



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

COMPRAS MES DE FEBRERO 2020

No.	NOMBRE	DETALLE	N° ORDE	FECHA	VALOR
1	HACIENDA EL JARAL S.A DE C.V	CANCELACIÓN DE FACTURA POR ALIMENTACIÓN PARA 40 PERSONAS A LPS. 280.00 C/U, QUE INCLUYE SERVICIO DE SALÓN Y LOGÍSTICA; CAPACITACIÓN A EMPLEADOS Y CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS Y ATENCIÓN AL CLIENTE. A REALIZARSE EL DÍA 30 DE ENERO EN HOTEL Y HACIENDA EL JARAL	10937	3/2/2020	L 5,600.00
2	ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN; PARA ATENCIÓN A REGIDORES MUNICIPALES EN REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA MARTES 14 DE ENERO DE 2020, Y ALIMENTACIÓN PARA TÉCNICOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE TRABAJARON HORAS EXTRA Y CORRIDAS EN ELABORACIÓN DE INFORMES QUE SERIAN ENVIADOS A LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE ESTADO.	10946	4/2/2020	L 4,475.00
3	CARLOS FRANCISCO CARRANZA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS; GALLETAS, VASO TÉRMICO, AGUA EN BOTE, REFRESCO Y AZÚCAR PARA PARA ATENCIÓN A REGIDORES MUNICIPALES, Y DEMÁS PERSONAS QUE VISITAN ESTÁN MUNICIPALIDAD.	10947	4/2/2020	L 1,007.00

4	INGRID MELIZZA ULLOA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS (CAFE, GALLETAS AGUA) PARA ATENCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES, REGIDORES Y CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD. Y PAGO DE PROVISIÓN QUE FUE ENTREGADA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, PARA ATENCIÓN EN VELORIO DEL SEÑOR ANTONIO VALDIVIESO DE BARRIO MORAZAN.	10949	4/2/2020	L 2,497.00
5	SUCELY ARLETH ESPINOZA	CANCELACIÓN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, 50 ALMUERZOS A L. 100.00 CADA UNO Y 50 REFRESCOS A L. 15.14 CADA UNO, ALIMENTACIÓN QUE SE ENTREGO A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL CON ALCALDES AUXILIARES DE DIFERENTES COMUNIDADES EN FECHA OCHO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE	10952	5/2/2020	L 5,757.00
6	SEL STORE S A DE C V	QUE SE UTILIZARON EN ILUMINACIÓN DE FUENTE EN PARQUE CENTRAL Y 3280 METROS DE CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 QUE FUE UTILIZADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS; YA QUE SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR	10961	6/2/2020	L 21,338.28
7	JOSE TRINIDAD LOPEZ	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN MARCO DE MADERA, PARA ENMARCAR RECONOCIMIENTO AL SEÑOR RUMUALDO GUERRA, CIUDADANO QUE A APORTADO AL DESARROLLO DEL PUEBLO.	10965	6/2/2020	L 1,000.00
8	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE OFI	CANCELACIÓN DE FACTURAS POR SERVICIO DE COPIADORA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.	10966	6/2/2020	L 11,394.20

9	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO A 220.00 CADA UNA, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNDIR SOLERAS EN CUBÍCULOS DE SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL, EN BARRIO EL CENTRO.	10971	7/2/2020	L	5,500.00
10	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO A 220.00 CADA UNA, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA HACER LATERALES EN PROYECTO DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, EN CALLE QUE ESTA FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE DICHA COMUNIDAD.	10972	7/2/2020	L	5,500.00
11	EDGAR BENJAMIN DIAZ	CANCELACIÓN DE FACTURA POR REPARACIÓN DE MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA, CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE.	10986	11/2/2020	L	2,500.00
12	JESEL ISAHAC RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETE DESDE CHOLOMA CORTES HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, ACARREO DE MERIENDA ESCOLAR PARA 700 ALUMNOS, QUE SERA ENTREGADA EN 15 CENTROS EDUCATIVOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN NIÑOS DE ESTE MUNICIPIO	10991	12/2/2020	L	8,050.00
13	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO A 200 LEMPIRAS CADA UNA, CEMENTO UTILIZADO PARA FUNDICIÓN DE LATERALES PARA ADOQUINADO EN CALLE DE BARRIO EL CENTRO, CALLE ALEDAÑA SALIDA A PUENTE UNIÓN EUROPEA, FRENTE A CASA DEL SEÑOR MARVIN FUENTES.	10001	13/2/2020	L	5,000.00

