



## MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

### COMPRAS MES DE JULIO 2020

No.	NOMBRE	DETALLE	FECHA	VALOR
1	JAVIER ALIRIO MATA GUERRA	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 65 ROLLOS DE MANGUERA DE 1 PULGADA A L. 335.00 CADA ROLLO Y 1 CUARTO DE PEGAMENTO PVC A L. 800.00. MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE AGUA DE BARRIO LAS BRISAS, LA CUMBRE SAN JUAN, CABAÑAS, COPAN	2/7/2020	25,925.00
2	SELVIN YANUARIO MATA SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERÍA MARCA BOSCH A L. 4800.00, PARA VOLQUETA MUNICIPAL.	2/7/2020	L 4,800.00
3	ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 12 ALMUERZOS A L. 120.00 C/U, 2 PINCHOS A L. 120.00 C/U, 2 REFRESCOS DE FRESA A L. 35.00 C/U, 1 ALMUERZO DE L. 100.00 Y REFRESCO NATURAL DE L. 25.00 2 DESAYUNOS A L. 50.00 CV/U Y 2 ALMUERZOS A L. 100.00 C/U. ALIMENTOS COMPRADOS PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN Y ALIMENTOS PARA TÉCNICO DE MANCOMUNIDAD CHORTI QUE VINO A AYUDAR A TÉCNICOS DE UNIDAD TÉCNICA EN EL TEMA DE ELABORACIÓN DE PIM PDM 2020	2/7/2020	1,935.00

4	ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS PARA; REPARTIR 30 MERIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19, APOYO A SEÑOR PARA VELORIO DE SU HIJO RECIÉN NACIDO QUE FALLECIÓ, APOYO A MADRE SOLTERA CON CEREAL Y LECHE PARA SUS NIÑOS, E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMPLEADOS Y CORPORACIÓN EN REUNIONES ) CAFE, AZUCAR, BOLSAS DE BASURERO, AZUCAR)	2/7/2020	5,889.10
5	JAVIER ALIRIO MATA GUERRA	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 20 SACOS DE FERTIMAIZ A L. 530.00 CADA SACO, PARA SER ENTREGADO A PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO.	6/7/2020	10,600.00
6	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LAMINA, CANALETA Y CLAVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BARBASCO.	6/7/2020	11,725.00
7	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES LAMINA, CANALETA, ALAMBRE DE COMETIDA Y TUBOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO MORAZAN, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA	6/7/2020	13,900.00
8	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES, ALAMBRE, TOMA CORRIENTES, INTERRUPTORES, CAJA DE BRAKE Y ALAMBRE DE COMETIDA, PARA INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACION EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN, MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	6/7/2020	7,118.00
9	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA PEGAMENTO PVC, TUBOS DE PRESIÓN, ADAPTADORES Y ALAMBRA DE AMARRE, UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO	6/7/2020	1,158.00

10	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS.	6/7/2020	2,000.00
11	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE VARILLA DE 3/8 PARA FUNDICIÓN DE LATERALES EN CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO	6/7/2020	4,050.00
12	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINA Y CANALETA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE BARRIO LEMPIRA	6/7/2020	31,600.00
13	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 38 CANALETAS A LPS. 200.00 C/U. Y 150 PIE DE ALUCIN COMO APOYO A LA MUJER EN LA COMUNIDAD DE MORAZAN; YA QUE DEBIDO A FUERTES TORMENTAS SE LES DESTRUYO EL TECHO, SIENDO FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.	6/7/2020	12,000.00
14	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA ALCANTARILLA DE 24 PULG. A LPS. 11,000.00 QUE SERA UTILIZADA ¿PARA REPARACIÓN DE TRAMO EN CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I Y LA UNIÓN I, YA QUE DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS LA CARRETERA SE DETERIORAN Y SE DIFICULTA EL ACCESO A LAS MISMAS	6/7/2020	11,000.00
15	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CUARENTA BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 C/U. QUE SERÁN UTILIZADAS PARA CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL PRADO	7/7/2020	8,000.00
16	SELVIN YANUARIO MATA SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DOS BOTES DE LIQUIDO DE FRENO QUE SERA UTILIZADO PARA VOLQUETA MUNICIPAL.	7/7/2020	220.00

17	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 C/U. QUE SERÁN UTILIZADAS EN FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BASES PARA LA CAJA PUENTE QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE MORAZAN AL LLANO.	14/7/2020	20,000.00
18	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD HACIENDA SAN JUAN. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	28/7/2020	5,000.00
19	HECTOR FERLANDY ROSA CARRANZA	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR PARA RED DE CÁMARAS INSTALADAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	28/7/2020	870.00
20	JAVIER ALIRIO MATA GUERRA	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 LITRO DE PASTIZAL, 1 LITRO DE ROUT OUT Y 1 LITRO DE MAGNUM, HERBICIDAS UTILIZADOS PARA FUMIGACION DEL CEMENTERIO NUEVO, UBICADI EN BARRIO LEMPIRA.	28/7/2020	2,485.00
21	INVERSIONES DE OCCIDENTE SRL D	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 CINTAS MÉTRICAS, 1 METRO PARA REALIZAR MEDIDAS CATASTRALES Y 12 PARES DE BATERÍAS AA PARA GPS, SOLICITADAS POR JEFE DE CATASTRO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES A SU CARGO.	30/7/2020	1,384.00
22	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDE	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA PÉRCOLADORA GRANDE, MARCA HAMILTON BEACH DE 12 TASAS, PARA OFICINA DE AREA FINANCIERA	30/7/2020	990.00
<b>TOTAL</b>				<b>L 182,649.10</b>

  
 Elma Carolina Mayorga  
 Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2020  
Hora : 08:37 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11369

L.: 25,925.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2376

Fecha de Emision: 27/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA

Id/RTN: 04021976002989

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 65 ROLLOS DE MANGUERA DE 1 PULGADA A L. 335.00 CADA ROLLO Y 1 CUARTO DE PEGAMENTO PVC A L. 800.00. MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE AGUA DE BARRIO LAS BRISAS, LA CUMBRE SAN JUAN, CABAÑAS, COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 008 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LAS BRISAS	25,925.00

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	25,925.00
<b>Monto Total:</b>		<b>25,925.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		25,925.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>25,925.00</b>

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

Recibido por:   
 Identidad No.: 04021976002989

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWzIRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZXKj+2TbF12yKckq1OIq2ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 02/07/2020  
Hora : 02:41 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11374  
L.: 1,935.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2381

Fecha de Emisión: 2/7/2020

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

Paguese a: ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO Id/RTN: 14101978000389

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

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 12 ALMUERZOS A L. 120.00 C/U, 2 PINCHOS A L. 120.00 C/U, 2 REFRESCOS DE FRESA A L. 35.00 C/U, 1 ALMUERZO DE L. 100.00 Y REFRESCO NATURAL DE L. 25.00 2 DESAYUNOS A L. 50.00 CV/U Y 2 ALMUERZOS A L. 100.00 C/U. ALIMENTOS COMPRADOS PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN Y ALIMENTOS PARA TÉCNICO DE MANCOMUNIDAD CHORTI QUE VIÑO A AYUDAR A TÉCNICOS DE UNIDAD TÉCNICA EN EL TEMA DE ELABORACIÓN DE PIM PDM 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,935.00

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	1,935.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,935.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
- RETENCIONES	1,935.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>
	<b>1,935.00</b>

Firma y Sello de Presidente Municipal: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Evangelina Jerónimo  
Identidad No.: 0427-1993-00227

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWztRMUMdfI08SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIOIq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c  
/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2020  
Hora : 02:49 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11375

L.: 5,889.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2382

Fecha de Emisión: 2/7/2020

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

Paguese a: ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO

Id/RTN: 14101978000389

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS PARA; REPARTIR 30 MERIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19, APOYO A SEÑOR PARA VELORIO DE SU HIJO RECIÉN NACIDO QUE FALLECIÓ, APOYO A MADRE SOLTERA CON CEREAL Y LECHE PARA SUS NIÑOS, E INSUMOS PARA ATENCIÓN DE EMPLEADOS Y CORPORACIÓN EN REUNIONES.) CAFE, AZUCAR, BOLSAS DE BASURERO, AZUCAR)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,864.10
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,025.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,889.10
Monto Total:		5,889.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,889.10
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,889.10</b>

Firma y Sello del Presupuestoario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Evanelia Jerónimo  
Identidad No.: 0427-1093-00227

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFt2yKckqlOIq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020  
Hora : 11:28 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11395

L.: 220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2403

Fecha de Emision: 7/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SELVIN YANUARIO MATA SALAZAR

Id/RTN: 0402198100471

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE DOS BOTES DE LIQUIDO DE FRENO QUE SERA UTILIZADO PARA VOLQUETA MUNICIPAL.

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

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	220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	220.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:   
Identidad No.: 0402198100471

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzIRMUvdfiIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF|2yKckq|O|q27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 28/07/2020  
Hora : 11:45 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11422

L: 870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2429

Fecha de Emisión: 28/7/2020

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

Paguese a: HECTOR FERLANDY ROSA CARRANZA

Id/RTN: 04211979007081

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR PARA RED DE CÁMARAS INSTALADAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	870.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	870.00
Monto Total:		870.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	870.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>870.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0421-1979-007081

0s+js/9JmctYpkSAsURQe9V/czJ/pGGgAfxbukWztRMUMdfl08SwFd2uSkWeg5fkQC9m5rJL8ZX6ZZixkj+2TbF2yKckqIQlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvntf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 28/07/2020  
Hora : 12:12 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11425

L.: 2,485.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2432

Fecha de Emision: 28/7/2020

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

Paguese a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA

Id/RTN: 04021976002989

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 1 LITRO DE PASTIZAL, 1 LITRO DE ROUT OUT Y 1 LITRO DE MAGNUM, HERBICIDAS UTILIZADOS PARA FUMIGACION DEL CEMENTERIO NUEVO, UBICADI EN BARRIO LEMPIRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,485.00

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	2,485.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,485.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,485.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,485.00</b>

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

Recibido por:   
Identidad No.: 04021976002989

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9V/cz/pGGgAfx8ukWzIRMUvdfllo8SwFd20SkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXKj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnlIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 30/07/2020  
Hora : 11:17 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11434

L.: 1,384.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2441

Fecha de Emisión: 30/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Pague a: INVERSIONES DE OCCIDENTE SRL DE CV

Id/RTN: 05019005471591

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 CINTAS MÉTRICAS, 1 METRO PARA REALIZAR MEDIDAS CATASTRALES Y 12 PARES DE BATERÍAS AA PARA GPS, SOLICITADAS POR JEFE DE CATASTRO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES A SU CARGO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	1,384.00

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	1,384.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,384.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,384.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,384.00</b>

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorería

   

 

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

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9Vjcz//pG0gAfx8ukWztrMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2020  
Hora : 11:23 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11435

L.: 990.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2442

Fecha de Emision: 30/7/2020

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

Id/RTN: 04019008175338

Paguese a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA PERCOLADORA GRANDE, MARCA HAMILTON BEACH DE 12 TASAS, PARA OFICINA DE AREA FINANCIERA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	990.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	990.00
<b>Monto Total:</b>		<b>990.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	990.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>990.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Lilón Contreras

Identidad No.:

0416-1990-00032

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGafx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZIXkj+2TbF12yKckqIOIq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc