



**MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN
GASTOS EJECUTADOS EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019-**

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO

DOCUMENTO	DESCRIPCION	IDENTIDAD	NOMBRE	FECHA	VALOR
1078	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA ACARREO DE ABONO DEL PROYECTO EUROSAN, APOYO A AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MORAZAN Y EL LLANO EN LOS DÍAS 28 AL 31 DE MAYO 2019.	04041955001911	JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO	03/06/2019	2,400.00
1081	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 PASTELES, PARA CELEBRAR CONVIVIO EN REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL 1 DE JUNIO 2019.	04211976004068	CARLOS FRANCISCO CARRANZA MARROQUIN	03/06/2019	600.00

1082	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA ACARREO DE ABONO DEL PROYECTO EUROSAN, APOYO A AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO EN LOS DÍAS 30 Y 31 DE MAYO 2019	04041955001911	. JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO	03/06/2019	1,200.00
1083	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 VARILLAS DE 3/8 A L. 110.00 C/U, 100 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE A L. 15.00 C/U Y 20 VARILLAS DE 1/2 A L. 210.00 C/U, MATERIAL UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL	0402197800053	. JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	03/06/2019	11,200.00
1086.	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE 4 ALCANTARILLAS HACIA LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN I, UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE ESTA COMUNIDAD	04041955001911	JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO	04/06/2019	2,000.00

1088.	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO	04021976002989	JAVIER ALIRIO MATA GUERRA	04/06/2019	1,200.00
1092	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, REALIZAR TREN DE ASEO EN LAS FECHAS 4 Y 7 DE JUNIO, ACARREO DE MATERIAL PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA Y BARRIO EL CENTRO.	0421197200215	JUAN CARLOS VALLE POLANCO	05/06/2019	2,500.00

1094	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS, REPUESTOS Y CAMBIO DE ACEITE PARA MOTO ASIGNADA AL ÁREA DE CATASTRO, QUE ES UTILIZADA EN LAS DISTINTAS GIRAS CATASTRALES QUE REALIZAN EN LAS COMUNIDADES.	0402198100471	SELVIN YANUARIO MATA SALAZAR	05/06/2019	2,230.00
1097	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; 1 TUBO HG DE 3 PULGADAS A L. 1800.00, 1 TUBO PVC PRESIÓN DE 3 PULGADAS A L. 480.00 Y 1 GALON DE PEGAMENTO PVC A L. 2500.00. MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO.	0402197800053	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	06/06/2019	2,500.00

1100	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA LLANTA NUEVA, PARA EL CARRO ROJO MARCA TOYOTA HILUX 2.5 ASIGNADO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	04041987002878	LIESSEM MABEL LOPEZ LONE	10/06/2019	2,850.00
1102	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE JUEGO DE OLLAS (UTENSILIOS) PARA USO EN COCINA DE ESTA MUNICIPALIDAD	08019010270253	INVERSIONES EN SU HOGAR S.	11/06/2019	5,000.00
1104	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, LLEVAR BOLSAS SOLIDARIAS (4 VIAJES EN CARRO PICK UP) A LAS COMUNIDADES DE LA CASITA Y MECATALES, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	04041955001911	JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO	12/06/2019	2,400.00
1107	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACARREO DE 450 BLOQUES HACIA LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR.	0421197200215	JUAN CARLOS VALLE POLANCO	12/06/2019	2,500.00

1110	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 TUBO HG 3 PULG. A LPS. 1,800.00 C/U Y DOS TUBOS PVC PRESIÓN DE 3 PULG. A LPS. 480.00 C/U, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA QUE ABASTECE SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO.	0402197800053	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	12/06/2019	2,700.00
1116	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA ACARREO DE BLOQUE HACIA LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESCOLAR.	0421197200215	JUAN CARLOS VALLE POLANCO	14/06/2019	2,500.00
1117	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOYO AL SEÑOR JOSE ERMINIO PEREZ DE LA COMUNIDAD DE MECATALES. PARA TRASLADAR A SU ESPOSA MARÍA ESTER GUZMÁN A LA CLÍNICA DE MATERNIDAD EL JARAL A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA EN LABOR DE PARTO.	0421197200215	JUAN CARLOS VALLE POLANCO	14/06/2019	1,200.00

1123	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE ARENA HACIA EL TULAR, PARA REPARACIÓN DE CARRETERA HACIA EL CREMATARIO MUNICIPAL.	04041955001911	JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO	17/06/2019	2,500.00
1137	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 120 LIBRAS DE CAFÉ A LPS. 60.00 C/U, PARA CONSUMO MUNICIPAL, DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN Y ATENCIÓN AL CLIENTE.	0402197600221	TOBIAS ANTONIO SOSA ESPINOSA	18/06/2019	7,200.00
1141	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 21 BOTES DE TINTA NEGRA EPSON 664, 7 BOTES DE TINTA AZUL EPSON 664, 7 BOTES DE TINTA AMARILLA EPSON 664 A L. 230.00 C/U, 7 BOTES DE TINTA MAGENTA EPSON 664 Y DOS MOUSES MARCA GAMING A L. 135 C/U.	04019000034520	SISCOMP S DE R L	19/06/2019	9,932.00
1142	PAGO DE CANCELACIÓN DE RECIBO POR LA COMPRA DE 65 ALMUERZOS A L. 80.00 C/U, PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN	0421200100333	SUCELY ARLETH ESPINOZA ULLOA	19/06/2019	5,200.00

	REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRA ORDINARIAS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019.				
1143	PAGO DE CANCELACIÓN DE RECIBO POR LA COMPRA DE 82 MERIENDAS A L. 30.00, PARA REUNIÓN DE LA MUNICIPALIDAD, DIRECTOR MUNICIPAL DE SALUD, DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y UNFPA CON EL PROPÓSITO DE COORDINAR ACTIVIDADES PARA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES E INTEGRACIÓN DE UNA MESA ÍNTER INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO.	0421200100333	SUCELY ARLETH ESPINOZA ULLOA	19/06/2019	2,460.00
1144	PAGO DE CANCELACIÓN DE RECIBO POR LA COMPRA DE 30 MERIENDAS A L. 23.00 C/U, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, EN ELECCIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR DE LA RED UN NUEVO DÍA REALIZADO EN CENTRO BÁSICO DINICIO DE HERRERA	0421200100333	SUCELY ARLETH ESPINOZA ULLOA	19/06/2019	690.00
1147	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR	04021979001309	SANDRA YAMILETH MATA	20/06/2019	8,500.00

	COMPRA DE 100 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 85.00 C/U, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO EN FECHA 01 DE ABRIL, CON EL OBJETIVO DE TOMAR DECISIONES EN EL TEMA DE MEJORAS LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO.		SALAZAR		
1148	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 14 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 90.00 C/U, 10 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 85.00 C/U Y 10 MERIENDAS A L. 40.00 C/U. PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES REUNIONES REALIZADAS POR LA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, EN LOS QUE TRATARON LOS TEMAS; ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE AUDITORES SOCIALES CON CCT Y REUNIÓN CON PROMOTORES DE SALUD DEL MUNICIPIO.	04021979001309	SANDRA YAMILETH MATA SALAZAR	20/06/2019	2,510.00

1149	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 21 CANALETAS A L. 280.00 C/U, UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA JOVITA DEL CARMEN SAGASTUME HERNANDEZ DE BARRIO EL CENTRO. PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASCO URBANO.	0402197800053	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	20/06/2019	5,880.00
1150	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 86 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 92.00 C/U, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ALCALDES AUXILIARES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, REUNIÓN REALIZADA EL DÍA LUNES 3 DE JUNIO DEL 2019.	040419720053	CARLA MARIA ROSSEL JORDAN	20/06/2019	7,912.00

1151	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 92.00 C/U, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN REALIZADA POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA O.M.M (AIXALIA RAMIREZ) PARA TRATAS ASUNTOS SOBRE LA JORNADA DE CONCERTACION CON ALIADOS ESTRATÉGICOS EN EL MUNICIPIO.	040419720053	CARLA MARIA ROSSEL JORDAN	20/06/2019	1,840.00
1152	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIÉSEL PARA CARRO ROJO TOYOTA HILUX 2.5, Y QUE TÉCNICOS Y ALCALDE MUNICIPAL SE TRASLADEN HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A TALLER DE SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA/ IAIPAMHON	042119720021	JUAN CARLOS VALLE POLANCO	20/06/2019	1,300.00
1154	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE BALÓN DE FÚTBOL, QUE SERA ENTREGADO AL EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS II.	04211970000340	ESTELA AGUIRRE AGUILAR	21/06/2019	680.00

1157	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR AL BANCO CON TESORERA MUNICIPAL A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS DE FECHAS 21,24,28 Y 30 DE MAYO DE 2019. ADEMAS DEL ACARREO DE FERTILIZANTE QUE SERA ENTREGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, COMO APOYO PARA EL CULTIVO DE SUS MILPAS Y FRIJOLARES.	04041955001911	JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO	21/06/2019	2,400.00
1159	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO LAS FECHAS 18 Y 21 DE JUNIO DEL 2019. REALIZADO DESDE EL BARRIO EL CENTRO HASTA EL TULAR.	0421197200215	JUAN CARLOS VALLE POLANCO	21/06/2019	2,500.00

1160	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE; LLEVAR A TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y OFICINA DE LA MUJER A APOYAR EN LOS HUERTOS ESCOLARES CON PROMOTORES DE EUROSAN EN BARRIO MORAZAN Y PUEBLO VIEJO	04041955001911	JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO	21/06/2019	1,200.00
1164	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE HAN DADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA EN LA FARMACIA, COMO APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS, DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	0801198609190	VINCI ISABEL REINA CHAVARRIA	24/06/2019	3,810.60
1165	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE HAN DADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA, COMO APOYO AL SECTOR SALUD, BENEFICIANDO EN SU MAYORÍA A HOMBRES DE TERCERA EDAD CON PROBLEMAS DE SALUD, DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0801198609190	VINCI ISABEL REINA CHAVARRIA	24/06/2019	31,110.42