14	PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTIL	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA Y ELABORACIÓN DE 32 CARNETS PARA IDENTIFICACIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES, TÉCNICO CCT Y OMM A LPS. 200.00 C/U, Y 22 AGENDAS A LPS. 400.00 PARA JEFES DE CADA ÁREA.	11004	17/2/2020	L 17,480.00
15	JULIA MANCHAME MORALES	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 PARRILLADAS Y MERIENDA (CAFÉ CON PAN) MAÑANA Y TARDE, REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN Y EMPLEADOS MUNICIPALES; REALIZADO EN SESESMIL EN RESTAURANTE JULITA.	11005	17/2/2020	L 8,625.00
16	SILA NAVIDAD MILLA MURCIA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR PAGO DE ALIMENTACIÓN, COMO APOYO A PERSONAL DEL EJERCITO DEL DESTACAMENTO ASIGNADO AL MUNICIPIO DE CABAÑAS, CORRESPONDIENTE A 8 MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	11012	17/2/2020	L 40,000.00
17	CARLA MARIA ROSSEL JORDAN	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 154 ALMUERZOS A LPS. 105.00 C/U, QUE SE REPARTIERON A PERSONAS QUE ASISTIERON A I CABILDO ABIERTO QUE SE REALIZO EL 24 DE ENERO EN SALÓN MUNICIPAL, DONDE SE PRESENTO LA RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	11015	19/2/2020	L 18,595.50
18	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 220.00 CADA UNA; PARA SER UTILIZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE LATERALES Y FUNDICIÓN DE MURO PARA PROYECTO DE ADOQUINADO EN CALLE INICIO FRENTE A AGROSERVIR HASTA ESQUINA DE CASA DE LA SEÑORA EUGENIA GUEVARA.	11019	20/2/2020	L 22,000.00

19	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 55 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 CADA UNA; QUE SERÁN UTILIZADAS PARA FUNDICIÓN DE LATERALES EN CONSTRUCCIÓN 300 METROS DE CALLE INICIO DE BODEGA DE DON OSCAR SOSA HASTA FRENTE DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR ANUAR ARITA EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO.	11020	20/2/2020	L 11,000.00
20	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TREINTA BOLSAS DE CEMENTO A 200.00 LEMPIRAS CADA UNA, LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA LA FUNDICIÓN DE VIGA Y LATERAL EN CALLE DONDE SE ESTA CONSTRUYENDO PROYECTO DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO, CALLE QUE ESTA ALEDAÑA A PUENTE UNIÓN EUROPEA.	11060	28/2/2020	L 6,000.00
21	JOSE ROLANDO LOPEZ LUNA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, (REDMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PAPEL TAMAÑO OFICIO, PAPEL TAMAÑO LEGAL, LAPIZ CARBON, LAPIZ TINTA, FOLDER VERDE COLGANTE, GOMA) PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES.	11066	28/2/2020	L 5,150.00
TOTAL					L 208,468.98

Elma Carolina Mayorga
Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2020

Hora : 02:49 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10937

L.: 5,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1980

Fecha de Emisión: 3/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HACIENDA EL JARAL S.A DE C.V

Id/RTN: 04239999038411

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA
POR ALIMENTACIÓN PARA
40 PERSONAS A LPS. 280.00 C/U, QUE
INCLUYE SERVICIO DE SALÓN Y
LOGÍSTICA; CAPACITACIÓN A
EMPLEADOS Y CORPORACIÓN
MUNICIPAL SOBRE PRESENTACIÓN DE
INFORMES FINANCIEROS Y ATENCIÓN AL
CLIENTE. A REALIZARSE EL DÍA 30 DE
ENERO EN HOTEL Y HACIENDA EL JARAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,600.00
Monto Total:		5,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	5,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,600.00

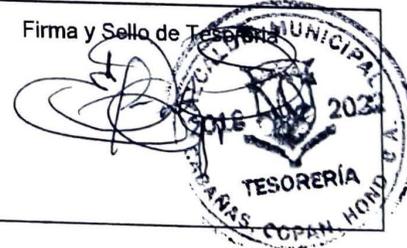
Firma y Sello de Presupuestario



Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0421-987-00060



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2020
Hora : 11:56 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10946

L.: 4,475.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1988

Fecha de Emision: 4/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO

Id/RTN: 14101978000389

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN; PARA ATENCIÓN A REGIDORES MUNICIPALES EN REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA MARTES 14 DE ENERO DE 2020, Y ALIMENTACIÓN PARA TÉCNICOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE TRABAJARON HORAS EXTRA Y CORRIDAS EN ELABORACIÓN DE INFORMES QUE SERIAN ENVIADOS A LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE ESTADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,475.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,475.00
Monto Total:		4,475.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,475.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,475.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2020
Hora : 12:03 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10947
L.: 1,007.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1989
Fecha de Emision: 4/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: CARLOS FRANCISCO CARRANZA MARROQUIN
La Cantidad en Letras: UN MIL SIETE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04211976004068

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS; GALLETAS, VASO TÉRMICO, AGUA EN BOTE, REFRESCO Y AZÚCAR PARA PARA ATENCIÓN A REGIDORES MUNICIPALES, Y DEMÁS PERSONAS QUE VISITAN ESTÁN MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,007.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,007.00
Monto Total:		1,007.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,007.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,007.00

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorero 

Recibido por: Evanelia Jeronimo
Identidad No.: 0421-1993-00227

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIOIq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2020

Hora : 03:19 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10949

L.: 2,497.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1991

Fecha de Emisión: 4/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INGRID MELIZZA ULLOA GUERRA

Id/RTN: 04021989001314

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS (CAFE, GALLETAS AGUA) PARA ATENCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES, REGIDORES Y CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD. Y PAGO DE PROVISIÓN QUE FUE ENTREGADA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, PARA ATENCIÓN EN VELORIO DEL SEÑOR ANTONIO VALDIVIESO DE BARRIO MORAZAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,465.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,032.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,497.00
Monto Total:		2,497.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,497.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,497.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Ingrid M. Ulloa.
 Identidad No.: 0402 1989001314

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnlP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2020

Hora : 10:31 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10952

L.: 5,757.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1994

Fecha de Emisión: 5/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SUCELY ARLETH ESPINOZA ULLOA

Id/RTN: 0421200100333

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

Descripción:

CANCELACIÓN POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, 50 ALMUERZOS A L. 100.00 CADA UNO Y 50 REFRESCOS A L. 15.14 CADA UNO, ALIMENTACIÓN QUE SE ENTREGO A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL CON ALCALDES AUXILIARES DE DIFERENTES COMUNIDADES EN FECHA OCHO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,757.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,757.00
Monto Total:		5,757.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	5,757.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,757.00

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

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

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6Z2tXkj+2TbF12yKckqI0lq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/02/2020

Hora : 12:37 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10961

L.: 21,338.28

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2003

Fecha de Emisión: 6/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE REFLECTORES LED QUE SE UTILIZARON EN ILUMINACIÓN DE FUENTE EN PARQUE CENTRAL Y 3280 METROS DE CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 QUE FUE UTILIZADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS; YA QUE SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 018 000 001 47110 15-013-01	INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN ANTONIO MIRAMAR	21,338.28

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	21,338.28
Monto Total:		21,338.28

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,338.28
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,338.28

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10965

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2005

Fecha de Emisión: 6/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE TRINIDAD LOPEZ

Id/RTN: 0401195200396

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN MARCO DE MADERA, PARA ENMARCAR RECONOCIMIENTO AL SEÑOR RUMUALDO GUERRA, CIUDADANO QUE A APORTADO AL DESARROLLO DEL PUEBLO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31500 15-013-01	Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0401-1952-00396

0s+jS/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqI0lq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020
Hora : 02:56 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10966

L.: 11,394.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2006

Fecha de Emision: 6/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE OFICINA Y SERVICIOS AFINES SRL DE CV Id/RTN: 05019005470667

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURAS POR SERVICIO DE COPIADORA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 22260 11-001-01	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	11,394.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,394.20
Monto Total:		11,394.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,394.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,394.20

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Se hizo Deposito
 Identidad No.: _____



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/02/2020
Hora : 02:30 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10971

L.: 5,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2011
Fecha de Emision: 7/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON
La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0402197800053

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO A 220.00 CADA UNA, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA FUNDIR SOLERAS EN CUBÍCULOS DE SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL, EN BARRIO EL CENTRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 000 001 47210 15-013-01	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN CASCO URBANO	5,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,500.00
Monto Total:		5,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,500.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

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

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5JL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqI0Iq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020



Emisión: 07/02/2020

Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Orden de Pago No.: 10972

L.: 5,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2012

Fecha de Emision: 7/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO A 220.00 CADA UNA, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA HACER LATERALES EN PROYECTO DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, EN CALLE QUE ESTA FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE DICHA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 005 000 001 47210 15-013-01	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN RIO NEGRO	5,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,500.00
Monto Total:		5,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: 0402-1978-00053

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5JL8ZX6ZZDXkj+2TbFI2yKckqIOIq27ZF+WUNIKNuJniP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020

Hora : 12:38 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10986

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2021

Fecha de Emisión: 11/2/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDGAR BENJAMIN DIAZ RAMIREZ

Id/RTN: 04211978002844

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR REPARACIÓN DE MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA, CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
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] AUTO REPUESTOS
 Identidad No.: 0421-1978-002844 DIAZ

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztrMUvdfp8SwFdzusKWeqBkCcm5rJL8zX6ZZcXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnlP7cgNcuTJqny3V0c
 /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc
 Bo. Las Brisas, Santa Rita, Copán



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2020
Hora : 10:26 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10991
L: 8,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2026

Fecha de Emisión: 12/2/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JESEL ISAHAC RODRIGUEZ FUENTES Id/RTN: 04211978006121

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETE DESDE CHOLOMA CORTES HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN, ACARREO DE MERIENDA ESCOLAR PARA 700 ALUMNOS, QUE SERA ENTREGADA EN 15 CENTROS EDUCATIVOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL EN NIÑOS DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,050.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,050.00
Total de retenciones:		1,050.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,050.00
Monto Total:		8,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,050.00
- RETENCIONES	1,050.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____
Identidad No.: 0421-1478-00612

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvidfIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnlP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2020
Hora : 04:35 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11001
L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2036
Fecha de Emisión: 13/2/2020
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0402197800053

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO A 200 LEMPIRAS CADA UNA, CEMENTO UTILIZADO PARA FUNDICIÓN DE LATERALES PARA ADOQUINADO EN CALLE DE BARRIO EL CENTRO, CALLE ALEDAÑA SALIDA A PUENTE UNIÓN EUROPEA, FRENTE A CASA DEL SEÑOR MARVIN FUENTES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	652.17
Total de retenciones:		652.17

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	652.17
TOTAL	4,347.83

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

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

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFi2yKckqIOIq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2020

Hora : 03:25 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11004

L.: 17,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2039

Fecha de Emisión: 17/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO

Id/RTN: 04041985013108

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA Y ELABORACIÓN DE 32 CARNETS PARA IDENTIFICACIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES, TÉCNICO CCT Y OMM A LPS. 200.00 C/U, Y 22 AGENDAS A LPS. 400.00 PARA JEFES DE CADA ÁREA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	17,480.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,280.00
Total de retenciones:		2,280.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,480.00
- RETENCIONES	2,280.00
TOTAL	15,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Rigoberto Asmomo

0421-1997-00236

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5JL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2020
Hora : 04:02 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11005
L.: 8,625.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2040

Fecha de Emisión: 17/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: JULIA MANCHAME MORALES Id/RTN: 04041978005218

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 PARRILLADAS Y MERIENDA (CAFÉ CON PAN) MAÑANA Y TARDE, REUNIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN Y EMPLEADOS MUNICIPALES; REALIZADO EN SESESMIL EN RESTAURANTE JULITA.

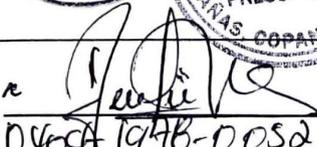
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,625.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,125.00
Total de retenciones:		1,125.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,625.00
Monto Total:		8,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	8,625.00
- RETENCIONES	1,125.00
TOTAL	7,500.00

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

Recibido por: 
Identidad No.: 04041978-00521

0s+jsfj9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvidfilo8SwFd2uSkWwq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFl2yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 17/02/2020

Hora : 05:41 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11012

L.: 40,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2047

Fecha de Emision: 17/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SILA NAVIDAD MILLA MURCIA

Id/RTN: 04021972001192

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR PAGO DE ALIMENTACIÓN, COMO APOYO A PERSONAL DEL EJERCITO DEL DESTACAMENTO ASIGNADO AL MUNICIPIO DE CABAÑAS, CORRESPONDIENTE A 8 MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,000.00
Monto Total:		40,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Sila Navidad Milla

Identidad No.: 0402-1972-00119



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2020

Hora : 03:23 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11015

L: 18,595.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2050

Fecha de Emisión: 19/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLA MARIA ROSSEL JORDAN

Id/RTN: 04041972005325

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 154 ALMUERZOS A LPS. 105.00 C/U, QUE SE REPARTIERON A PERSONAS QUE ASISTIERON A I CABILDO ABIERTO QUE SE REALIZO EL 24 DE ENERO EN SALÓN MUNICIPAL, DONDE SE PRESENTO LA RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,595.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,425.50
Total de retenciones:		2,425.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,595.50
Monto Total:		18,595.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	18,595.50
- RETENCIONES	2,425.50
TOTAL	16,170.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

04041972005325

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzIRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2020
Hora : 04:48 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11019

L.: 22,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2054

Fecha de Emision: 20/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 220.00 CADA UNA; PARA SER UTILIZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE LATERALES Y FUNDICIÓN DE MURO PARA PROYECTO DE ADOQUINADO EN CALLE INICIO FRENTE A AGROSERVIR HASTA ESQUINA DE CASA DE LA SEÑORA EUGENIA GUEVARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO	22,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,000.00
Monto Total:		22,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	22,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,000.00

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

Recibido por: ▼

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfIo8SwF2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqI0Iq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2020
Hora : 05:10 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11020
L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2055
Fecha de Emisión: 20/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON Id/RTN: 0402197800053
La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 55 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 CADA UNA; QUE SERÁN UTILIZADAS PARA FUNDICIÓN DE LATERALES EN CONSTRUCCIÓN 300 METROS DE CALLE INICIO DE BODEGA DE DON OSCAR SOSA HASTA FRENTE DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR ANUAR ARITA EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 005 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA RUDA	11,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,000.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFl2yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2020

Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11060

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2092

Fecha de Emisión: 28/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TREINTA BOLSAS DE CEMENTO A 200.00 LEMPIRAS CADA UNA, LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA LA FUNDICIÓN DE VIGA Y LATERAL EN CALLE DONDE SE ESTA CONSTRUYENDO PROYECTO DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO, CALLE QUE ESTA ALEDAÑA A PUENTE UNIÓN EUROPEA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: 0402-1978-00053

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIOIq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2020

Hora : 04:08 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11066

L.: 5,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2098

Fecha de Emisión: 28/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ROLANDO LOPEZ LUNA

Id/RTN: 04131972001270

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, (REDMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PAPEL TAMAÑO OFICIO, PAPEL TAMAÑO LEGAL, LAPIZ CARBON, LAPIZ TINTA, FOLDER VERDE COLGANTE, GOMA) PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,150.00
Monto Total:		5,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	5,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,150.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: José Rolando López Luna

Identidad No.: 0413-1972-00127

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfIlo8SwFd2uSkWq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZIXkj+2TbE12yKckqjOiq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc