



## MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

COMPRAS MES DE MARZO 2020

No.	NOMBRE	DETALLE	FECHA	VALOR
1	JAVIER ALIRIO MATA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 LITROS DE K-OTRINE A L. 1,200.00 CADA UNO, QUE SERA FUMIGADO EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO, COMO MEDIDA PREVENTIVA DEL BROTE DE ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE.	3/3/2020	3,600.00
2	JOSE ROLANDO LOPEZ	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA. (PAPEL TAMAÑO CARTA, PAPEL LEGAL, PAPEL OFICIO, LÁPIZ DE TINTA, LÁPIZ DE CARBÓN, FOLDER MANILA, FOLDER AMARILLO, CARPETAS LAIZ, GRAPADORAS, PERFORADORAS, MOUSE, TECLADO, ALMOHADILLA, TINTA PARA ALMOHADILLA, TIJERAS, REGLAS, MARCADOR, CARTULINA, PAPEL BON, LIBROS DE CONTABILIDAD, LIBROS DE ACTA)Y ENCUADERNADORA.	6/3/2020	27,705.00
3	MARILU AGUILAR DERAS	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL, QUE SERA ENTREGADO A FAMILIARES DE LA MUY QUERIDA PROFESORA ZOILA ARITA, QUIEN FALLECIÓ ESTE DÍA. SIENDO ESTA FAMILIA RECONOCIDA POR SUS APORTES A ESTE PUEBLO. POR ESO TAL RECONOCIMIENTO.	9/3/2020	1,000.00

4	ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, MERIENDAS, ENTREGADOS A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES Y MERIENDAS A ALUMNOS DEL INSTITUTO QUE COLABORARON EN MARATÓN DE AYUDA A FAMILIA DIGNIFICADA POR INCENDIO.	10/3/2020	5,120.00
5	CARLOS FRANCISCO CARRANZA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS, CAFÉ AZÚCAR, VASOS PLÁSTICO, GALLETAS Y ALIMENTO ENTREGADOS A PERSONAS DE TERCERA EDAD	10/3/2020	2,040.00
6	YONY LOURDES RAMIREZ	CANCELACIÓN DE RECIBO POR COMPRA DE 20 MERIENDAS A 25.00 LEMPIRAS CADA UNA, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A TALLER IMPARTIDO POR GOBERNABILIDAD LOCAL DE HONDURAS A MICRO EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO, TALLER QUE LLEVA DE NOMBRE CAFÉ DEL II, IMPARTIDO EN FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2020	11/3/2020	500.00
7	WILMER ALEXANDER LÓPEZ	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA CAFÉ, 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA, 1 CUBETA DE IMPREGNABLE, 2 1/2 DE PINTURA NEGRA Y 2 GALONES DE PINTURA COLOR AZUL PARA PISCINA. PINTURA UTILIZADA EN PINTAR LA FUENTE DE AGUA, UBICADA EN EL PARQUE CENTRAL.	12/3/2020	14,450.00
8	WILMER ALEXANDER LÓPEZ	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE IMPREGNABLE, 4 GALONES DE PINTURA SATINADA, 1 GALÓN PINTURA BLANCO CIELO, 1 PANA DE MASILLA Y MANO DE OBRA EN PINTAR LAS AULAS DE SEGUNDO Y PRIMER FRADO EN EL CENTRO BÁSICO DIONISIO DE HERRERA. APOYO A EDUCACIÓN.	12/3/2020	7,150.00

9	JOSE ALBERTO SALAZAR	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CINCUENTA BOLSAS DE CEMENTO, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA NIVELACIÓN DE CALLE ADYACENTE AL PUENTE UNIÓN EUROPEA Y ADOQUINADO DE CALLE FRENTE A CASA DEL SEÑOR OBDULIO VALLE, ADOQUINADO DE BARRIO EL CENTRO.	12/3/2020	10,000.00
10	ANARDO NAPOLEON MATA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ILUMINACIÓN DE FUENTE Y MANTENIMIENTO EN PARQUE CENTRAL.	30/3/2020	5,000.00
11	CARLA MARIA ROSSEL	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 87 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 105 CADA UNO, PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL DOS DE MARZO DEL 2020.	31/3/2020	10,505.25
<b>TOTAL</b>				<b>87,070.25</b>

  
 Elma Carolina Mayorga  
 Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2020

Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11079

L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2108

Fecha de Emision: 3/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA

Id/RTN: 04021976002989

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 LITROS DE K-OTRINE A L. 1,200.00 CADA UNO, QUE SERA FUMIGADO EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO, COMO MEDIDA PREVENTIVA 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	3,600.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,600.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 040219760002989

0s+jSj/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/nGGgAfx8ukWztRMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJniP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yt



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020  
Hora : 10:43 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11088

L.: 27,705.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2117

Fecha de Emision: 6/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE ROLANDO LOPEZ LUNA

Id/RTN: 04131972001270

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

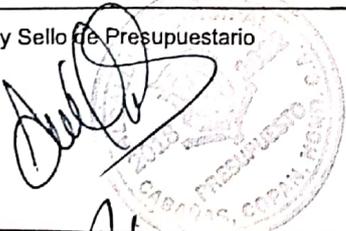
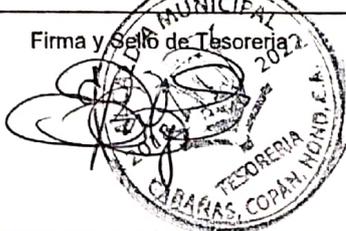
CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA. (PAPEL TAMAÑO CARTA, PAPEL LEGAL, PAPEL OFICIO, LÁPIZ DE TINTA, LÁPIZ DE CARBÓN, FOLDER MANILA, FOLDER AMARILLO, CARPETAS LAIZ, GRAPADORAS, PERFORADORAS, MOUSE, TECLADO, ALMOHADILLA, TINTA PARA ALMOHADILLA, TIJERAS, REGLAS, MARCADOR, CARTULINA, PAPEL BON, LIBROS DE CONTABILIDAD, LIBROS DE ACTA)Y ENCUADERNADORA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	9,950.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	21,755.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,950.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,755.00
<b>Monto Total:</b>		<b>27,705.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	27,705.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27,705.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcalde (SANTARITA DE COPAN) 
--	---	---

Recibido por:

Identidad No.: 04131972001270

0s+js/f9JmctYpkSAURQa9VczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfIlo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m8Jf6zX6ZZtXkj+2TbFi2yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnlP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc

06/03/2020 10:43:24 a.m.



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020

Hora : 12:27 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11094

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2123

Fecha de Emisión: 9/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MARILU AGUILAR DERAS

Id/RTN: 04111978001385

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL, QUE SERA ENTREGADO A FAMILIARES DE LA MUY QUERIDA PROFESORA ZOILA ARITA, QUIEN FALLECIÓ ESTE DÍA. SIENDO ESTA FAMILIA RECONOCIDA POR SUS APORTES A ESTE PUEBLO. POR ESO TAL RECONOCIMIENTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,000.00</b>

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

Recibido por: Marilyn Aguilar Deras  
 Identidad No.: 04111978001385

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfjlo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZIXkj+2TbF12yKckqI0Iq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020

Hora : 12:31 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11096

L.: 5,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2125

Fecha de Emisión: 10/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO

Id/RTN: 14101978000389

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

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, MERIENDAS, ENTREGADOS A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES Y MERIENDAS A ALUMNOS DEL INSTITUTO QUE COLABORARON EN MARATÓN DE AYUDA A FAMILIA DIGNIFICADA POR INCENDIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,120.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,120.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,120.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,120.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,120.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

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

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvidfiIo8SwF2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020  
Hora : 12:32 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11097

L.: 2,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2126

Fecha de Emision: 10/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS FRANCISCO CARRANZA MARROQUIN

Id/RTN: 04211976004068

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS, CAFÉ AZÚCAR, VASOS PLÁSTICO, GALLETAS Y ALIMENTO ENTREGADOS A PERSONAS DE TERCERA EDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,040.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,040.00
Monto Total:		2,040.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,040.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,040.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por: Everelia Jerónimo Cortez  
 Identidad No.: 0421-1993-00227

0s+jsj9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzIRMUvdfIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIOIq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2020  
Hora : 03:17 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11108

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2134

Fecha de Emision: 11/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: YONY LOURDES RAMIREZ CASTILLO

Id/RTN: 0402197900399

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE RECIBO POR COMPRA DE 20 MERIENDAS A 25.00 LEMPIRAS CADA UNA, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A TALLER IMPARTIDO POR GOBERNABILIDAD LOCAL DE HONDURAS A MICRO EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO, TALLER QUE LLEVA DE NOMBRE CAFÉ DEL II, IMPARTIDO EN FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2020.

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

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por: Lourdes Ramirez Castillo  
Identidad No.: 0402197900399

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckq|OIq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2020

Hora : 10:30 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11113

L.: 14,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2139

Fecha de Emisión: 12/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: WILMER ALEXANDER LÓPEZ AGUILAR

Id/RTN: 04041979004845

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA CAFÉ, 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA, 1 CUBETA DE IMPREGNABLE, 2 1/2 DE PINTURA NEGRA Y 2 GALONES DE PINTURA COLOR AZUL PARA PISCINA. PINTURA UTILIZADA EN PINTAR LA FUENTE DE AGUA, UBICADA EN EL PARQUE CENTRAL.

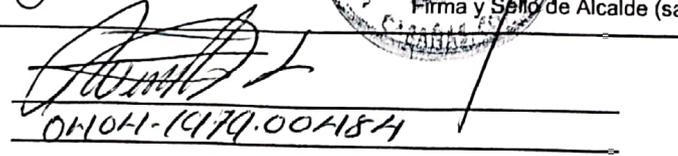
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 001 000 23400 11-001-01	REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL EN CASCO URBANO	14,450.00

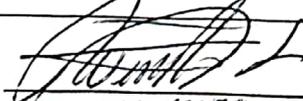
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,884.78
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,884.78</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,450.00
<b>Monto Total:</b>		<b>14,450.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,450.00
- RETENCIONES	1,884.78
<b>TOTAL</b>	<b>12,565.22</b>

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorería  

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: 

Identidad No.: 041041-1979-00484

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZXkj+2TbFj2yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2020  
Hora : 10:36 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11114

L.: 7,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2140

Fecha de Emisión: 12/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: WILMER ALEXANDER LÓPEZ AGUILAR

Id/RTN: 04041979004845

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

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 GALONES DE IMPREGNABLE, 4 GALONES DE PINTURA SATINADA, 1 GALÓN PINTURA BLANCO CIELO, 1 PANA DE MASILLA Y MANO DE OBRA EN PINTAR LAS AULAS DE SEGUNDO Y PRIMER FRADO EN EL CENTRO BÁSICO DIONISIO DE HERRERA. APOYO A EDUCACIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	541.31
<b>Total de retenciones:</b>		<b>541.31</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 001 01	Transferencia para Gobierno Local	7,150.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,150.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	7,150.00
- RETENCIONES	541.31
<b>TOTAL</b>	<b>6,608.69</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 0404-1979-00484

09fjsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfll08SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZIXkj+2TbF12yKckqIOIq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c /0pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2020

Hora : 02:40 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11117

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2143

Fecha de Emision: 12/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CINCUENTA BOLSAS DE CEMENTO, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA NIVELACIÓN DE CALLE ADYACENTE AL PUENTE UNIÓN EUROPEA Y ADOQUINADO DE CALLE FRENTE A CASA DEL SEÑOR OBDULIO VALLE, ADOQUINADO DE BARRIO EL CENTRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 001 000 001 47210 15-013-01	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,000.00
Monto total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,000.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1978-00053.

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnlIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 30/03/2020  
Hora : 04:38 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11138

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2160

Fecha de Emisión: 30/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON

Id/RTN: 14061953000241

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ILUMINACIÓN DE FUENTE Y MANTENIMIENTO EN PARQUE CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,000.00</b>

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

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

0s+js/19JmctYpkSAsURQa9Vjcz./nGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWea5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckaIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJony3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 31/03/2020  
Hora : 03:59 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11144

L.: 10,505.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2165

Fecha de Emisión: 31/3/2020

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CARLA MARIA ROSSEL JORDAN

Id/RTN: 04041972005325

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CINCO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

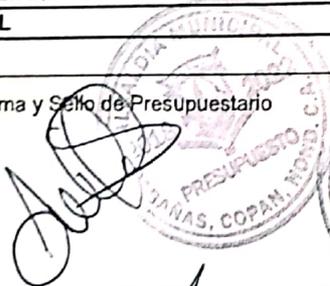
CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 87 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 105 CADA UNO, PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL DOS DE MARZO DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,505.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,370.25
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,370.25</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,505.25
<b>Monto Total:</b>		<b>10,505.25</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,505.25
RETENCIONES		1,370.25
<b>TOTAL</b>		<b>9,135.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  

Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: 

Identidad No.: 0404197200532

0s+js/9JmctYpkSAsLRQa9VicZJpGGqAfv8ukWzrRMLMdflo8SwEd2uSkWeg5fkQC9m5rJL 8ZX67Z1Xki+2TbFDyKckqIQo277F+WUNIKNuJnlP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc