

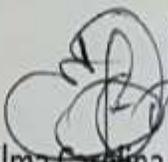


## MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

COMPRAS MES DE MARZO 2021

No.	NOMBRE	DETALLE	FECHA	VALOR
1	JAVIER ALIRIO MATA GUERRA	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 3 TUBOS DE PRESIÓN DE 3 PULGADAS, 2 ADAPTADORES DE 3 A 2 PULGADAS Y 2 TUBOS DE 2 PULGADAS DE PRESIÓN, MATERIALES A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE NE CASCO URBANO.	04/03/2021	1460.00
2	SELVIN YANUARIO MATA SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN FILTRO, Y UN GALÓN DE URSA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL.	10/03/2021	1,220.00
3	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO A L. 190.00 CADA BOLSA, UTILIZADA EN EL PROYECTO DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE.	11/03/2021	9,500.00
4	LIDIA SELENA MURCIA PORTILLO	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARO ROJO TOYOTA HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.	22/03/2021	123,480.00

5	IDELMIS OLFANIA GUERRA RODRIGU	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, UTILIZADA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD.	24/03/2021	535.00
6	EDGAR BENJAMIN DIAZ RAMIREZ	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA DE CARRO GRIS, ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD POR MANCORSARIC.	24/03/2021	1,800.00
7	JAVIER ALIRIO MATA GUERRA	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBA PARA RIEGO EN PARQUE CENTRAL, Y COMPRA DE TUBOS PARA ,MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO.	29/03/2021	6,120.00
<b>TOTAL</b>				<b>144,115.00</b>

  
 Elma Carolina Mayorga  
 Tesorera Municipal  
  
 TESORERIA



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2021

Hora : 09:07 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12183

L: 1,460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3143

Fecha de Emisión: 4/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA

Id/RTN: 04021976002989

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

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 TUBOS DE PRESIÓN DE 3 PULGADAS, 2 ADAPTADORES DE 3 A 2 PULGADAS Y 2 TUBOS DE 2 PULGADAS DE PRESIÓN, MATERIALES A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE NE CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO	1,460.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,460.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,460.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,460.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,460.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten Signature]*

Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten Signature]*  
 0402197600298

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJpGGgAfx8ukWzIRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZIXkj3KB02higHWsgSaUAveIUtIET5qokV10h/QJbEuBPAObhP  
 agl7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2021

Hora : 08:50 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12198

L.: 1,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3158

Fecha de Emisión: 10/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SELVIN YANUARIO MATA SALAZAR

Id/RTN: 0402198100471

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN FILTRO, Y UN GALÓN DE URSAL PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO	1,220.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,220.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,220.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,220.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,220.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	ALCALDE MUNICIPAL 2022 2018 Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorero 
-------------------------------------	---	-------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 0402198100471

0s+js/f9JmcdYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfIlo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL&ZX6ZZxk3KB02hlgHWsgSaUAveIUIfET5qokV10h/Q/JbEuBPAObhPagi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 11/03/2021  
Hora : 11:53 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12206  
L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3166  
Fecha de Emisión: 11/3/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON Id/RTN: 0402197800053  
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO A L. 190.00 CADA BOLSA, UTILIZADA EN EL PROYECTO DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 002 000 001 47210 15-013-01	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN BARRIO EL TIGRE	9,500.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>9,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		9,500.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>9,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

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

0s+jsj9JmctYpkSAstURQa9Vjcz4pGgAfr8uWzRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5frQC9m5rJL8ZX6ZZ1Xkj3KB02hlgHWsgSaUAvEiUfET5qokV10h/QJbEuBPAObhP  
agi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHF21D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 22/03/2021  
Hora : 03:12 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12215

L: 123,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3173

Fecha de Emisión: 18/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LIDIA SELENA MURCIA PORTILLO

Id/RTN: 04131996002345

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARO ROJO TOYOTA HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	61,740.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	61,740.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	61,740.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	61,740.00
<b>Monto Total:</b>		<b>123,480.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	123,480.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>123,480.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0413-1996-00234

0s+js/j9UmctYpkSAwR9Vj2pGGcA8ukWzRmUvdjlo8SwFdzuSkWwq5kQC9m5rJL8ZX6ZZ0q3KB02hghWwqSaUAveIjUfET5qokVI0h/QJbEu8PAObhP agI7GVpuUbhZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 24/03/2021  
Hora : 10:26 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12223  
L.: 535.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3181  
Fecha de Emisión: 24/3/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: IDELMIS OLFANIA GUERRA RODRIGUEZ Id/RTN: 04021953002043  
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, UTILIZADA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	535.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	535.00
<b>Monto Total:</b>		<b>535.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	535.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>535.00</b>

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

Recibido por: \* Idelmis Olfania Guerra  
Identidad No.: 0402195300204

0s+jsj9JmcdYpkSAsURQa9VjczJlpGGgAfx8ukWztRMUvdfIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZXkj3KB02hgHWs96UAvEIUIfET5qokVI0h/Q/JbEuBPAObhP  
agi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2021

Hora : 10:58 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12225

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3183

Fecha de Emisión: 24/3/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: EDGAR BENJAMIN DIAZ RAMIREZ

Id/RTN: 04211978002844

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA DE CARRO GRIS, ASIGNADO A ESTA MUNICIPALIDAD POR MANCORSARIC.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23390 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1,800.00

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	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

04211978002844

0s+jsj9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8uKWzIRMUvdllko8SwFd2uSkWeq5kQC9m5rJL&ZX6ZZXqj3KB02hlgHWsgSaUAveILtTET5qokV10h/QJbEuBPAObhPagi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 29/03/2021  
Hora : 03:50 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12264  
L: 6,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3213

Fecha de Emision: 29/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA Id/RTN: 04021976002989

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBA PARA RIEGO EN PARQUE CENTRAL, Y COMPRA DE TUBOS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO	1,420.00
13 02 001 001 000 23400 15-013-01	REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL EN CASCO URBANO	4,700.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,120.00
<b>Monto Total:</b>		<b>6,120.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,120.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,120.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 04021976002989

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGEGAfxbukWz1RMUvldfIo8SswFd2uSkWeg5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIJIHET5qokV10h/QJbEuBPAObHPagi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D