



Honduras, C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/12/2021

Hora : 02:53 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8680

L.: 3.10

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1382

Fecha de Emision: 24/12/2021

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

Paguese a: IGNACIO BAUTISTA Id/RTN: 1002197200186

La Cantidad en Letras: TRES CON DIEZ CENTAVOS

Descripcion:

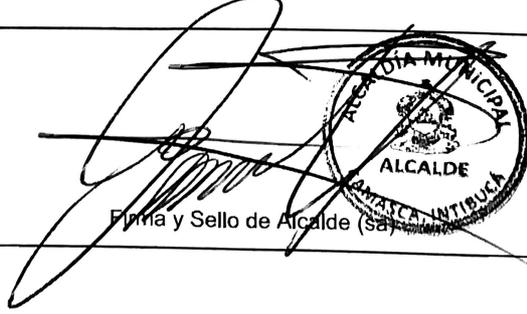
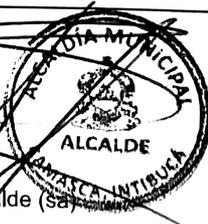
Reajuste a salario del alcalde por saldos presupuestarios insuficientes para cubrir el total de sueldo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	3.10

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	3.10
<b>Monto Total:</b>		<b>3.10</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3.10
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3.10</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (s)  	Firma y Sello de Tesoreria  
--	--	--

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



Honduras, C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2021  
Hora : 04:10 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 8667  
L.: 134,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1367

Fecha de Emision: 16/12/2021

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

Paguese a: IGNACIO BAUTISTA Id/RTN: 1002197200186

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de aguinaldos a empleados municipales correspondientes al año 2021, se realizo mediante solicitud al banco debido a que tesorera es nueva en el cargo y no tenia disponible banca en linea.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11510 11-001-01	Decimotercer Mes	5,833.33
04 00 000 001 000 11510 11-001-01	Decimotercer Mes	9,800.00
04 00 000 003 000 11510 11-001-01	Decimotercer Mes	9,800.00
05 00 000 002 000 11510 11-001-01	Decimotercer Mes	9,800.00
05 00 000 001 000 11510 11-001-01	Decimotercer Mes	9,800.00
03 00 000 002 000 11510 11-001-01	Decimotercer Mes	4,166.67
01 00 000 004 000 11510 11-001-01	Decimotercer Mes	14,000.00
01 00 000 002 000 11510 11-001-01	Decimotercer Mes	24,000.00
03 00 000 003 000 11510 11-001-01	Decimotercer Mes	9,800.00
04 00 000 002 000 11510 11-001-01	Decimotercer Mes	9,800.00
03 00 000 004 000 11510 11-001-01	Decimotercer Mes	18,800.00
01 00 000 003 000 11510 11-001-01	Decimotercer Mes	9,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	134,600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>134,600.00</b>



Honduras, C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2021

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



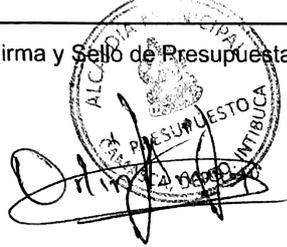
Emisión: 24/12/2021

Hora : 02:40 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	156,148.90
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>156,148.90</b>

Firma y Sello de Presupuestario 		Firma y Sello de Tesorero 
--	--	--

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

0s+js/f9Jmdq280BoRn2W+z7PJqXV1I2zVFqhFlyzDTihN+mw4HGy00jYvODNghE0SxmZSBnT6DurFMoaEWTdVMzYP6uszbQjgG5K1rrYn+JqyWqsS5rFj9hWXG  
 89/Kb5NpdFtBMtevee9WcL.MMP5U3QjyQpZdO



**MUNICIPALIDAD DE CAMASCA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA**  
**PLANILLA DE PAGO FUNCIONARIOS MUNICIPALES**

MES: de Diciembre del 2021

Numero de cuenta a Debitar 130211000281 Fondo 11 BANCO ATLANTIDA

N	Nombre Empleado o Funcionario	Numero de cuenta Bancaria Acreditar	Institucion Bancaria	N. de identidad empleado	Cargo	N. de referencia	Fecha de pago	Total a pagar	Firma
1	Ignacio Bautista	13200442716	Banco Atlantida	1002-1972-00186	Alcalde Municipa		25/11/2021	L. 23,052.00	
2	Francisco Guzman Quintero	130220185958	Banco Atlantida	1002-1983-00195	vice alcalde		25/11/2021	L. 9,000.00	
3	Victoria Enemecia Bautista Quintero	130120066092	Banco Atlantida	1002-1975-00076	Secretaria		25/11/2021	L. 14,000.00	
4	Marlen Roosibel Guzman Argueta	130120218065	Banco Atlantida	1003-1191-00487	Tesorera		25/11/2021	L. 13,000.00	
5	Hilario Alvarado Hernandez	130220067693	Banco Atlantida	1002-1980-00022	Director de Justicia		25/11/2021	L. 9,800.00	
6	Isaias Ramos Gomez	130220073816	Banco Atlantida	1002-1993-00054	Jefe de Catastro		25/11/2021	L. 9,800.00	
7	Lili Carmelina Cruz Murillo	130220067701	Banco Atlantida	0614-1968-00111	Coordinadora OMM		25/11/2021	L. 9,800.00	
8	Alex Nicolas Santos Martinez	130220156686	Banco Atlantida	1002-1995-00248	Coordinador de proyectos		25/11/2021	L. 9,800.00	
9	Glenda Marina Milla Garcia	1203294796	Banco Atlantida	1002-1990-00167	coordinador de juventud y		24/11/2021	L. 9,800.00	
11	Ever Duvalier Bonilla Vasquez	130220172329	Banco Atlantida	0501-1991-03383	Asistente de Catastro		25/11/2021	L. 9,000.00	
12	Catherynne Jissell Cantarero	130220208149	Banco Atlantida	1002-2003-00129	Asistente de tesoreria		24/11/2021	L. 7,000.00	
13	Angel Custodio Henriquez	11620060613	Banco Atlantida	1002-1984-00298	Jefe de administracion		24/11/2021	L. 9,800.00	
14	Orlin Ovidio Amaya Orellana	130220214410	Banco Atlantida	1004-1995-00288	Jefe de Contabilidad		25/11/2021	L. 12,500.00	
15	Jose Fredy Vasquez	013200488891	Banco Atlantida	1002-1989-00064	Coordinador de la UMA		24/11/2021	L. 9,800.00	
<b>Total</b>								<b>L. 156,152.00</b>	

Marlen Roosibel Guzman Argueta  
 Tesorero Municipal

Ignacio Bautista  
 Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 21/12/2021  
Hora : 04:10 p.m.  
USUARIO: O.AMAYA  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 8667

L.: 134,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1367

Fecha de Emision: 16/12/2021

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

Paguese a: IGNACIO BAUTISTA

Id/RTN: 1002197200186

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de aguinaldos a empleados municipales correspondientes al año 2021, se realizo mediante solicitud al banco debido a que tesorera es nueva en el cargo y no tenia disponible banca en linea.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11510 11-001-01	Decimotercer Mes	5,833.33
04 00 000 001 000 11510 11-001-01	Decimotercer Mes	9,800.00
04 00 000 003 000 11510 11-001-01	Decimotercer Mes	9,800.00
05 00 000 002 000 11510 11-001-01	Decimotercer Mes	9,800.00
05 00 000 001 000 11510 11-001-01	Decimotercer Mes	9,800.00
03 00 000 002 000 11510 11-001-01	Decimotercer Mes	4,166.67
01 00 000 004 000 11510 11-001-01	Decimotercer Mes	14,000.00
01 00 000 002 000 11510 11-001-01	Decimotercer Mes	24,000.00
03 00 000 003 000 11510 11-001-01	Decimotercer Mes	9,800.00
04 00 000 002 000 11510 11-001-01	Decimotercer Mes	9,800.00
03 00 000 004 000 11510 11-001-01	Decimotercer Mes	18,800.00
01 00 000 003 000 11510 11-001-01	Decimotercer Mes	9,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	134,600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>134,600.00</b>



Honduras, C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2021

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

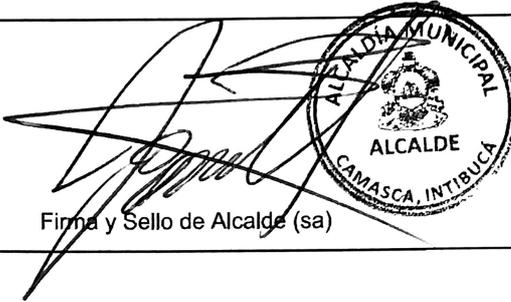


Emisión: 21/12/2021  
Hora : 04:10 p.m.

USUARIO: O.AMAYA

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	134,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>134,600.00</b>

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

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

0s+js/f9Jmdq280BoRn2W+z7PJqXV1I2zVFqhFlyzDTihN+mw4HGy00jYvODNghE0SxmZSBnT6DurFMoaEWTdVMzYP6uszbQjgG5K1rrYn+JqyWqsS5rFj9hWXG89/Kb5NpdFtBMtevee9WcLMMP5U3QjyQpZdO



**MUNICIPALIDAD DE CAMASCA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA**  
**PLANILLA DE PAGO FUNCIONARIOS MUNICIPALES**

MES: de Diciembre del 2021

Numero de cuenta a Debitar **130211000281**

Fondo 11

BANCO ATLANTIDA

N	Nombre Empleado o Funcionario	Numero de cuenta Bancaria Acreditar	Institucion Bancaria	N. de identidad empleado	Cargo	N. de referencia	Fecha de pago	Total a pagar	Firma
1	Ignacio Bautista	13200442716	Banco Atlantida	1002-1972-00186	Alcalde Municipapl		25/11/2021	L. 23,052.00	
2	Francisco Guzman Quintero	130220185958	Banco Atlantida	1002-1983-00195	vice alcalde		25/11/2021	L. 9,000.00	
3	Victoria Enemecia Bautista Quintero	130120066092	Banco Atlantida	1002-1975-00076	Secretaria		25/11/2021	L. 14,000.00	
4	Marlen Roosibel Guzman Argueta	130120218065	Banco Atlantida	1003-1191-00487	Tesorera		25/11/2021	L. 13,000.00	
5	Hilario Alvarado Hernandez	130220067693	Banco Atlantida	1002-1980-00022	Director de Justicia		25/11/2021	L. 9,800.00	
6	Isaias Ramos Gomez	130220073816	Banco Atlantida	1002-1993-00054	Jefe de Catastro		25/11/2021	L. 9,800.00	
7	Lili Carmelina Cruz Murillo	130220067701	Banco Atlantida	0614-1968-00111	Coordinadora OMM		25/11/2021	L. 9,800.00	
8	Alex Nicolas Santos Martinez	130220156686	Banco Atlantida	1002-1995-00248	Coordinador de proyectos		25/11/2021	L. 9,800.00	
9	Glenda Marina Milla Garcia	1203294796	Banco Atlantida	1002-1990-00167	coordinador de juventud y		24/11/2021	L. 9,800.00	
11	Ever Duvalier Bonilla Vasquez	130220172329	Banco Atlantida	0501-1991-03383	Asistente de Catastro		25/11/2021	L. 9,000.00	
12	Catherynne Jissell Cantarero	130220208149	Banco Atlantida	1002-2003-00129	Asistente de tesoreria		24/11/2021	L. 7,000.00	
13	Angel Custodio Henriquez	11620060613	Banco Atlantida	1002-1984-00298	Jefe de administracion		24/11/2021	L. 9,800.00	
14	Orlin Ovidio Amaya Orellana	130220214410	Banco Atlantida	1004-1995-00288	Jefe de Contabilidad		25/11/2021	L. 12,500.00	
15	Jose Fredy Vasquez	013200488891	Banco Atlantida	1002-1989-00064	Coordinador de la UMA		24/11/2021	L. 9,800.00	
<b>Total</b>								<b>L. 156,152.00</b>	

**Tesorero Municipal**

**Alcalde Municipal**



# Alcaldía Municipal de Camasca

Departamento de Intibucá

Honduras C. A.

Cel: 9712-4522



Sres. Banco Atlántida

Su Oficina

Estimados señores:

Reciban un fraterno saludo deseándoles éxitos en el desempeño de sus funciones. Por medio de la presente el Sr. Ignacio Bautista con DNI 1002-1972-00186 en su condición de Alcalde Municipal y Marlen Roosibel Guzmán Argueta con DNI 1003-1991-00487 en su condición de Tesorera Municipal autorizamos realizar el débito de la cuenta de cheque 130211000281 la cantidad exacta de L. L. **134,600.00**, y a la vez realizar el crédito de las cantidades a las cuentas detalladas a continuación:

No.	Nombre	Cuenta	Banco	DNI	Cantidad	Firma
1	Ignacio Bautista	13200442716	Banco Atlántida	1002-1972-00186	L. 24,000.00	
2	Francisco Guzmán Quintero	130220185958	Banco Atlántida	1002-1983-00195	L. 9,000.00	
3	Victoria Enemecia Bautista Quintero	130120066092	Banco Atlantida	1002-1975-00076	L. 14,000.00	
4	Hilario Alvarado Hernández	130220067693	Banco Atlantida	1002-1980-00022	L. 9,800.00	
5	Lili Carmelina Cruz Murillo	130220067701	Banco Atlantida	0614-1968-00111	L. 9,800.00	
6	Isaías Ramos Gómez	130220073816	Banco Atlantida	1002-1993-00054	L. 9,800.00	
7	Ever Duvalier Bonilla Vasquez	130220172329	Banco Atlantida	0501-1991-03383	L. 9,000.00	
8	Glenda Marina Milla Garcia	1203294796	Banco Atlantida	1002-1990-00167	L. 9,800.00	
9	Catherynne Jissell Cantarero	130220208149	Banco Atlantida	1002-2003-00129	L. 5,833.33	
10	Angel Custodio Henriquez	11620060613	Banco Atlantida	1002-1984-00298	L. 9,800.00	
11	Orlin Ovildo Amaya Orellana	130220214410	Banco Atlantida	1004-1995-00288	L. 4,166.67	
12	Jose Fredy Vasquez	013200488891	Banco Atlantida	1002-1989-00064	L. 9,800.00	
13	Alex Nicolás Santos Martínez	130220156686	Banco Atlantida	1002-1995-00248	L. 9,800.00	
<b>TOTAL</b>					<b>L. 134,600.00</b>	

Así mismo se autoriza debitar la comisión de L.10.00 por cada pago a realizar.

Ignacio Bautista  
 Alcalde Municipal

Marlen Roosibel Guzmán Argueta  
 Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

CAMASCA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2021

Hora : 10:57 a.m.

USUARIO: O.AMAYA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8660

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1362

Fecha de Emision: 13/12/2021

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

Paguese a: DOLMAN EDIL RAMOS AYALA

Id/RTN: 1010198700140

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por servicio de jornal a empleado encargado de realizar tren de aseo. correspondiente al mes de septiembre, octubre y noviembre del año 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	6,000.00

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	6,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>6,000.00</b>

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 10101987-00140

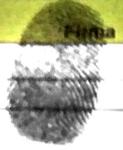


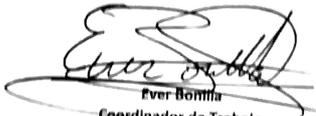
MUNICIPALIDAD DE CAMASCA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

PAGO DE PLANILLA JORNAL POR SUBIR BASURA A VEHICULO MUNICIPAL EN REALIZACION DE TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO DE CAMASCA.

Periodo de Ejecucion: septiembre 2021

CHEQUE: 2001577

N	Nombre	N. de identidad	Total de Tareas	Valor de Tarea	Total a pagar	Firma
1	Dolman Edil Ramos Ayala	1010 1987 00140	9	L. 200.00	L. 1.800.00	
<b>TOTAL</b>					<b>L. 1,800.00</b>	

  
Ever Bonilla  
Coordinador de Trabajo

  
V. R. Ignacio Bautista  
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE CAMASCA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

PAGO DE PLANILLA JORNAL POR SUBIR BASURA A VEHICULO MUNICIPAL EN REALIZACION DE TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO DE CAMASCA.

Periodo de Ejecucion: Octubre 2021

CHEQUE: 2001577

N	Nombre	N. de identidad	Total de Tareas	Valor de Tarea	Total a pagar	Firma
1	Dolman Edil Ramos Ayala	1010-1987-00140	11	L 200.00	L. 2,200.00	
<b>TOTAL</b>					L. 2,200.00	

Ever Bonilla  
Coordinador de Trabajo

V.B. Ignacio Bautista  
Alcalde Municipal



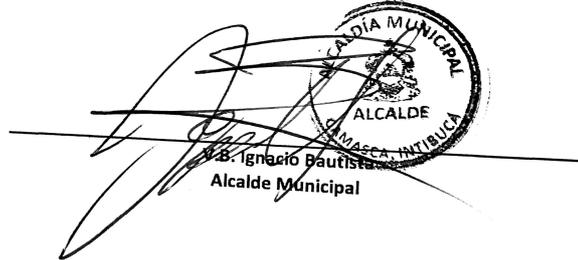
**MUNICIPALIDAD DE CAMASCA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA**

**PAGO DE PLANILLA JORNAL POR SUBIR BASURA A VEHICULO MUNICIPAL EN REALIZACION DE TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO DE CAMASCA.**  
Periodo de Ejecucion: Noviembre 2021

CHEQUE: 2001577

N	Nombre	N. de identidad	Total de Tareas	Valor de Tarea	Total a pagar	Firma
1	Dolman Edil Ramos Ayala	1010-1987-00140	10	L 200.00	L. 2,000.00	
<b>TOTAL</b>					<b>L. 2,000.00</b>	

  
Ever Bonilla  
Coordinador de Trabajo

  
  
Ignacio Bautista  
Alcalde Municipal



130211000261  
MUNICIPALIDAD DE CAMASCA  
Bo. El Centro, Camasca, Intibuc  
Infraestructura Tel. 2757-1536

CHEQUE No. 02001577

Camasca 13-Dic-2021  
Lugar y Fecha

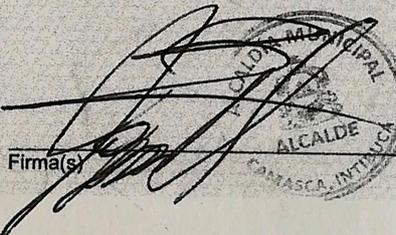
Dolman Edil Ramos Ayala  
Páguese a la orden de

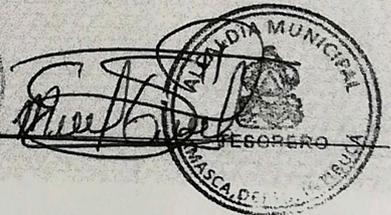
L 6,000.00

Seis mil exactos  
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)  
  
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL  
ALCALDE  
CAMASCA, INTIBUC

  
  
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL  
TESORERO  
CAMASCA, INTIBUC

⑈01013022⑈00130211000261⑈02001577





Alcaldía Municipal de Camasca  
Departamento de Intibucá  
Honduras C.A.



Camasca, Intibucá 06 de enero del 2022

Estimado Alex Nicolás Santos

Oficina de Información Pública

Presente

Reciba un fraterno saludo deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones diarias.

Por medio de la presente le notifico que en el mes de diciembre del año 2021 no se registró pago de regidores, por lo que no se presenta informe, dicho pago se realizara en el mes de enero del 2022.

Sin más que hacer referencia.

Marlen Roosibel Guzmán Argueta

Tesorera Municipal