1168	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS Y RECIBOS POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PARA COMPARTIR CON ALUMNOS PRACTICANTES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN POR RADIO, COMO DESPEDIDA POR EL APOYO BRINDADO A ESTA MUNICIPALIDAD	0402197200098	DIGNA MARIVEL CEBALLES	25/06/2019	3,000.00
1169	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS COMO APOYO AL SR. JOSE MARIO MENDEZ DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES YA QUE FALLECIÓ SU HIJA, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.	040219530020	IDELMIS OLFANIA GUERRA RODRIGU	25/06/2019	873.00

1171	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, COMO APOYO A LA JOVEN KEILYN GUTIEEREZ DE BARRIO LEMPIRA, ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA SALIR A DIFERENTES MUNICIPIO A RECAUDAR DINERO PARA QUE LA JOVEN PUEDA RECIBIR QUIMIOTERAPIAS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	04041955001911	JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO	26/06/2019	1,500.00
1176	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A ASISTENTE DE TESORERÍA A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS DE FECHAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 Y A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE MANCORSARIC EN COPAN RUINAS.	04041955001911	JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO	26/06/2019	1,200.00
1181	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 PIES CABLE RJ45 A L. 90.00 C/U, UTILIZADO PARA ACCESO DEL INTERNET DESDE LA ANTENA HASTA EN ROUTER EN OFICINAS MUNICIPALES, YA QUE EL QUE ANTES ESTABA SE QUEMO	0421199100639	KEVIN JOEL RODRIGUEZ MIRANDA	28/06/2019	900.00

1183	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN BOMBA DE FUMIGACIÓN EN CASCO URBANO, MEDIDA DE PREVENCIÓN EN CONTRA DEL BROTE DE ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE.	0421197200215	JUAN CARLOS VALLE POLANCO	28/06/2019	2,000.00
				TOTAL	149,678.02




Elma Carolina Mayorga
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2019

Hora : 10:20 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9853

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1078

Fecha de Emisión: 3/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

Id/RTN: 04041955001911

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA ACARREO DE ABONO DEL PROYECTO EUROSAN, APOYO A AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MORAZAN Y EL LLANO EN LOS DÍAS 28 AL 31 DE MAYO 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	2,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,400.00
Monto Total:		2,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,400.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: _____
 ESTACION 1
"SANTA RITA"
 TELEFONO: 2656-7208
 SANTA RITA DE COPAN

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjUitBrAPOvhuhMHYOPIdwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJSk2tZDvFtBfNjHLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINWckgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2019

Hora : 01:24 p.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9856

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1081

Fecha de Emisión: 3/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS FRANCISCO CARRANZA MARROQUIN

Id/RTN: 04211976004068

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 PASTELES, PARA CELEBRAR CONVIVIO EN REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL 1 DE JUNIO 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

SANDRA PINEDA

CANCELADO
SUPERMERCADO ALIANDRA
Teléfono: 2656-7817
QUE DIOS LES BENDIGA



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2019

Hora : 01:51 p.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9857

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1082

Fecha de Emision: 3/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

Id/RTN: 04041955001911

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA ACARREO DE ABONO DEL PROYECTO EUROSAN, APOYO A AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO EN LOS DÍAS 30 Y 31 DE MAYO 2019.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



ESTACION UNO "SANTA RITA"

Recibido por:
 TELEFONO: 2656-7208
 Identidad No.:
 SANTA RITA DE COPAN

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjCUIBrAPOvuhMXYOPIdwMMJCFw0vYbKJwXpsy+RJSk2tZDvFtBFNjLWb4ehhpv1NeN94rBF3et msY41wVH0zscUXINWcKgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2019
Hora : 03:49 p.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9858

L.: 11,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1083

Fecha de Emisión: 3/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

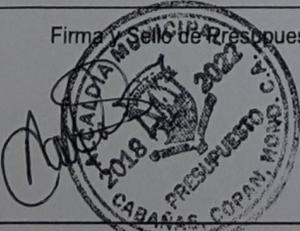
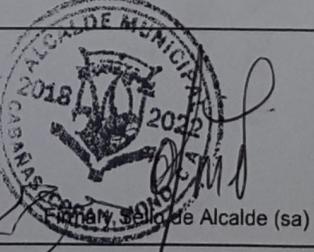
CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 VARILLAS DE 3/8 A L. 110.00 C/U, 100 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE A L. 15.00 C/U Y 20 VARILLAS DE 1/2 A L. 210.00 C/U, MATERIAL UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 004 000 001 47110 15-013-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	11,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,200.00
Monto Total:		11,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,200.00

Firma y Sello de Presupuesto   

Recibido por: *
Identidad No.: 0402-1978-00053



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2019

Hora : 11:57 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9863

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1086

Fecha de Emision: 4/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

Id/RTN: 04041955001911

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE 4 ALCANTARILLAS HACIA LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN I, UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE ESTA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 007 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD LA UNION I	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
04041955000911



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2019
Hora : 03:25 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9865

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1088

Fecha de Emisión: 4/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA

Id/RTN: 04021976002989

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,200.00
Monto Total:		1,200.00

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

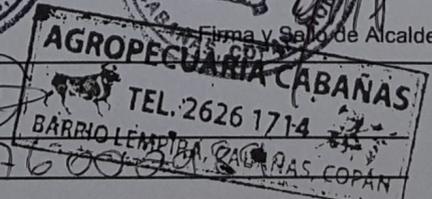
Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 0402 1976002989



CABAÑAS, COPÁN

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lemniras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora : 12:02 p.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9869

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1092

Fecha de Emision: 5/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN CARLOS VALLE POLANCO

Id/RTN: 0421197200215

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, REALIZAR TREN DE ASEO EN LAS FECHAS 4 Y 7 DE JUNIO, ACARREO DE MATERIAL PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CASITA Y BARRIO EL CENTRO.

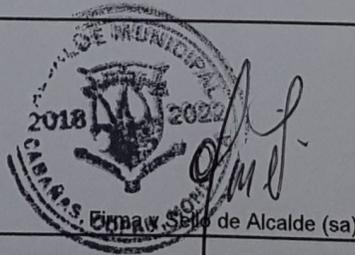
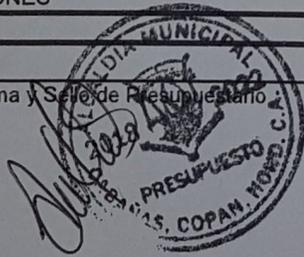
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO	2,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

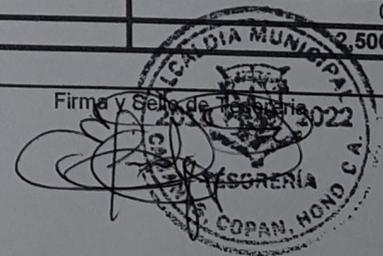
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,500.00
Monto Total:		2,500.00

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

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Señor Señora de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
0421197200215

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjUtBrAPOvuhMHYOPldwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJSk2tZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wV H0zscUXINWcKnaamZoXvGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2019
Hora : 03:41 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9871
L.: 2,230.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1094
Fecha de Emision: 5/6/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: SELVIN YANUARIO MATA SALAZAR Id/RTN: 0402198100471
La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS, REPUESTOS Y CAMBIO DE ACEITE PARA MOTO ASIGNADA AL ÁREA DE CATASTRO, QUE ES UTILIZADA EN LAS DISTINTAS GIRAS CATASTRALES QUE REALIZAN EN LAS COMUNIDADES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,230.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,230.00
Monto Total:		2,230.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,230.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,230.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: 0402198100471



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2019
Hora : 04:06 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9874

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1097

Fecha de Emision: 6/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; 1 TUBO HG DE 3 PULGADAS A L. 1800.00, 1 TUBO PVC PRESIÓN DE 3 PULGADAS A L. 480.00 Y 1 GALON DE PEGAMENTO PVC A L. 2500.00. MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	2,500.00

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	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

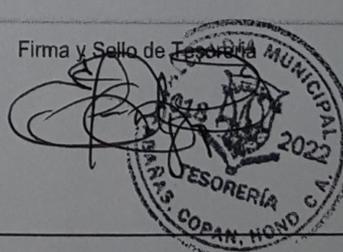
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: 6

Identidad No.:

0402-1978-00053



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2019
Hora : 08:46 a.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9877

L.: 2,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1100

Fecha de Emision: 10/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: LIESSEM MABEL LOPEZ LONE

Id/RTN: 04041987002878

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA LLANTA NUEVA, PARA EL CARRO ROJO MARCA TOYOTA HILUX 2.5 ASIGNADO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	2,850.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,850.00
Monto Total:		2,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,850.00

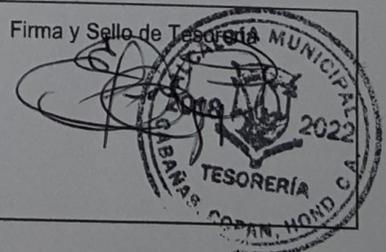
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

04041987002878



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2019
Hora : 04:06 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9883
L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1102
Fecha de Emision: 10/6/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: INVERSIONES EN SU HOGAR S. DE R. L. Id/RTN: 08019010270253
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

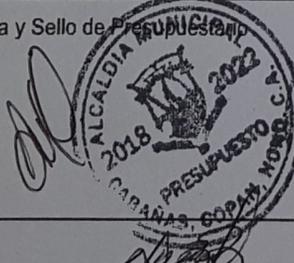
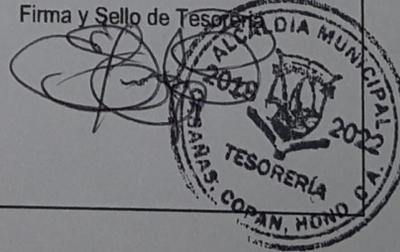
CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE JUEGO DE OLLAS (UTENSILIOS) PARA USO EN COCINA DE ESTA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39400 15-013-01	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00

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	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:  
Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por: _____
Identidad No.: 0801-1975-02284



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2019
Hora : 08:38 a.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9885

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1104

Fecha de Emision: 12/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

Id/RTN: 04041955001911

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, LLEVAR BOLSAS SOLIDARIAS (4 VIAJES EN CARRO PICK UP) A LAS COMUNIDADES DE LA CASITA Y MECATALES, COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,400.00
Monto Total:		2,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,400.00

Firma y Sello del Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero

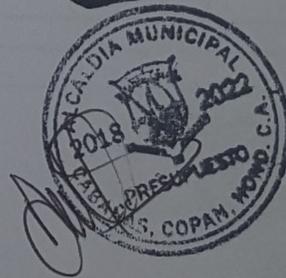
Recibido por:

Identidad No. ESTACION 17 UNO

"SANTA RITA"
msY41wVH0zscdXINWckgmZaY61Qm08
CANTITA RITA DE COPAN

9890

Nula





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2019
Hora : 04:16 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9893
L.: 2,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1110
Fecha de Emisión: 12/6/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON Id/RTN: 0402197800053
La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 TUBO HG 3 PULG. A LPS. 1,800.00 C/U Y DOS TUBOS PVC PRESIÓN DE 3 PULG. A LPS. 480.00 C/U, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA QUE ABASTECE SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	2,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,700.00
Monto Total:		2,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,700.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: 0402197800053

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjcuIBrAPOvmttHYORtwwMJCfW0vYbKJwXpsy+RjShk2tZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINWcKgamZoXyGIQm1U





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora : 03:30 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9900
L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1116
Fecha de Emisión: 14/6/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: JUAN CARLOS VALLE POLANCO Id/RTN: 0421197200215
La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

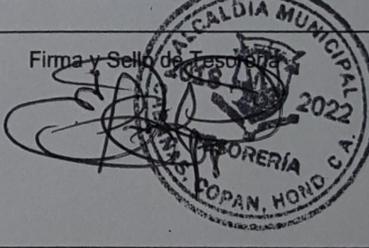
CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA ACARREO DE BLOQUE HACIA LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESCOLAR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
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: [Signature]
Identidad No.: 04211972 00215

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjctUtBrAPOvhuhMHYOPIdwWJMJCfW0vYbKJwXpsy+RJSk2tZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3et
msY41wVH0zscUXINWckgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2019
Hora : 03:38 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9901

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1117

Fecha de Emision: 14/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN CARLOS VALLE POLANCO

Id/RTN: 0421197200215

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

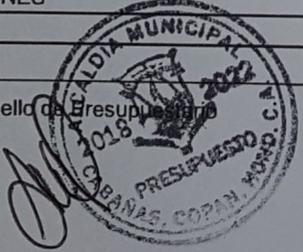
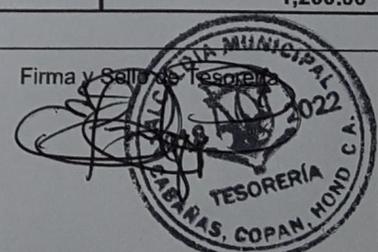
CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOYO AL SEÑOR JOSE ERMINIO PEREZ DE LA COMUNIDAD DE MECATALES. PARA TRASLADAR A SU ESPOSA MARÍA ESTER GUZMÁN A LA CLÍNICA DE MATERNIDAD EL JARAL A RECIBIR ATENCIÓN MEDICA EN LABOR DE PARTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 0421197200215

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9YjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjcUtBrAPOvuhMHYOPIdwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJSk2tZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINWckgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2019
Hora : 09:21 a.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9907

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1123

Fecha de Emision: 17/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

Id/RTN: 04041955001911

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE ARENA HACIA EL TULAR, PARA REPARACIÓN DE CARRETERA HACIA EL CREMATORIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 11-001-01	ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO	2,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
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.:

[Signature]
04041955001911

0s+jsfj9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjcUIBrAPOvhuhMHYOPIdwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJSk2tZDvF1BFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINWckgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2019
Hora : 03:13 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9921

L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1137

Fecha de Emision: 18/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: TOBIAS ANTONIO SOSA ESPINOSA

Id/RTN: 0402197600221

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 120 LIBRAS DE CAFÉ A LPS. 60.00 C/U, PARA CONSUMO MUNICIPAL, DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN Y ATENCIÓN AL CLIENTE.

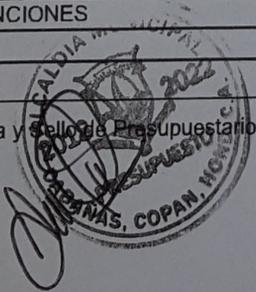
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,200.00
Monto Total:		7,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,200.00

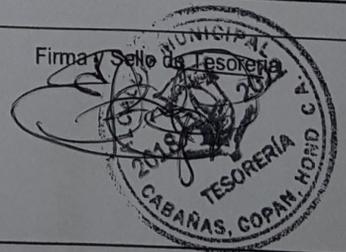
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0402 19-76-00 221

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjcUIBrAPOvhuhMHYOPldwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJSk2tZDvFIBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3et
msY41wVH0zscUXINWcKgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2019
Hora : 02:26 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9927

L.: 9,932.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1141

Fecha de Emision: 19/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SISCOMP S DE R L

Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 21 BOTES DE TINTA NEGRA EPSON 664, 7 BOTES DE TINTA AZUL EPSON 664, 7 BOTES DE TINTA AMARILLA EPSON 664 A L. 230.00 C/U, 7 BOTES DE TINTA MAGENTA EPSON 664 Y DOS MOUSES MARCA GAMING A L. 135 C/U.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,932.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,932.00
Monto Total:		9,932.00

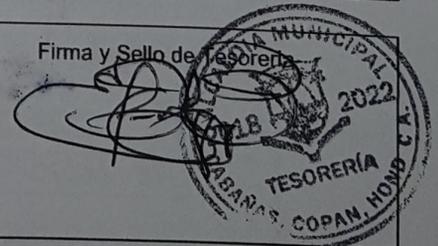
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCIÓN	MONTO
SUBTOTAL	9,932.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,932.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

Deposito

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjCUIBrAPOvhuhMHYOPldwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJShk2tZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINWcKgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2019
Hora : 03:17 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9928

L.: 5,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1142

Fecha de Emisión: 19/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SUCELY ARLETH ESPINOZA ULLOA

Id/RTN: 0421200100333

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE RECIBO POR LA COMPRA DE 65 ALMUERZOS A L. 80.00 C/U, PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRA ORDINARIAS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,200.00
Monto Total:		5,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Tesorería

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0421-2001-00333



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2019
Hora : 03:30 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9929
L.: 2,460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1143

Fecha de Emisión: 19/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SUCELY ARLETH ESPINOZA ULLOA

Id/RTN: 0421200100333

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

Descripción:

CANCELACIÓN DE RECIBO POR LA COMPRA DE 82 MERIENDAS A L. 30.00, PARA REUNIÓN DE LA MUNICIPALIDAD, DIRECTOR MUNICIPAL DE SALUD, DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y UNFPA CON EL PROPÓSITO DE COORDINAR ACTIVIDADES PARA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES E INTEGRACIÓN DE UNA MESA ÍNTER INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,460.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,460.00
Monto Total:		2,460.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,460.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,460.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0421-2001-00333



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2019
Hora : 03:37 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9930

L.: 690.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1144

Fecha de Emision: 19/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SUCELY ARLETH ESPINOZA ULLOA

Id/RTN: 0421200100333

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE RECIBO POR LA COMPRA DE 30 MERIENDAS A L. 23.00 C/U, PARA ALUMNOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, EN ELECCIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR DE LA RED UN NUEVO DÍA REALIZADO EN CENTRO BÁSICO DINICIO DE HERRERA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	690.00

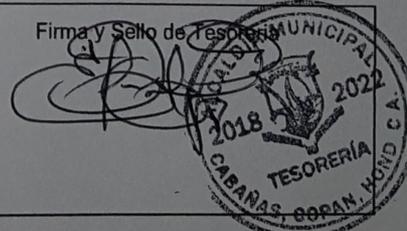
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

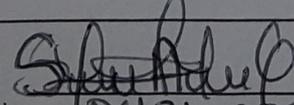
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	690.00
Monto Total:		690.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	690.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	690.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Firma y Sello de Tesorero: 

Recibido por: 

Identidad No.: 0421 2001 00333



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2019
Hora : 09:53 a.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9933

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1147

Fecha de Emision: 20/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANDRA YAMILETH MATA SALAZAR

Id/RTN: 04021979001309

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 85.00 C/U, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO EN FECHA 01 DE ABRIL, CON EL OBJETIVO DE TOMAR DECISIONES EN EL TEMA DE MEJORAS LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,500.00
Monto Total:		8,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	8,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0402197900130



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2019

Hora : 10:04 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9934

L.: 2,510.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1148

Fecha de Emision: 20/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANDRA YAMILETH MATA SALAZAR

Id/RTN: 04021979001309

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 14 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 90.00 C/U, 10 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 85.00 C/U Y 10 MERIENDAS A L. 40.00 C/U. PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES REUNIONES REALIZADAS POR LA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, EN LOS QUE TRATARON LOS TEMAS; ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE AUDITORES SOCIALES CON CCT Y REUNIÓN CON PROMOTORES DE SALUD DEL MUNICIPIO.

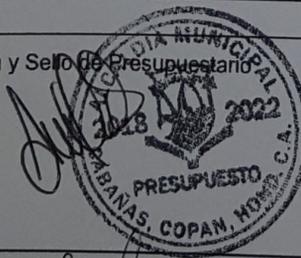
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,510.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,510.00
Monto Total:		2,510.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,510.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,510.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0402197900130



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2019
Hora : 11:48 a.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9935
L.: 5,880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1149
Fecha de Emisión: 20/6/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON
La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0402197800053

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 21 CANALETAS A L. 280.00 C/U, UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA JOVITA DEL CARMEN SAGASTUME HERNANDEZ DE BARRIO EL CENTRO. PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO	5,880.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,880.00
Monto Total:		5,880.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,880.00

Firma y Sello de Presupuestaria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorera:

Recibido por: _____
Identidad No.: 0402197800053

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJpGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjctUtrAP0vuhMHYOPIdwWJMCFw0vYbKJwXpsy+RJSk2tZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINWcKgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2019
Hora : 03:27 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9936

L.: 7,912.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1150

Fecha de Emision: 20/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLA MARIA ROSSEL JORDAN

Id/RTN: 04041972005325

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 86 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 92.00 C/U, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ALCALDES AUXILIARES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, REUNIÓN REALIZADA EL DÍA LUNES 3 DE JUNIO DEL 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,912.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,912.00
Monto Total:		7,912.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,912.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,912.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0404197200532

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjCUItBRAPOvhuhMHYOPldwWMMJCFw0vYbKJwXpsy+RJSk2tZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3et
msY41wVH0zscUXINWcKgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2019
Hora : 03:34 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9937
L.: 1,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1151
Fecha de Emision: 20/6/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: CARLA MARIA ROSSEL JORDAN
La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04041972005325

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 92.00 C/U, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN REALIZADA POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA O.M.M (AIXALIA RAMIREZ) PARA TRATAS ASUNTOS SOBRE LA JORNADA DE CONCERTACION CON ALIADOS ESTRATÉGICOS EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,840.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,840.00
Monto Total:		1,840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,840.00

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por: 
Identidad No.: 0404197200532

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjCvUtBrAPOvhuhMHYOPIdwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJShk2IZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINWcKgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2019
Hora : 03:46 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9938

L.: 1,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1152

Fecha de Emisión: 20/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN CARLOS VALLE POLANCO

Id/RTN: 0421197200215

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIÉSEL PARA CARRO ROJO TOYOTA HILUX 2.5, Y QUE TÉCNICOS Y ALCALDE MUNICIPAL SE TRASLADEN HACIA LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN, A TALLER DE SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA/ IAIP-AMHON.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,300.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

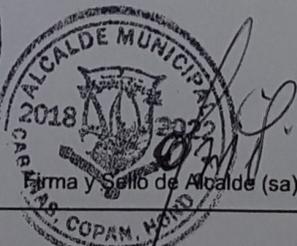
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,300.00
Monto Total:		1,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,300.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

04211972 00 215



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2019
Hora : 10:18 a.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9940

L.: 680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1154

Fecha de Emision: 21/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ESTELA AGUIRRE AGUILAR

Id/RTN: 04211970000340

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE BALÓN DE FÚTBOL, QUE SERA ENTREGADO AL EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS II.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	680.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	680.00
Monto Total:		680.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	680.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0421-19

COMERCIAL CINDY
DE: ESTELA AGUIRRE
TEL: 26507202
99741-0718
SANTA RITA, COPAN, HONDURAS

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BptjCUBrAFCvUuMIRASBdwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJShk2tZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3et
msY41wVH0zscUXINWckgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2019
Hora : 11:29 a.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9943

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1157

Fecha de Emision: 21/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

Id/RTN: 04041955001911

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR AL BANCO CON TESORERA MUNICIPAL A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS DE FECHAS 21,24,28 Y 30 DE MAYO DE 2019. ADEMAS DEL ACARREO DE FERTILIZANTE QUE SERA ENTREGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, COMO APOYO PARA EL CULTIVO DE SUS MILPAS Y FRIJOLARES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,200.00
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,400.00
Monto Total:		2,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: ESTACION 77 UNO
Identidad No.: "SANTA RITA"

TELEFONO: 2656-7208

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGG6AxBuWVz1QsLyE0BpfeUIBrAPDvuhMHYOPldwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJShk2tZDvF1BFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINWckgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2019
Hora : 03:12 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9945

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1159

Fecha de Emisión: 21/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN CARLOS VALLE POLANCO

Id/RTN: 0421197200215

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TREN DE ASEO LAS FECHAS 18 Y 21 DE JUNIO DEL 2019. REALIZADO DESDE EL BARRIO EL CENTRO HASTA EL TULAR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO	2,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	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 Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0421197200215

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjcUtBrAPOvhuhMHYOPldwWMJCFv0vYbKJwXpsy+RJSk2tZDvFIBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINWckgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2019
Hora : 03:42 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9946

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1160

Fecha de Emision: 21/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

Id/RTN: 04041955001911

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE; LLEVAR A TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y OFICINA DE LA MUJER A APOYAR EN LOS HUERTOS ESCOLARES CON PROMOTORES DE EUROSAN EN BARRIO MORAZAN Y PUEBLO VIEJO.

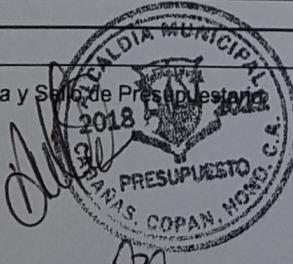
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

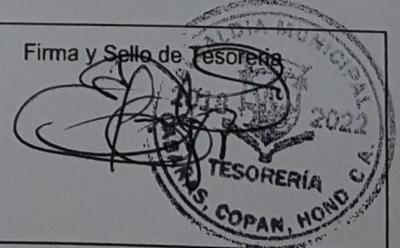
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

040 1993 00676



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2019

Hora : 03:03 p.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9950

L.: 3,810.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1164

Fecha de Emision: 24/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: VINCI ISABEL REINA CHAVARRIA

Id/RTN: 0801198609190

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE HAN DADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA EN LA FARMACIA, COMO APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS, DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,810.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,810.60
Monto Total:		3,810.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,810.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,810.60

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

Recibido por: Vinci
 Identidad No.: 0801-1486-09190



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2019
Hora : 03:14 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9951
L.: 31,110.42

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1165
Fecha de Emision: 24/6/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: VINCI ISABEL REINA CHAVARRIA Id/RTN: 0801198609190
La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL CIENTO DIEZ CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE HAN DADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA, COMO APOYO AL SECTOR SALUD, BENEFICIANDO EN SU MAYORÍA A HOMBRES DE TERCERA EDAD CON PROBLEMAS DE SALUD, DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	31,110.42

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,110.42
Monto Total:		31,110.42

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		31,110.42
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		31,110.42

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

Recibido por: *Trini Zamora*
 Identidad No.: 0801-1986-09190



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2019
Hora : 09:28 a.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9954
L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1168
Fecha de Emision: 25/6/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: DIGNA MARIVEL CEBALLES Id/RTN: 0402197200098
La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

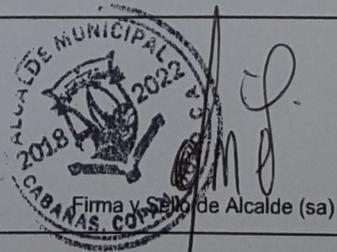
CANCELACIÓN DE FACTURAS Y RECIBOS POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACIÓN DE COMIDA PARA COMPARTIR CON ALUMNOS PRACTICANTES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN POR RADIO, COMO DESPEDIDA POR EL APOYO BRINDADO A ESTA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	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: Digna Maribel Ceballes
Identidad No.: 0402197200098



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2019

Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9955

L.: 873.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1169

Fecha de Emision: 25/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IDELMIS OLFANIA GUERRA RODRIGUEZ

Id/RTN: 04021953002043

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS COMO APOYO AL SR. JOSE MARIO MENDEZ DE LA COMUNIDAD DE PLATANARES YA QUE FALLECIÓ SU HIJA, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	873.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	873.00
Monto Total:		873.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		873.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		873.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Idelmis Olfania Guerra
 Identidad No.: 0402 1953 00204

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjcUitBrAPOvuhMHYOPIdwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJSk2tZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41w/H0zscUXINWcKgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2019
Hora : 09:08 a.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9960
L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1171
Fecha de Emision: 26/6/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04041955001911

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, COMO APOYO A LA JOVEN KEILYN GUTIEEREZ DE BARRIO LEMPIRA, ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA SALIR A DIFERENTES MUNICIPIO A RECAUDAR DINERO PARA QUE LA JOVEN PUEDA RECIBIR QUIMIOTERAPIAS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por:
Identidad No.: "SANTA RITA"

TELEFONO: 2656-7208

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzIQslyE0BpfqUBrAPOvnuhMHYOPIdwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RjShk2tZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINWckgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2019
Hora : 03:23 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9965

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1176

Fecha de Emision: 26/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

Id/RTN: 04041955001911

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR A ASISTENTE DE TESORERÍA A REALIZAR DEPÓSITOS DIARIOS DE FECHAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 Y A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE MANCORSARIC EN COPAN RUINAS.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

STACION 17 UNO "SANTA RITA"
TELEFONO: 2656-7208
SANTA RITA DE COPAN

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgArx8ukWztQsLyE0BpfjcuIBRAPovhuhMHYQPIdwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJSht2ZDvFtBfnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3et
msY41w/H0zscUXINWckgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2019
Hora : 11:46 a.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9972

L.: 900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1181

Fecha de Emision: 28/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KEVIN JOEL RODRIGUEZ MIRANDA

Id/RTN: 0421199100639

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 PIES CABLE RJ45 A L. 90.00 C/U, UTILIZADO PARA ACCESO DEL INTERNET DESDE LA ANTENA HASTA EN ROUTER EN OFICINAS MUNICIPALES, YA QUE EL QUE ANTES ESTABA SE QUEMO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	900.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	900.00
Monto Total:		900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	900.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0421199100639



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2019
Hora : 02:59 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9974
L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1183
Fecha de Emisión: 28/6/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JUAN CARLOS VALLE POLANCO Id/RTN: 0421197200215
La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN BOMBA DE FUMIGACIÓN EN CASCO URBANO, MEDIDA DE PREVENCIÓN EN CONTRA DEL BROTE DE ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

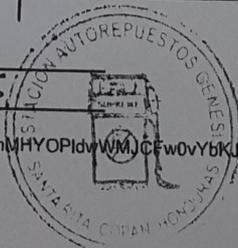
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:
Identidad No.: 0421197200215



0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjUtBrAPOvuhUHYOPlwWMJCFw0vYbKuwXpsy+RJShk2tZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINWckgamZoXyGIQm1U