



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/07/2022

Al:

31/07/2022

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	0402197800053	4498	26/07/2022	35,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	KARINA DOLORES BARILLAS LANDAVERDE	0402199900349	4415	01/07/2022	3,520.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	DANIA EDICSA RODRIGUEZ VALLE	0402198700285	4463	15/07/2022	20,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JOSE ANGEL MELGAR MARQUEZ	12031980001229	4464	15/07/2022	25,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	SANDRA NOEMI VALLE AGUILAR	04021975002840	4466	15/07/2022	27,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	NORA YESENIA ARITA CHINCHILLA	1412197900063	4467	15/07/2022	27,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	LEONEL VALLE VARGAS	0402199000070	4468	15/07/2022	27,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MISSAEL ESPINOZA ALFARO	0402197600250	4469	15/07/2022	27,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	4470	15/07/2022	22,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MELQUI YOSELY MALDONADO PORTILLO	0402199500093	4471	15/07/2022	22,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JORGE ADALBERTO MANCIA ORTIZ	0402198600378	4477	22/07/2022	1,750.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2022 Al: 31/07/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
16100 - Beneficios	DALILA NOHEMI GUTIERREZ GARCIA	01082002000320	4411	01/07/2022	12,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
16100 - Beneficios	SANTIAGO ALONZO	0402197300162	4419	04/07/2022	15,821.98	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
16100 - Beneficios	ALEX ALONSO GONZALEZ CORDOVA	1410198500281	4420	04/07/2022	10,000.00	
16100 - Beneficios	ALEX ALONSO GONZALEZ CORDOVA	1410198500281	4485	25/07/2022	37,544.50	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
16100 - Beneficios	CARLOS ROBERTO BUESO RAMIREZ	0402198700078	4465	15/07/2022	30,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
16100 - Beneficios	ELMER JEOVANNY RIVERA MIRANDA	04211974000785	4486	26/07/2022	80,000.00	
16100 - Beneficios	ELMER JEOVANNY RIVERA MIRANDA	04211974000785	4486	25/07/2022	80,000.00	
16100 - Beneficios	ELMER JEOVANNY RIVERA MIRANDA	04211974000785	4499	26/07/2022	80,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
16100 - Beneficios	NIXY VANESSA ESPINOZA CRUZ	04021999003300	4487	25/07/2022	7,591.00	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
16100 - Beneficios	HECTOR NOE CORTES CARIAS	0402197400044	4488	25/07/2022	100,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
16100 - Beneficios	IRENE LISBETH ESCOBAR FLORES	0402200100189	4489	25/07/2022	23,050.21	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
16100 - Beneficios	BELKIS NOEMI BRIZUELA SOLIS	04022000000150	4490	25/07/2022	22,906.36	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
16100 - Beneficios	EDWIN ALDUBY PASCUAL GARCIA	04022000001795	4491	25/07/2022	6,540.49	



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2022 Al: 31/07/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	MIRLO DE JESUS MILLA MURCIA	0402197000128	4492	25/07/2022	56,606.45
--------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	CASIMIRO GARZA ARITA	0402194700052	4493	25/07/2022	51,893.88
--------------------	----------------------	---------------	------	------------	-----------

16100 - Beneficios	CASIMIRO GARZA ARITA	0402194700052	4493	25/07/2022	3,347.76
--------------------	----------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 857,572.63

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1162	25/07/2022	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1162	25/07/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1162	25/07/2022	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1162	25/07/2022	36,700.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1162	25/07/2022	7,100.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1163	25/07/2022	6,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1163	25/07/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1163	25/07/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1163	25/07/2022	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1163	25/07/2022	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1163	25/07/2022	24,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1163	25/07/2022	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1163	25/07/2022	7,000.00

Total: 152,900.00

Total Clase Objeto: 1,010,472.63

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2022 Al: 31/07/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	0402197800053	4444	07/07/2022	7,979.10
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LELIN DEL CARMEN VALLE ARITA	0402199000163	4452	13/07/2022	2,670.25
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	NORMA ALEJANDRA DERAS ALMAZAN	04021996002495	4496	25/07/2022	2,025.00
-----------------------------	-------------------------------	----------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	NORMA ALEJANDRA DERAS ALMAZAN	04021996002495	4497	25/07/2022	2,200.00
-----------------------------	-------------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 14,874.35

Total Clase Objeto: 14,874.35

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO	04041955001911	4429	06/07/2022	250.00
------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	--------

35610 - Gasolina	JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO	04041955001911	4429	06/07/2022	6,855.00
------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

35610 - Gasolina	JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO	04041955001911	4429	06/07/2022	800.00
------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	--------

Total: 7,905.00

Total Clase Objeto: 7,905.00





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora : 11:10 a.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13682

L.: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4498

Fecha de Emision: 26/7/2022

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

Descripcion:

CANCELACIÓN DE SALARIO DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.

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

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 04021978-00053

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVI/UA9T9+YeQHwNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2022

Hora : 03:55 p.m.

USUARIO: KARLA.MANCHAME

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13595

L.: 3,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4415

Fecha de Emisión: 1/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: KARINA DOLORES BARILLAS LANDAVERDE

Id/RTN: 0402199900349

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2022.

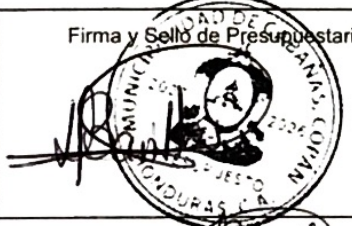
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11300 11-001-01	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	3,520.00


CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,520.00
Monto Total:		3,520.00

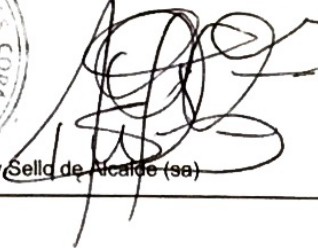
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,520.00

Firma y Sello de Presupuestario






Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Barillas
0402-1999-00349

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztSYSPkPWRyJJNoHKfQuGu4MaQsc3Y4RvdFMOoULT1gXiNC8D6jaKCwH7n+Mv2Nle1nBDvGo+AfrIdEWckiBV3wRy3EsASalclqMS0sUvLEGNpJCe1Aka0k



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2022
Hora : 11:33 a.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13641

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4463

Fecha de Emisión: 15/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DANIA EDICSA RODRIGUEZ VALLE

Id/RTN: 0402198700285

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE DIETAS DESDE ENERO A JUNIO DE 2022, A REGIDORA DANIA EDICSA RODRIGUEZ VALLE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	20,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	RETENCIONES	MONTO
202	RETENCION DE ISR		2,500.00
Total de retenciones:			2,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		20,000.00
- RETENCIONES		2,500.00
TOTAL		17,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1982-00285

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHwINSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5dsHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayL3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2022
Hora : 11:33 a.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13642

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4464

Fecha de Emision: 15/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ANGEL MELGAR MARQUEZ

Id/RTN: 12031980001229

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE DIETAS DESDE ENERO A JUNIO DE 2022, A REGIDOR JOSE ANGEL MELGAR MARQUEZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	25,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,125.00
Total de retenciones:		3,125.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	3,125.00
TOTAL	21,875.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1203198000122

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adviUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEJQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2022
Hora : 01:30 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13644
L.: 27,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4466

Fecha de Emisión: 15/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANDRA NOEMI VALLE AGUILAR Id/RTN: 04021975002840

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE DIETAS DESDE ENERO HASTA JUNIO DE 2022, A REGIDORA SANDRA NOEMI VALLE AGUILAR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	27,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	3,437.50
Total de retenciones:		3,437.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,500.00
Monto Total:		27,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		27,500.00
- RETENCIONES		3,437.50
TOTAL		24,062.50

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

Recibido por: Sandra Noemi Valle
 Identidad No.: 0402-1975-00284

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGafx8ukWztQPnKPAtu4IM2LhR2adVIUA9T9+YeQHw/NSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8e0qDbcymwTV0/n0MInABk
 U4jkdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayL3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2022
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13645

L.: 27,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4467

Fecha de Emisión: 15/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NORA YESENIA ARITA CHINCHILLA

Id/RTN: 1412197900063

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE DIETAS DESDE ENERO HASTA JUNIO DE 2022, A REGIDORA NORA YESENIA ARITA CHINCHILLA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	27,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,437.50
Total de retenciones:		3,437.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,500.00
Monto Total:		27,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,500.00
- RETENCIONES	3,437.50
TOTAL	24,062.50

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Aprobado (sa):

Recibido por: Nora yesenia Arita
Identidad No.: 1412 1979 00063

0s+jsj9JmclYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAItu4IM2/LhR2adVlUA9T9+YeQHwNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jkdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2022
Hora : 02:46 p.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13646

L.: 27,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4468

Fecha de Emision: 15/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LEONEL VALLE VARGAS

Id/RTN: 0402199000070

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE DIETAS DESDE ENERO HASTA JUNIO DE 2022, A REGIDOR LEONEL VALLE VARGAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	27,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,437.50
Total de retenciones:		3,437.50

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,500.00
- RETENCIONES	3,437.50
TOTAL	24,062.50

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Leonel Valle
Identidad No.: 0402-1990-00070

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAIu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABk
U4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2022

Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13647

L.: 27,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4469

Fecha de Emisión: 15/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MISSAEL ESPINOZA ALFARO

Id/RTN: 0402197600250

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE DIETAS DESDE ENERO HASTA JUNIO DE 2022, A REGIDOR MISSAEL ESPINOZA ALFARO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	27,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,437.50
Total de retenciones:		3,437.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,500.00
- RETENCIONES	3,437.50
TOTAL	24,062.50

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1976-00250

0s+jsj9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/Lhr2adViUA9T9+YeQHw/NSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osN8fe0qDbcymwTV0/m0MmABkU4jKdEjQjIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2022
Hora : 03:26 p.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13648

L.: 22,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4470

Fecha de Emisión: 15/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON

Id/RTN: 14061953000241

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE DIETAS DESDE ENERO HASTA JUNIO DE 2022, A REGIDOR ANARDO NAPOLEON MATA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	22,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,812.50
Total de retenciones:		2,812.50

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,500.00
Monto Total:		22,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,500.00
- RETENCIONES	2,812.50
TOTAL	19,687.50

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

Recibido por: _____

Identidad No.: 14061953-00024

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHw/NSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcfIU5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCpZH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2022
Hora : 03:30 p.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13649

L.: 22,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4471

Fecha de Emision: 15/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MELQUI YOSELY MALDONADO PORTILLO

Id/RTN: 0402199500093

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


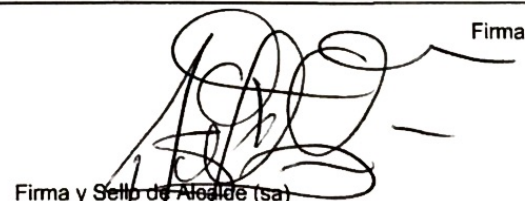
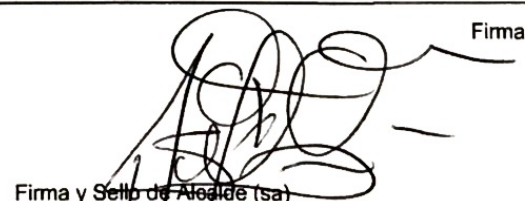
CANCELACIÓN DE DIETAS DESDE ENERO HASTA JUNIO DE 2022, A REGIDORA MELQUI YOSELY MALDONADO PORTILLO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	22,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,812.50
Total de retenciones:		2,812.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,500.00
Monto Total:		22,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,500.00
- RETENCIONES	2,812.50
TOTAL	19,687.50

<p>Firma y Sello de Presidente (a)</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por: _____

Identidad No.: 0402199500093

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9Vjcz.J/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcfJ4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2022
Hora : 09:01 a.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13659

L.: 1,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4477

Fecha de Emisión: 22/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JORGE ADALBERTO MANCIA ORTIZ

Id/RTN: 0402198600378

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE PLANILLA TEMPORAL A PERSONAS QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS DE SONIA MEDINA DE ALVARADO DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN COMPRENDIDOS DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2022, CON UN PAGO DIARIO DE 350 LPS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	1,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,750.00
Monto Total:		1,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,750.00

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

Recibido por: Jorge Adalberto
Identidad No.: 0402-1986-00378

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osH8fe0qDbcymwTV0/n0MlnABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2022
Hora : 08:48 a.m.
USUARIO: KARLA.MANCHAME
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13591

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4411

Fecha de Emisión: 1/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DALILA NOHEMI GUTIERREZ GARCIA

Id/RTN: 01082002000320

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:


CANCELACIÓN DE LAS PRESTACIONES LABORALES A EX- EMPLEADA MUNICIPAL ENCARGADA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DALILA NOHEMI GUTIERREZ GARCIA


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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:     Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: 
Identidad No.: 0108-2002-00032

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztSYSPkPWRyJJNoHkFuGu4MaQsc3Y4RvdFMOoULT1gXiNC8D6jaKCwH7n+Mv2Nle1nBDvGo+AfrdEWckiBV
3wRy3EsASalclqMS0sUvLEGNpJCe1Aka0k



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022
Hora : 11:29 a.m.

USUARIO: KARLA.MANCHAME
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13598

L: 15,821.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4419

Fecha de Emisión: 4/7/2022

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

Descripción:

CANCELACIÓN DE PRESTACIONES A SANTIAGO ALONZO ULTIMO ABONO DEL 50% 15821.98 QUIEN DESEMPEÑABA EL CARGO DE POLICIA MUNICIPAL DESDE EL 01 ENERO 2017 HASTA EL 01 FEBRERO 2022 QUEDANDO CANCELADO EN UN 100% EL PAGO TOTAL DEL ACUERDO DE PAGO CON ALCALDE MUNICIPAL

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,821.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,821.98

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Santiago alonso
 Identidad No.: 0402197300162

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztSYSPkPWRyJNNoHKfQuGu4MaQsc3Y4RvdFMOoULT1gXiNC8D6jaKCWh7n+Mv2Nle1nBDvGo+AfrldEWckiBV
 3wRy3EsASalclqMS0sUvLEGNpJCe1Aka0k



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022

Hora : 11:42 a.m.

USUARIO: KARLA.MANCHAME

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13599

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4420

Fecha de Emision: 4/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALEX ALONSO GONZALEZ CORDOVA

Id/RTN: 1410198500281

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

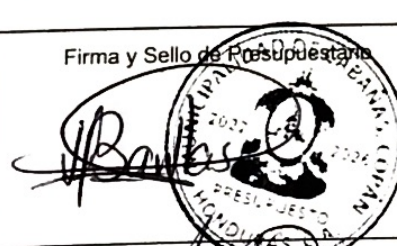


ABONO DE 10000 LPS DE PRESTACIONES LABORALES A ALEX ALONZO GONZALEZ CORDOVA QUIEN REALIZO UN ACUERDO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR 79240.83 SE LE ESTARIA ADEUDANDO UN TOTAL DE 37,544.50

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: _____

Identidad No.: 1410-1985-00281

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztSYSPkPWRyJJNoHKfQuGu4MaQsc3Y4RvdFMOoULT1gXiNC8D6jaKCwH7n+Mv2Nle1nBDvGo+AfriIdEWckiBV
3wRy3EsASalclqMS0sUvLEGPNpJCe1Aka0k



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2022
Hora : 10:23 a.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13669

L.: 37,544.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4485

Fecha de Emision: 25/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALEX ALONSO GONZALEZ CORDOVA

Id/RTN: 1410198500281

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES A ENCARGADO DE LA CASETA MUNICIPAL, MISMO QUE SE RIGE EN ACUERDO DE PAGO ENTRE EL ALCALDE MUNICIPAL Y EX-EMPLEADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	37,544.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,544.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,544.50

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: _____

Identidad No.: 14101985 00281

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2022

Hora : 01:23 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13643

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4465

Fecha de Emisión: 15/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ROBERTO BUESO RAMIREZ

Id/RTN: 0402198700078

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

BONO DE LPS. 30,000.00 A PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADO MUNICIPAL CARLOS ROBERTO BUESO RAMIREZ, EL CUAN SE RIGE POR ACUERDO DE PAGO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EX EMPLEADO, QUEDANDO PENDIENTE EL RESTO DE SUS PRESTACIONES Y QUE SE IRÁN ABONANDO SEGÚN LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1987-00078

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2LhR2adVIUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MlnABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2022
Hora : 10:26 a.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13670

L.: 80,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4486

Fecha de Emisión: 25/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELMER JEOVANNY RIVERA MIRANDA

Id/RTN: 04211974000785

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:


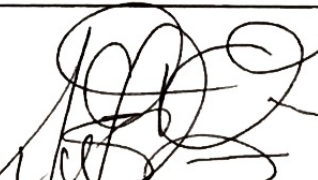

CANCELACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES A JUEZ DE POLICÍA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	80,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	80,000.00
Monto Total:		80,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	80,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	80,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0421-1974-000785

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHw/NSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora : 11:14 a.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13683
L.: 80,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4499
Fecha de Emision: 26/7/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ELMER JEOVANNY RIVERA MIRANDA Id/RTN: 04211974000785
La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES A JUEZ DE POLICÍA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	80,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	80,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	80,000.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: 0421-1974-00078

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQhWfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MlnABkU4jkdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2022
Hora : 10:29 a.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13671

L.: 7,591.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4487

Fecha de Emisión: 25/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NIXY VANESSA ESPINOZA CRUZ

Id/RTN: 04021999003300

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

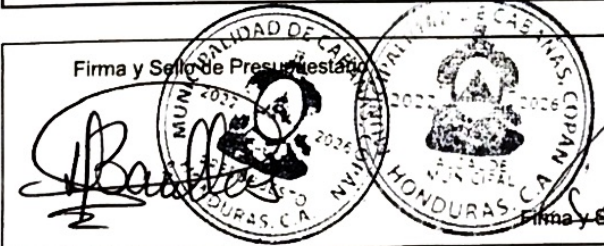
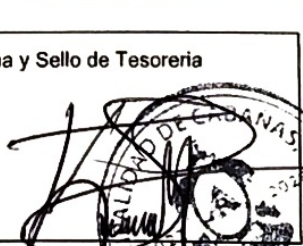
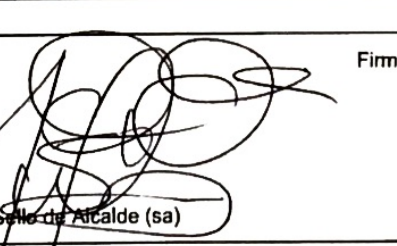
CANCELACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES A ENCARGADA DE CONTROL TRIBUTARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	7,591.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,591.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,591.00

Firma y Sello de Presidencia Municipal:  Firma y Sello de Tesorería:  Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Nixy Vanessa Espinoza
Identidad No.: 0402-1999-00330

0s+jsj9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5dsHW8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jkdEjQqIU2azNRBPZ3xCPZH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2022
Hora : 10:32 a.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13672

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4488

Fecha de Emision: 25/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HECTOR NOE CORTES CARIAS

Id/RTN: 0402197400044

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

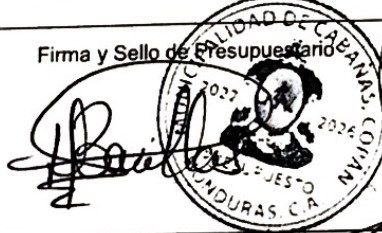


CANCELACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES A JEFE DE CATASTRO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	100,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

<p>Firma y Sello de Presupuestoario</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorero</p> 
---	---	--

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1974-00044

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2advIUa9T9+YeQhw/NSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osth8fe0qDbcymwTV0/n0MInAbkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayL3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2022
Hora : 10:35 a.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13673

L.: 23,050.21

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4489

Fecha de Emisión: 25/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IRENE LISBETH ESCOBAR FLORES

Id/RTN: 0402200100189

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CINCUENTA CON VEINTIUN CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES A ENCARGADA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	23,050.21

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,050.21
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,050.21

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: 0402-2001-00189

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwvNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2022
Hora : 10:38 a.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13674

L.: 22,906.36

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4490

Fecha de Emisión: 25/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BELKIS NOEMI BRIZUELA SOLIS

Id/RTN: 04022000000150

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SEIS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES A ENCARGADA DE UNIDAD TÉCNICA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	22,906.36

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		22,906.36
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		22,906.36

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0402-2000-00075

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVlUA9T9+YeQhWfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MlnABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2022
Hora : 10:41 a.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13675

L.: 6,540.49

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4491

Fecha de Emisión: 25/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDWIN ALDUBY PASCUAL GARCIA

Id/RTN: 04022000001795

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:






CANCELACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES A ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	6,540.49

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,540.49
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,540.49

Firma y Sello de Presupuesto:      

Recibido por:

Identidad No.:

0402-2000-00174

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfr8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2022
Hora : 10:45 a.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13676

L.: 56,606.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4492

Fecha de Emision: 25/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRLO DE JESUS MILLA MURCIA

ID/RTN: 0402197000128

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES A ENCARGADO DE LAS ÁREAS VERDES DEL PARQUE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 15-013-01	Beneficios	56,606.45

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,606.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	56,606.45

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Mirlo de Jesus Milla Murcia
Identidad No.: 0402-1970-000128

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfnSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MlnABk
U4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayL3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2022
Hora : 10:49 a.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13677

L.: 55,241.64

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4493

Fecha de Emision: 25/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CASIMIRO GARZA ARITA

Id/RTN: 0402194700052

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:



CANCELACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES A ENCARGADO DEL PARQUE MUNICIPAL.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Beneficios	3,347.76
03 00 000 001 000 16100 15-013-01	Beneficios	51,893.88

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,241.64
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,241.64

Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: Maria Soledad Garza Arista
Identidad No.: 0402-1947-00052

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGafx8ukWztQPnKPAAtu4IM2/LhR2adVIUA9T9+YeQHw/NSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2022

Hora : 08:55 a.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13660

L.: 71,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1162

Fecha de Emisión: 25/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

Id/RTN: 04019002034889

La Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL CIEEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE PLANILLA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON FONDOS PROPIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	36,700.00
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	71,100.00
Monto Total:		71,100.00



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2022

Hora : 08:55 a.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	71,100.00
TOTAL	0.00
	71,100.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwiNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

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

Emisión: 25/07/2022

Hora : 08:55 a.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13661

L.: 81,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1163Fecha de Emisión: 25/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: Banco de Occidente, S.AId/RTN: 04019002034889La Cantidad en Letras: OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE PLANILLA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON EL 20% DE FONDOS DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	6,000.00
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	24,500.00
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	81,800.00
Monto Total:		81,800.00



Honduras, C.A.

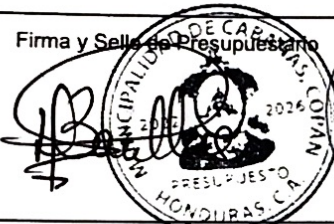
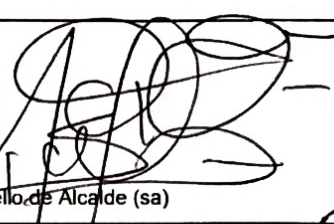
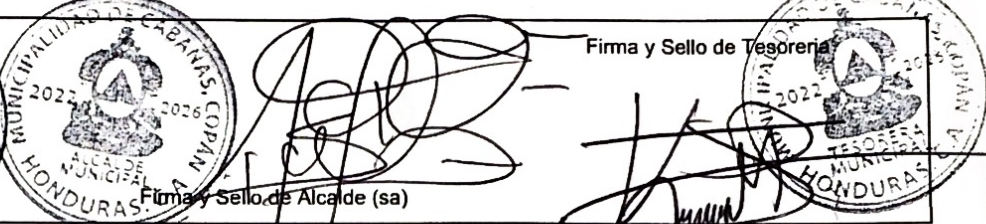
CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2022
Hora : 08:55 a.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	81,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	81,800.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPA4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U6bsHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jkDjQqlU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2022
Hora : 03:40 p.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13622

L.: 7,979.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4444

Fecha de Emisión: 7/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL ALCALDE MUNICIPAL Y AL SECRETARIO MUNICIPAL, PARA TRASLADARSE A TEGUCIGALPA POR 3 DÍAS DEL 04 AL 06 DE JUNIO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRAMITES EN LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN; EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; EN EL INSTITUTO DE NACIONAL AGRARIO, ARCHIVO NACIONAL DE HONDURAS Y LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	7,979.10

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,979.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,979.10

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (ca)

Recibido por:

Identidad No.: 04021978-00053

0s+jsj9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABkU4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2022
Hora : 03:27 p.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13630

L.: 2,670.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4452

Fecha de Emision: 13/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LELIN DEL CARMEN VALLE ARITA

Id/RTN: 0402199000163

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

REEMBOLSO DE VIÁTICOS PARA LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL, POR VISITAS A ONGs JUNTO CON EL ALCALDE MUNICIPAL Y EL SECRETARIO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y COPAN RUINAS CON EL OBJETIVO DE SOSTENER REUNIONES DE ACERCAMIENTO Y POSIBLES CONVENIOS DE COOPERACIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	2,670.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,670.25
Monto Total:		2,670.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,670.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,670.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0402 1990 00163

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



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2022
Hora : 03:52 p.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13680

L.: 2,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4496

Fecha de Emisión: 25/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NORMA ALEJANDRA DERAS ALMAZAN

Id/RTN: 04021996002495

La Cantidad en Letras: DOS MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CONTADORA MUNICIPAL, QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A TRABAJAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC DEL 18 AL 22 DE JULIO DE 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	2,025.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,025.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



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

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adV/UA9T9+YeQHwfnSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/n0MInABK U4jKdEjQqIU2azNRBPZ3xCPzH9LTF93dGS68aayLF3A=



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2022
Hora : 04:04 p.m.
USUARIO: KARINA.BARILLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13681

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4497

Fecha de Emisión: 25/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NORMA ALEJANDRA DERAS ALMAZAN

Id/RTN: 04021996002495

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS PARA LA CONTADORA MUNICIPAL, PAREA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE ACUMULADO DE ENERO A JUNIO DE 2022, A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	2,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,200.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (ca)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Norma Deras
Identidad No.: 0402-7996-00249

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adVlUA9T9+YeQHwNSIRwhxQ4QP/9GefAxZdcFj4U5osHh8fe0qDbcymwTV0/m0MInABkU4jKdEJQqIU2azNRBPZ3xCpZH9LTF93dGS68aayLf3A=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2022

Hora : 12:02 p.m.

USUARIO: KARLA.MANCHAME

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13608

L.: 35,479.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4429

Fecha de Emisión: 6/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

Id/RTN: 04041955001911

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

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE QUE PERTENECEN AL MES DE JUNIO DE 2022, QUE SE OBTUVIERON AL CRÉDITO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO PARA QUE REALIZAR LAS MEDIDAS CATASTRALES, PARA EL ALCALDE MUNICIPAL, PARA UNIDAD TÉCNICA, COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VIAJES A TRAER Y DEJAR ENFERMOS Y COMBUSTIBLE PARA LA INAUGURACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS COMUNIDADES DE PAÑAS I, MOTAGUA, PINALITO Y LA CUMBRE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	6,855.00
11 09 001 001 000 23400 11-001-01	ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)	1,500.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,000.00
03 00 000 005 000 35610 11-001-01	Gasolina	800.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,874.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,200.00
04 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,479.00
Monto Total:		35,479.00



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2022
Hora : 12:02 p.m.
USUARIO: KARLA.MANCHAME
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,479.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,479.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0404-1955-00191

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztSYSPkPWRyJJNoHKfQuGu4MaQsc3Y4RvdFMOoULT1gXiNC8D6jaKCwH7n+Mv2Nle1nBDvGo+AfrldEWckiBV
3wRy3EsASalcqMS0sUvLEGNpJCe1Aka0k