4242

Fecha de Emisión: 23/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: IRENE LISBETH ESCOBAR FLORES

Id/RTN: 0402200100189

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO DEL 40% DE LAS PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADA MUNICIPAL IRENE LISBETH ESCOBAR FLORES, MISMA QUE SE RIGE POR EL ACUERDO DE PAGO DE PRESTACIONES ENTRE EL ALCALDE MUNICIPAL Y EX EMPLEADA, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 23,050.21, QUE SE IRA ABONANDO AL RECIBIR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	18,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>18,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		18,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>18,000.00</b>

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

Recibido por: Lisbeth Escobar  
 Identidad No.: 0402-2001-00189

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVUA9T9+YeQHwfnSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2022  
Hora : 09:59 a.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13395

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4243

Fecha de Emisión: 23/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE RAUL MORALES AQUINO

Id/RTN: 0402198300094

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE LAS PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADO MUNICIPAL JOSE RAUL MORALES AQUINO, MISMA QUE SE RIGE POR EL ACUERDO DE PAGO DE PRESTACIONES ENTRE EL ALCALDE MUNICIPAL Y EX EMPLEADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>12,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (CA)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 0402 1983 00094



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2022

Hora : 10:58 a.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13423

L.: 15,270.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4269

Fecha de Emisión: 27/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: BELKIS NOEMI BRIZUELA SOLIS

Id/RTN: 04022000000150

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

ABONO DEL 40% DE LAS PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADA MUNICIPAL BELKIS NOEMI BRIZUELA SOLIS, MISMA QUE SE RIGE POR EL ACUERDO DE PAGO ENTRE EL ALCALDE Y EX EMPLEADA, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 22,906.36, QUE SE IRA ABONANDO AL RECIBIR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	15,270.90

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,270.90
<b>Monto Total:</b>		<b>15,270.90</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,270.90
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,270.90</b>

Firma y Sello de Presidente



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorera



Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 0402-2000-00015

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VJczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHwNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFJ4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MlnABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2022

Hora : 09:01 a.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13354

L.: 72,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1113Fecha de Emision: 7/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: Banco de Occidente, S.AId/RTN: 04019002034889La Cantidad en Letras: SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE PLANILLA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS CON EL 20% DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTADOS CON FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, MISMA QUE NO HABÍA SIDO CANCELADA POR NO HABER RECIBIDO TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL Y SE LES ESTABA RETENIENDO EL SUELDO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	12,600.00
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,000.00
01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	7,000.00
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	15,000.00
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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	72,600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>72,600.00</b>



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2022  
Hora : 05:42 p.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13355

L.: 72,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1114

Fecha de Emisión: 7/4/2022

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

Descripción:

CANCELACIÓN DE PLANILLA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS CON EL 90% DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTADOS CON FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2022, MISMA QUE NO HABÍA SIDO CANCELADA POR NO HABER RECIBIDO TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL Y SE LES ESTABA RETENIENDO EL SUELDO.

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		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIÓN PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	72,300.00
<b>Monto Total:</b>		<b>72,300.00</b>



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2022  
Hora : 05:42 p.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	72,300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>72,300.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesorero</p>
--	----------------------------------

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHw/NSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MlnABk  
U4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLF3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2022  
Hora : 03:24 p.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13387

L.: 72,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1124

Fecha de Emision: 7/4/2022

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 CON EL 20% DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTADOS CON FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, MISMO QUE NO HABÍA SIDO CANCELADO POR NO HABER RECIBIDO TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL Y SE LES ESTABA RETENIENDO EL SUELDO.

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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2022  
Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	72,300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>72,300.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+je/f9JmetYpk6AsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T8+YeQHw/NSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osFh8fe0qDbcymwTV0/n0MlnABk  
 U4jKdtJqIUzazNKBpZ3xCPZH9LlF93dGS68aayLr3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2022

Hora : 05:32 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13407

L.: 84,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1128

Fecha de Emisión: 25/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

Id/RTN: 04019002034889

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA CON EL 20% DE FUNCIONAMIENTO DE FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	7,000.00
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	55,300.00
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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

DOCUMENTOS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	84,700.00
<b>Monto Total:</b>		<b>84,700.00</b>



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2022  
Hora : 05:32 p.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	84,700.00
= RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>84,700.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jse/9JmctYpk6AsURQa9VjezJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2LhR2adVUA9T8+YeQHwINSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5edHh8fe0qDbsymwTV0/n0MlnABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2022  
Hora : 05:32 p.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13408

L.: 72,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1129

Fecha de Emision: 25/4/2022

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:

PAGO DE PLANILLA CON EL 20% DE FUNCIONAMIENTO DE FONDOS DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / LINEA DE 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
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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2022  
Hora : 05:32 p.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	72,300.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>
	<b>72,300.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

9s+js/f9JmetYpk6AsURQa9VjozJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHwIhNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5eesth8fe0qDbcymwTV0/n9MlnABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLF3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2022  
Hora : 06:00 p.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13411

L.: 72,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1130

Fecha de Emisión: 25/4/2022

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

Descripción:

PAGO DE PLANILLA CON EL 20% DE FUNCIONAMIENTO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2022

Hora : 06:00 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	72,300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>72,300.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

06+js49JmetYpk6AsURQa9VjezJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAfu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwN5IRwhxQ4QP/9GefAxZdeFj4U5osHh8fe0qDbeymwTV9/n0MinABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2022

Hora : 06:01 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13412

L.: 84,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1131

Fecha de Emisión: 25/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

Id/RTN: 04019002034889

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PLANILLA CON EL 20% DE FUNCIONAMIENTO DE FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	7,000.00
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	55,300.00
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		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	84,700.00
<b>Monto Total:</b>		<b>84,700.00</b>

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022



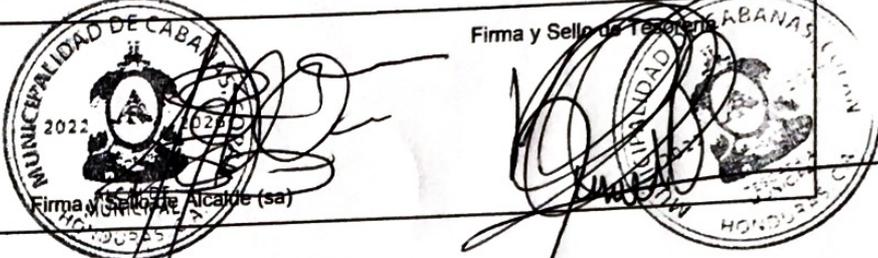
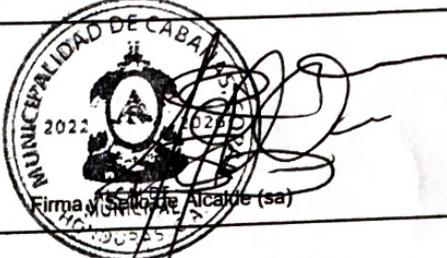
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2022  
Hora : 06:01 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 2 de 2

...nduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	84,700.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>84,700.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0e+je49JmetYpkSAeURQa9VjezJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAte4IM2/LhR2adVUA9T9+YeQHwfnSIRwhxQ4QP/9GefAxZdeFj4U5qshH8fe0qDbeymwTV0/n0MInABk  
U4jkdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayL3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2022  
Hora : 03:56 p.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13406

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4256

Fecha de Emisión: 25/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: IRMA LUZ BUESO MARTINEZ

Id/RTN: 0402196800241

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE CONTRATO POR LPS. 2.500.00 POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO DONDE HABITAN LOS MILITARES ASIGNADO A ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 22100 11-001-01	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	2,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	312.50
<b>Total de retenciones:</b>		<b>312.50</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	312.50
<b>TOTAL</b>	<b>2,187.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Irma Luz Bueso  
Identidad No.: 0409 1968 00941

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHwfnSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/m0MInABk  
U4jkdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLF3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2022  
Hora : 02:26 p.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13342

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4208

Fecha de Emisión: 4/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: NORMA ALEJANDRA DERAS ALMAZAN

Id/RTN: 04021996002495

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS PARA LA CONTADORA MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A COPAN RUINAS PARA TRABAJAR EN CONJUNTO CON LA ASESORA DE MANCORSARIC EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,200.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Norma Alejandra Deras Almazán  
Identidad No.: 0407-1998-00249

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcyrmwTV0/n0MlnABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayL3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2022  
Hora : 03:52 p.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13400

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4244

Fecha de Emision: 23/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS PARA EL ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL EN CONJUNTO CON LOS REPRESENTANTES DE USAID EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL DÍA MARTES 05 DE ABRIL DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1978-00053

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHw/NSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQlU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2022  
Hora : 03:52 p.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13401

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4245

Fecha de Emisión: 23/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA EL ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL EN CONJUNTO CON LOS REPRESENTANTES DE CEPUDO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA DE COPAN EL DÍA MIÉRCOLES 06 DE ABRIL DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,500.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1978-00053

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfnSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFIAU5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2022  
Hora : 03:53 p.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13402

L: 1,365.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4247

Fecha de Emisión: 23/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

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

Descripción:

VIÁTICOS PARA EL ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL EN CONJUNTO CON LOS REPRESENTANTES DE CAMO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE ABRIL DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,365.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,365.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,365.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,365.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,365.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1978-00053

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVlUA9T9+YeQHwNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcfJ4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2022

Hora : 03:54 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13403

L.: 6,182.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4248

Fecha de Emisión: 23/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS PARA EL ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL Y ACUERDO DE EJECUCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL "DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE EN LA GESTIÓN MUNICIPAL" EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA D.C. EL DÍA JUEVES 21 DE ABRIL DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	6,182.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,182.00
<b>Monto Total:</b>		<b>6,182.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,182.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,182.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAu4IM2/Lhr2adV/UA9T9+YeQHw/NSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MinABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2022  
Hora : 06:19 p.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13369

L: 9,265.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4222

Fecha de Emision: 8/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE POR LPS. 9,265.00 CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO DE 2022, UTILIZADAS PARA REALIZAR MEDIDAS CATASTRALES, VIAJES A LAS DIFERENTES COMUNIDADES, VIAJES DEL ALCALDE MUNICIPAL Y VIAJES A REALIZAR TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	2,000.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	4,800.00
03 00 000 005 000 35610 11-001-01	Gasolina	2,465.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,265.00
<b>Monto Total:</b>		<b>9,265.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	9,265.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,265.00</b>

Firma y Sello de Presupuestoario  Firma y Sello de Tesorero 

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Juan Carlos Valle Polanco  
Identidad No.: 0421197200215

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHwINSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFJ4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



# AMCC

## ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

---

05 de Mayo de 2022  
Cabañas Copan

### NOTA ACLARATORIA

La suscrita directora de la Unidad de Presupuesto de esta Municipalidad de Cabañas Copan, por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:** la orden de pago N° 13382 pertenece a Yennifer Arixalia Ramirez Landaverde, con número de expediente 4236, pago por prestaciones laborales, se encuentra repetido en el gasto que genera SAMI, ya que se trató de anular por motivos de que el monto asignado no era el correspondiente, pero este ya estaba aprobado y no se pudo anular en sistema SAMI, por ese motivo aparece repetido con el mismo número expediente.

Para los fines legales que el interesado estime convenientes se extiende la presente en el Municipio de Cabañas, Departamento de Copan, a los cinco días del mes de Mayo del dos mil veintidós


Karina D. Barillas

Unidad Presupuesto Municipal



# AMCC

## ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

---

05 de Mayo de 2022  
Cabañas Copan

### NOTA ACLARATORIA

La suscrita directora de la Unidad de Presupuesto de esta Municipalidad de Cabañas Copan, por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:** la orden de pago N° 133394 pertenece a Karen Fabiola Mánchame Solís, con número de expediente 4241, pago por prestaciones laborales, se encuentra repetido en el gasto que genera SAMI, ya que se trató de anular por motivos de que el monto asignado no era el correspondiente, pero este ya estaba aprobado y no se pudo anular en sistema SAMI, por ese motivo aparece repetido con el mismo número expediente.

Para los fines legales que el interesado estime convenientes se extiende la presente en el Municipio de Cabañas, Departamento de Copan, a los cinco días del mes de Mayo del dos mil veintidós

  
Karina D. Barillas

**Unidad Presupuesto Municipal**