



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2019

No.	NOMBRE	DETALLE	ORDEN	FECHA	VALOR
1	HEBER ELIUD RODRIGUEZ CALDERON	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA GENESIS 250, ASIGNADA AL AREA DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ACUERDO A SU TRABAJO Y SUPERVISION DE PROYECTOS.	10256	3/9/2019	10297.00
3	ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 31 BALEADAS, 38 SANDWISH, 12 ALMUERZOS, 69 JUGOS, ALIMENTACION SOLICITADA POR GRUPO DE RESERVISTAS DEL BATALLON EN EL MUNICIPIO, Y ALMUERZOS PARA LA CORPORACION MUNICIPAL, TODO EN ASISTENCIA EN DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE.	10289	18/9/2019	4,067.00
4	JUAN BAUTISTA DIAZ MARADIAGA	CANCELACIÓN DE RECIBO POR MANO DE OBRA POR SERVICIOS MECANICOS Y ELECTRICOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN SUS ACTIVIDADES.	10293	18/9/2019	3,200.00
5	SONIA MARIBEL SANTOS	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MERIENDAS PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y TECNICO DE AREA FINANCIERA, EN REUNION DE CORPORACION CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CON PUNTO ESPECIFICO; PRESENTACION DE PLAN DE ARBITRIOS 2020 Y ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020	10309	19/9/2019	1,050.00

6	JAVIER ALIRIO MATA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; TUBO DE DRENAJE, PEGAMENTO, VALVULA, TUBO DE PRESION, CODOS LLAVE Y ADAPTADORES, MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.	10313	20/9/2019	1,460.00
7	SEL STORE A DE CV	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO DEL PLAN DEL PERICO, CABAÑAS, COPAN.	10315	20/9/2019	281,325.25
8	SEL STORE A DE CV	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN EL PREDIO Y AULAS DEL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS, COPAN.	10314	20/9/2019	148,618.84
9	SUCELY ARLETH ESPINOZA ULLOA	CANCELACION DE RECIBO POR COMPRA DE 59 MERIENDAS CON REFRESCO A L. 50.00 C/U, PARA REUNIONES DE CORPORACION CORRESPONEINTE A LAS FECHAS ; 17 DE JUNIO, 15 DE JULIO Y 15 DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE.	10320	20/9/2019	2,950.00
10	CARLOS FRANCISCO CARRANZA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DULCES, BOMBONES , GALLETAS, CHICLES, Y GOLOSINAS QUE FUERON ENTREGADAS JUNTO CON PIÑATAS A MAESTROS Y LIDERES DE DIFERENTES COMUNIDADE DEL MUNICIPIO, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	10343	27/9/2019	22,546.00


 Elma Carolina Mayorga
 Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019
Hora : 05:03 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10256
L: 10,297.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1445

Fecha de Emision: 3/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HEBER ELIUD RODRIGUEZ CALDERON Id/RTN: 0421199000665

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN REPARACIÓN DE MOTOR DE MOTOCICLETA MARCA GÉNESIS 250, ASIGNADA AL ÁREA DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DE ACUERDO A SU TRABAJO Y SUPERVISION DE PROYECTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,297.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,297.00
Monto Total:		10,297.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,297.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,297.00

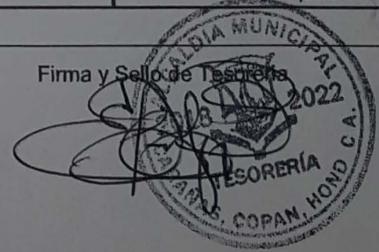


Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: _____
Identidad No: 0421-1990-00665

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvidfiIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/09/2019
Hora : 09:02 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10289

L.: 4,067.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1475

Fecha de Emisión: 16/9/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO

Id/RTN: 14101978000389

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 31 BALEADAS, 38 SANDWISH, 12 ALMUERZOS, 69 JUGOS, ALIMENTACIÓN SOLICITADA POR GRUPO DE RESERVISTAS DEL BATALLÓN EN EL MUNICIPIO, Y ALMUERZOS PARA CORPORACIÓN MUNICIPAL, TODOS EN ASISTENCIA EN DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,067.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,067.00
Monto Total:		4,067.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,067.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,067.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9Vjcz//pGGAf8ulWzIRMUvldm68SwFd206kWeq5kGCE9m5rJL80BGhmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f XEA57+li8bwxRFqMCD+UdgBC8XK4GibZ

0421-1993-00227



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/09/2019
Hora : 11:25 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10293

L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1479

Fecha de Emision: 18/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN BAUTISTA DIAZ MARADIAGA

Id/RTN: 0601197900946

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE RECIBO POR MANO DE OBRA POR SERVICIOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN SUS ACTIVIDADES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,200.00
Monto Total:		3,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,200.00

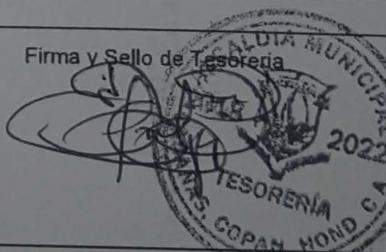
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0601197900946

0s+js/j9JmctYpkSAsUR0as7j6zJlp6GgAf/BuI/WZIRMUvidfdeSwFd2uSkVeq5fkQC9m5rJL80BGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2019
Hora : 12:19 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10309

L.: 1,055.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1492

Fecha de Emisión: 19/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO

Id/RTN: 14101978000389

La Cantidad en Letras: UN MIL CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MERIENDAS PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y TÉCNICO DE ÁREA FINANCIERA, EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CON PUNTO ESPECIFICO; PRESENTACIÓN DE PLAN DE ARBITRIOS 2020 Y ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020.

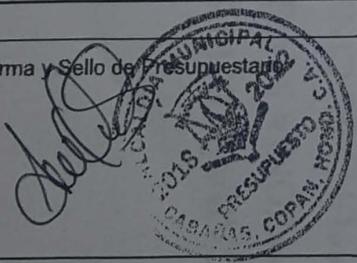
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,055.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,055.00
Monto Total:		1,055.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,055.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,055.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Evanelia Jeronimo Orellana
Identidad No.: 0427-1993-00227



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2019
Hora : 10:48 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10313
L.: 1,460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1496
Fecha de Emisión: 20/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA Id/RTN: 04021976002989
La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES; TUBO DE DRENAJE, PEGAMENTO, VÁLVULA, TUBO DE PRESIÓN, CODOS, LLAVE Y ADAPTADORES, MATERIALES 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 11-001-01	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
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,460.00
Monto Total:		1,460.00

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

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____
Identidad No.: 0402197600298



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2019
Hora : 02:06 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10315

L.: 281,325.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1497

Fecha de Emisión: 20/9/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SEL STORE S A DE C V Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL CASERÍO PLAN DEL PERICO, CABAÑAS, COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 013 000 001 47210 13-109-01	AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLAN DEL PERICO	281,325.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
13-109-01	PRESTAMO A BANCO DE OCCIDENTE	281,325.25
Monto Total:		281,325.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	281,325.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	281,325.25

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: _____
Identidad No.: 0501979100926

0s+j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfr8ukWzIRMUvldflosSwFd2uSkWeg5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngG06X06MRaA4j9Mu8DeF5aC0pk57pXQX6f XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4G16Z



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2019
Hora : 02:04 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10314
L.: 148,618.84

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1498

Fecha de Emisión: 20/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SEL STORE S A D E C V Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PREDIO Y AULAS DEL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS, COPÁN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 009 000 001 47110 13-109-01	CONSTRUCCION DE CERCA,ALUMBRADO, AGUA DE INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS EN EL GOLFIO	148,618.84

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13-109-01	PRESTAMO A BANCO DE OCCIDENTE	148,618.84
Monto Total:		148,618.84

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	148,618.84
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	148,618.84

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____
Identidad No.: 0501-7979-00406

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9ViczJpGGgAfx8ukWzFRMUJdflp8SwFdzuSkVeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDeF5aC0pk57pXQX6fXEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4G18Z



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2019
Hora : 04:05 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10320
L.: 2,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1503

Fecha de Emision: 20/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SUCELY ARLETH ESPINOZA ULLOA Id/RTN: 0421200100333

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

Descripcion:

CANCELACIÓN DE RECIBO POR COMPRA DE 59 MERIENDAS CON REFRESCO A L. 50.00 C/U, PARA REUNIONES DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS; 17 DE JUNIO, 15 DE JULIO Y 15 DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,950.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,950.00
Monto Total:		2,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,950.00

Firma y Sello de Presupuesto

[Handwritten Signature]

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

 TESORERÍA
 CABAÑAS, COPAN, HOND. C.A.

Recibido por: *[Signature]*
 Identidad No.: 0421 2001 00333

s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvidfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL80BGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6fEA57+i8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2019
Hora : 03:16 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10343

L.: 22,546.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1519

Fecha de Emisión: 27/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS FRANCISCO CARRANZA MARROQUIN

Id/RTN: 04211976004068

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DULCES, BOMBONES, GALLETAS, CHICLES Y GOLOSINAS QUE FUERON ENTREGADAS JUNTO CON PIÑATAS A MAESTROS Y LIDERES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,546.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,546.00
Monto Total:		22,546.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	22,546.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,546.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0421-1976-00406

REVISADO
BODEGA "ALEJANDRA"
Teléfono: 2656-7518
QUE DIOS LE BENDIGA