

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2020 Al: 31/03/2020

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	2150	16/03/2020	30,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	ELMA CAROLINA MAYORGA LOPEZ	04021985005399	2157	30/03/2020	4,380.00
Total:					34,380.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	930	26/03/2020	23,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	930	26/03/2020	6,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	930	26/03/2020	6,400.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	930	26/03/2020	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	930	26/03/2020	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	930	26/03/2020	12,200.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	931	26/03/2020	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	931	26/03/2020	8,800.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	931	26/03/2020	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	931	26/03/2020	44,700.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	931	26/03/2020	12,700.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	931	26/03/2020	9,300.00
Total:					157,100.00
Total Clase Objeto:					191,480.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2020 Al: 31/03/2020

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	2104	02/03/2020	7,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	2116	04/03/2020	3,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	2135	11/03/2020	7,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	ANARDO NAPOLEON MATA GIRON	14061953000241	2159	30/03/2020	2,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ELMER JEOVANNY RIVERA MIRANDA	04211974000785	2136	11/03/2020	1,000.00
-----------------------------	-------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARIA CORINA CALDERON ALVARADO	0402197900365	2142	12/03/2020	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARIA CORINA CALDERON ALVARADO	0402197900365	2142	12/03/2020	1,800.00

Total: 24,100.00

Total Clase Objeto: 24,100.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	DILCIA MARICELA OLIVEROS CEBALLES	0402199300112	2127	10/03/2020	600.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO	04041955001911	2129	11/03/2020	1,600.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ	04211977000338	2138	12/03/2020	1,200.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	0402197800053	2155	16/03/2020	1,200.00
35610 - Gasolina	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	0402197800053	2155	16/03/2020	1,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2020 Al: 31/03/2020

Emisión: 28/08/2020

Hora: 10:52 a.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Total: 5,600.00

Total Clase Objeto: 5,600.00

Iris Oliveros



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2020

Hora : 02:06 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11124

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2150

Fecha de Emisión: 16/3/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON Id/RTN: 14061953000241

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	30,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,335.73
Total de retenciones:		2,335.73

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		30,000.00
- RETENCIONES		2,335.73
TOTAL		27,664.27

Firma y Sello de Presupuestario

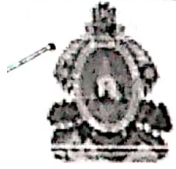
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1406195300024

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzIrmUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnlP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wE/n0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/03/2020
Hora : 11:51 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11135

L.: 4,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2157

Fecha de Emisión: 30/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELMA CAROLINA MAYORCA LOPEZ

Id/RTN: 04021985005399

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PLANILLA PARA AUXILIARES QUE ASISTIERON A REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN FECHA 03 Y MARZO EN FECHA 02, REALIZADO EN SALÓN MUNICIPAL.

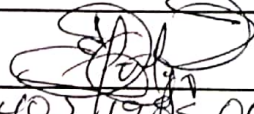
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11300 11-001-01	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	4,380.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,380.00
Monto Total:		4,380.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,380.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,380.00

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

Recibido por: 

Identidad No.: 04021985005399

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIOIq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020

Hora : 09:51 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11131

L.: 67,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 930Fecha de Emisión: 16/3/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

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

Descripción:

NOTA DE DÉBITO. CANCELACIÓN DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. PAGADO CON FONDOS DE TRANSFERENCIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,400.00
03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	23,000.00
05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	9,500.00
04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	12,200.00
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,000.00
04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	6,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	67,600.00
Monto Total:		67,600.00



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020
Hora : 09:51 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	67,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	67,600.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFl2yKckqIQlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020

Hora : 10:08 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11132

L.: 89,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 931

Fecha de Emision: 16/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

Id/RTN: 04019002034889

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

Descripcion:

NOTA DE DÉBITO. CANCELACIÓN DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, SUeldo CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. PAGADO CON FONDOS PROPIOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	44,700.00
03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	7,000.00
03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	8,800.00
03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	12,700.00
04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	7,000.00
01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	9,300.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	89,500.00
Monto Total:		89,500.00



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020




Hora : 10:08 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	89,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	89,500.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js4j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFl2yKckqI0lq27ZF+WUNIKNuJnlIP7cgNcuTJqny3V0c
/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Ye



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/03/2020

Hora : 03:37 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11075

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2104

Fecha de Emisión: 2/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON

Id/RTN: 14061953000241

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

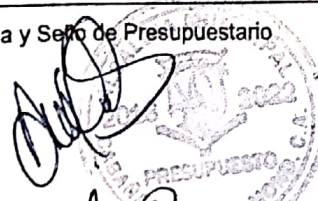


VIÁTICOS PARA SEÑORA ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENCIAR REUNIÓN DE LA UNFPA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	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	7,000.00
Monto Total:		7,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

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

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 14061953000241

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwF2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVp0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2020
Hora : 04:14 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11087
L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2116
Fecha de Emision: 4/3/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON

Id/RTN: 14061953000241

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS A ALCALDE Y TÉCNICOS MUNICIPALES, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN VIAJE HACIA LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, A REVISIÓN PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PERTINENTE A SUB SANACIÓN DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, POR AUDITORIA REALIZADA A ESTA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	3,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,600.00
Monto Total:		3,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: 14061953000241

0s+js/f9JmctYpk5AsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldf1o8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFt2yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/03/2020

Hora : 03:29 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11109

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2135

Fecha de Emisión: 11/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON

Id/RTN: 14061953000241

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EN GIRA HACIA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, A INVESTIGAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA AUDITORIA PRACTICADA A ESTA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	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	7,000.00
Monto Total:		7,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	ALCALDE MUNICIPAL 2018 2022  CABAÑAS, COPÁN, HOND. C.A. Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería 
--	--	---

Recibido por:

Identidad No.: 1406195300024

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfllo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2020
Hora : 01:19 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11137

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2159

Fecha de Emisión: 30/03/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON

Id/RTN: 14061953000241

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL IR A SANTA ROSA COPAN CON AUDITORA A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN SOBRE FIANZA DE TESORERA Y ALCALDE; ASISTIR A REUNIÓN DE AMHON EL DÍA 20 DE FEBRERO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	2,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1406195300024

0s+js/9.lmctYnkSAsJROa9Vjcz.l/nGGgAfx8ukWz1RMI lMdfIn8SwFd2uSkWeg5fkOC9m5r.II 87X677tXkj+2ThF12yKcknlOIq277F+Wl INIKNu.lnlP7cgNcuT.lgnv3V0r /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2020
Hora : 03:36 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11110

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2136

Fecha de Emision: 11/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELMER JEOVANNY RIVERA MIRANDA

Id/RTN: 04211974000785

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN, GIRA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A INVESTIGAR EN TALLER SOBRE VEHÍCULO MUNICIPAL QUE FUE LLEVADO PARA SU REPARACIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

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

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

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 0421-1974-00078

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIOIq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2020
Hora : 12:19 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11116

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2142

Fecha de Emision: 12/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA CORINA CALDERON ALVARADO

Id/RTN: 0402197900365

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

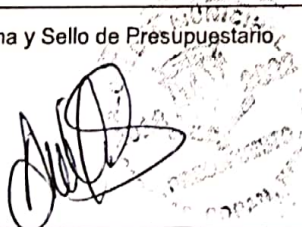

REEMBOLSO DE VIÁTICOS A CONTADORA Y PRESUPUESTO MUNICIPAL, POR ASISTIR A MANCORSARIC A TRABAJAR EN RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 E INFORME DE PROYECTOS PIM Y ESTADOS FINANCIEROS 2019. EN FECHAS 20, 21 Y 24 DE ENERO DEL 2020.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,800.00
03 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,200.00


RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 001 01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorero 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: 
Identidad No.: 0402-1979-00365

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzIRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqI0Iq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020
Hora : 01:10 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11098
L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2127
Fecha de Emisión: 10/3/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: DILCIA MARICELA OLIVEROS CEBALLES
La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0402199300112

Descripcion:




REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A SECRETARIA MUNICIPAL, YA QUE REALIZO DOS MATRIMONIOS FUERA DEL MUNICIPIO. UNO REALIZADO EN HOTEL EL BOSQUE COPAN RUINAS Y EL OTRO EN SANTA RITA COPAN. ACOMPAÑADA POR VICE ALCALDESA Y REGIDOR.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	600.00
Monto Total:		600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		600.00

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

Recibido por: 
 Identidad No.: 0402 1993 00112

0s+tjs/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfll08SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZIXkj+2TbF12yKckqOIq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2020

Hora : 09:45 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11103

L.: 1,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2129

Fecha de Emisión: 11/3/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

Id/RTN: 04041955001911

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO ROJO, TOYOTA, HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. COMBUSTIBLE UTILIZADO EN GIRA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR INVESTIGACIÓN EN TALLER DONDE FUE LLEVADO CARRO VERDE PARA SU REPARACIÓN, MISMA INFORMACIÓN QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ESTA SOLICITANDO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,600.00
Monto Total:		1,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,600.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
04041955001911

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztrMUvdfIlo8SwF2uSkWq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIQIq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2020
Hora : 09:51 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11112

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2138

Fecha de Emision: 12/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RONY ALEXIS CABALLERO MARTINEZ

Id/RTN: 04211977000338

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO PARA EL ACARREO DE 10 VIAJES DE ARENA Y 6 DE ADOQUIN, MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ADOQUINADO DE BARRIO EL CENTRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
Monto Total:		1,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,200.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

04211977000215

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZixkj+2TbFI2yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J277Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2020

Hora : 02:53 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11129

L.: 3,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2155

Fecha de Emision: 16/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA; 1200 SOLICITADO POR EL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA REALIZAR GIRA HACIA LA COMUNIDAD DE MOTAGUA A SOLUCIONAR CONFLICTO DE COLINDANCIAS EN TERRENO, 1000 LEMPIRAS SOLICITADOS POR JEFE DE UMA PARA INSPECCIONAR ZONAS FORESTALES CON RIESGO EN LAS COMUNIDADES DE LA CASITA, GUARUMAL 1, MARIPOSAL Y SAN MANUEL Y 1200 SOLICITADO POR CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL PARA REALIZAR TREN DE ASEO LOS DÍAS MARTES 17 Y VIERNES 20 DE MARZO DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,200.00
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO	1,200.00
04 00 000 002 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,200.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,200.00
Monto Total:		3,400.00



Honduras, C.A.

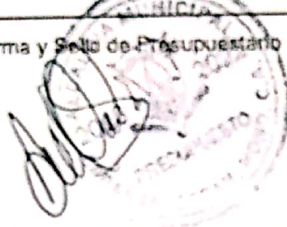
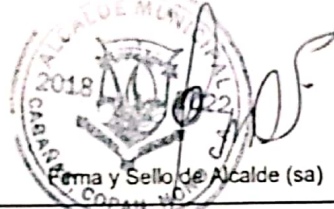

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

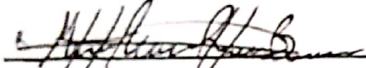
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2020
Hora : 02:53 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 2 de 2

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

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

Recibido por: 
 Identidad No.: 0402-1994-00173

0e+jsl/9JmcfYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8uKWzIRMUdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqI0Iq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c
 /05pA6bvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc