



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
TOTAL				144,115.00


 Elma Carolina Mayorga
 Tesorera Municipal




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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,460.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,460.00

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+jsf9JmclYpkSAsURQa9VjczJpGGgAfx8ukWzIRMUldfIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZIXkj3KB02higHWsgSaUAveIUjIET5qokV10h/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
Pagina: 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: _____
Pague 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 URSA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL.

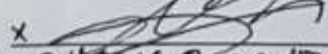
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO	1,220.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,220.00

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

Recibido por: X 
 Identidad No.: 0402198100471

0s+js/f9JmcdYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfIlo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL&ZX6ZZXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUdET5qokV10h/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 Débito: _____
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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,500.00

Firma y Sello de Presupuestario:

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 Emision: 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

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
Total de retenciones:		0.00

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
Monto Total:		123,480.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	123,480.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	123,480.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	535.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	535.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Idelmis Olfania Guerra
 Identidad No.: 04021953002043

0s+jsj9JmcdYpkSAsURQa9VjczJlpGGgAfx8ukWztRMUvdfIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZXkj3KB02hgHWs96UAvEIUIfET5qokVI0h/Q/JbEuBPAObhP
 agl7GVpuUbhiZa+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
TOTAL	1,800.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: **AUTO-REPUESTOS "DIAZ"**
 Identidad No.: 04211978002844

0s+jsj9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8uKWzIRMUvdllko8SwFd2uSkWeq5kQC9m5rJL&ZX6ZZXqj3KB02hlgHWsgSaUAveILtTET5qokVl0h/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	
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,120.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,120.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 04021976002989

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9V/jcz./jPgEgAfx8ukWz1RMUvldfIo8SswFd2uSkWeg5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIJIHET5qokVI0h/QJbEuBPAObHPagi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D