



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2020

No.	NOMBRE	DETALLE	FECHA	VALOR
1	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 35 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA. AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SU VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA	2/9/2020	7,000.00
2	ZONIA MARIBEL SANTOS	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 35 ALMUERZOS, 23 REFRESCOS NATURALES, 12 NATURALES DE FRESA Y 3 BOTELLONES DE AGUA. ALIMENTOS PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, EN REUNIONES DE CORPORACIÓN	2/9/2020	L 4,555.00
3	SELVIN YANUARIO MATA	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERÍA Y UN JUEGO DE PASTILLAS, PARA VOLQUETA MUNICIPAL	3/9/2020	5,150.00
4	SEL STORE S A DE C V	PAGO DE ABONO A FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS, CABAÑAS COPAN	4/9/2020	200,000.00
5	OSMAN DAGOBERTO ROSSELL MORALE	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE FERTILIZANTE, COMO APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO, PARA EL LOGRO DE SUS COSECHAS.	4/9/2020	72,409.50
6	ZONIA MARIBEL SANTOS	GOLOSINAS (DULCES, BOMBONES Y GALLETAS) EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO. Y FACTURA POR COMPRA INSUMOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA NIÑO, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y MADRE SOLTERA DE BARRIO	11/9/2020	4,725.00

7	JAIRO JOSE CARDONA VALLE	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 BALONES DE FÚTBOL, QUE SOLICITO EL EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR. APOYO AL DEPORTE	11/9/2020	1,500.00
8	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES HERRAMIENTAS QUE SOLICITO EL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA; (UNA CARRETA LPS. 1300.00, DOS PICAPIOCHA LPS. 280.00, DOS PALAS 150.00 LPS C/U Y UN AZADÓN 250.00 C/U.) Y 7 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 C/U, COMO APOYO AL JOVEN ARIEL JAVIER PARA	11/9/2020	3,810.00
9	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 7 VARILLAS DE 3/8 LEG. A LPS. 130.00 C/U, 4 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 Y UN TUBO DE 8 PULGADAS; MATERIAL QUE SERA UTILIZADO COMO APOYO AL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL GARCÍA Y JOSE DANIEL MARTINEZ PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS	14/9/2020	3,510.00
10	JAVIER ALIRIO MATA	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TUBOS PVC DE 3 PULGADAS, UTILIZADAS PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO	17/9/2020	2,580.00
11	SELVIN YANUARIO MATA	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 4 BUJÍAS DE TIJERA, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 ESFÉRICAS, 1 GALÓN DE ACEITE, 3 1/4 15 W, 1 FILTRO Y MANO DE OBRA EN CAMBIO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE CARRO GRIS Y 1 GALÓN DE ACEITE, 1 FILTRO, 1 CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE GENERAL, 4 HULES DE AMORTIGUADOR PARA MANTENIMIENTO DE CARRO ROJO HILUX, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.	18/9/2020	13,640.00

12	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO A LPS. 200.00 C/U, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.	21/9/2020	1,200.00
13	SEL STORE S A DE C V	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA RUDA	22/9/2020	169,245.25
14	JAVIER ALIRIO MATA	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 1 GALÓN DE PEGAMENTO PVC Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO	29/9/2020	2,880.00
15	SELVIN YANUARIO MATA	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 1 JUEGO DE LLANTAS, DOS PARA EL CARRO ROJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, Y 2 PARA CARRO GRIS TOYOTA, ASIGNADO DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A ESTA MUNICIPALIDAD.	29/9/2020	12,400.00
16	JORGE PINTO VILLEDA	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS, 1 EMPAQUE CALIPER, 1 DISCO Y MANO DE OBRA, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CARRO ROJO, TOYOTA HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL	29/9/2020	5,060.00
TOTAL				L 509,664.75

Elma Catolima Mayranda
Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2020

Hora : 02:04 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11507

L.: 4,555.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2510

Fecha de Emisión: 2/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO

Id/RTN: 14101978000389

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

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 35 ALMUERZOS, 23 REFRESCOS NATURALES, 12 NATURALES DE FRESA Y 3 BOTELLONES DE AGUA. ALIMENTOS PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, EN REUNIONES DE CORPORACIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,555.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,555.00
Monto Total:		4,555.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,555.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,555.00

Firma y Sello de Presupuesto

[Signature]

 ALCALDE MUNICIPAL
 2018 2022
 CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS

Firma y Sello de Tesorería

[Signature]

 TESORERÍA
 CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS

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

0s+js/f9JmcdYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfllo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZIXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc

02/09/2020 02:04:51 p.m.





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020
Hora : 11:02 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11515

L.: 5,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2518

Fecha de Emision: 3/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SELVIN YANUARIO MATA SALAZAR

Id/RTN: 0402198100471

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

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERÍA Y UN JUEGO DE PASTILLAS, PARA VOLQUETA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO	5,150.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: 0402198100471

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJniP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2020
Hora : 03:24 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11524

L.: 200,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2527

Fecha de Emisión: 4/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE INGENIOS, CABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 019 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS	200,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	200,000.00
Monto Total:		200,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	200,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	200,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1501-1982-00013

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwPd2uSkVeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2020
Hora : 03:26 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11525

L.: 72,409.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2528

Fecha de Emision: 4/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 04041982007259

Paguese a: OSMAN DAGOBERTO ROSSELL MORALES

La Cantidad en Letras: SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE FERTILIZANTE, COMO APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO, PARA EL LOGRO DE SUS COSECHAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	72,409.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	72,409.50
Monto Total:		72,409.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	72,409.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	72,409.50

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzIRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEvN0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2020
Hora : 01:33 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11537

L.: 4,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2537

Fecha de Emisión: 11/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO

Id/RTN: 14101978000389

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE GOLOSINAS (DULCES, BOMBONES Y GALLETAS) EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO. Y FACTURA POR COMPRA INSUMOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA NIÑO, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y MADRE SOLTERA DE BARRIO MORAZAN. APOYO A LA NIÑEZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,725.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,725.00
Monto Total:		4,725.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,725.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,725.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: X Eusebia Jeronimo
Identidad No.: 0421-1443-00227

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8uKWztRMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZIXkj+2TbF12yKckqIOIq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2020
Hora : 03:14 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11538

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2538

Fecha de Emisión: 11/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: JAIRO JOSE CARDONA VALLE Id/RTN: 04021996001446

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 BALONES DE FÚTBOL, QUE SOLICITO EL EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR. APOYO AL DEPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
 Identidad No.: 0402-1996-00144

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2020
Hora : 09:45 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11552

L.: 2,580.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2552

Fecha de Emision: 17/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA

Id/RTN: 04021976002989

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

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TUBOS PVC DE 3 PULGADAS, UTILIZADAS PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO	2,580.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,580.00
Monto Total:		2,580.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,580.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,580.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF2yKckqIOIq27ZF+WUNIKNuJniP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2020
Hora : 02:41 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11570

L.: 169,245.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2571

Fecha de Emision: 22/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

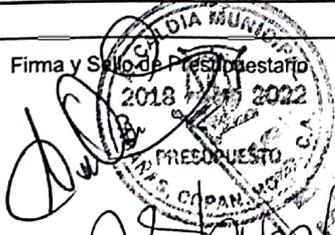
CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA RUDA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 016 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA RUDA	169,245.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	169,245.25
Monto Total:		169,245.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	169,245.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	169,245.25

Firma y Sello de Presupuesto

 2018 2022
 PRESUPUESTO
 IRIS COPAN, HOND C.A.

Firma y Sello de Tesorería

 2018 2022
 TESORERIA
 IRIS COPAN, HOND C.A.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

 2018 2022
 ALCALDE MUNICIPAL
 IRIS COPAN, HOND C.A.

Recibido por:

Identidad No.: 1301-1932-00013

0s+jsfj9JmclYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzIRMUvdhJf68SwFd2uSkWaq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF2yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnlP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora : 10:09 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11600
L.: 2,880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2601
Fecha de Emision: 29/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA
La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04021976002989

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 GALÓN DE PEGAMENTO PVC Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO	2,880.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

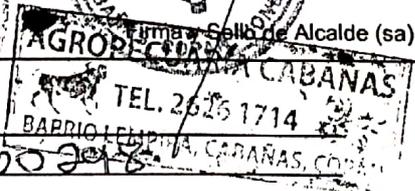
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,880.00
Monto Total:		2,880.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,880.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: 04021976002989





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora : 10:18 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11601

L.: 12,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2602

Fecha de Emision: 29/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SELVIN YANUARIO MATA SALAZAR

Id/RTN: 0402198100471

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 JUEGO DE LLANTAS, DOS PARA EL CARRO ROHJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, Y 2 PARA CARRO GRIS TOYOTA, ASIGNADO DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A ESTA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	12,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,400.00
Monto Total:		12,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		12,400.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		12,400.00

Firma y Sello de Presupuestarj@   Firma y Sello de Tesoreria 

Recibido por: κ

Identidad No.: 0402198100471

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWq5fKQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIOIq27ZF+WUNIKNuJnlP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc

29/09/2020 10:18:23 a.m.



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora : 03:48 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11603

L.: 5,060.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2603

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JORGE PINTO VILLEDA

Id/RTN: 04211990008117

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

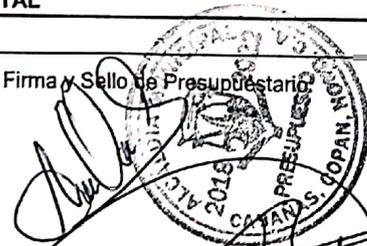
CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS, 1 EMPAQUE CALIPER, 1 DISCO Y MANO DE OBRA, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CARRO ROJO, TOYOTA HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,060.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,060.00
Monto Total:		5,060.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,060.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,060.00

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

AUTO REPUESTOS "PINTO"
Barrio Nuevo Frente a Carretera Internacional Santa Rita de Copán. Tel.: 2656-7066

Recibido por:

Identidad No.: 04211990008117

0s+js/j9JmcyPk8AsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUMdfIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZUXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnlP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc