



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 2020

No.	NOMBRE	DETALLE	FECHA	VALOR
1	ESTELA AGUIRRE AGUILAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 20 SILLAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO, CON BRAZO A L. 130.00 CADA UNA, PARA USO EN REUNIONES DE ALCALDE AUXILIARES.	2/11/2020	2,600.00
2	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDE	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA PERCOLADORA MARCA BLACK AND DECKER, GRANDE DE 40 TAZAS, PARA USO MUNICIPAL, EN ATENCIÓN A EMPLEADOS Y PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD	2/11/2020	L 1,590.12
3	CARLA MARIA ROSSEL JORDAN	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 105.00 CADA UNO, PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN Y ALCALDES AUXILIARES, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 2 DE NOVIEMBRE DEL 2020	2/11/2020	7,245.00
4	JOSE REYNALDO ARRIOLA GALEAS	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 7040 BLOQUES DE 5 PULGADAS A L. 10.00 CADA UNO, UTILIZADOS DE LA SIGUIENTE MANERA; 800 EN BARRIO MORAZAN, 4700 EN MOTAGUA Y 1540 EN LA CUMBRE SAN JUAN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE ESTAS COMUNIDADES	3/11/2020	70,400.00
5	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, APOYO AL SEÑOR GUADALUPE MEJIA DE LA COMUNIDAD DE CUMBRE SAN JUAN, PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	4/11/2020	1,000.00

6	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; VARILLA Y ALAMBRE DE AMARRE PARA PROYECTO DE CAJA PUENTE DEL LLANO	6/11/2020	1,115.00
7	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; LATA DE PEGAMENTO, REDUCCION, ADAPTADOR, TUVO HG, ADAPTADOR PVC. PROYECTO MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCOURBANO	6/11/2020	6,400.00
8	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; ALAMBRE DE COMETIDA, CAJA DE BRAKE, ALAMBRE, CANALETA, TUVO DE DRENAJE, ALUZINC PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE; MIRASOLITO DE RIO NEGRO, LA UNIÓN, BARRIO LEMPIRA, LA CUMBRE SAN JUAN, BARBASCO, PLAN DEL PERICO, BARRIO MORAZAN Y BARRIO EL CENTRO	6/11/2020	84,715.00
9	JAVIER ALIRIO MATA	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES ACCESORIOS Y TUBOS PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE EL CASCO URBANO YA QUE DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA AFECTO EL SISTEMA DE AGUA	6/11/2020	4,580.00
10	EDGAR BENJAMIN DIAZ RAMIREZ	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BACTERIA PARA VOLQUETA MUNICIPAL	16/11/2020	2,400.00
11	SELVIN YANUARIO MATA	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS DUNLOP 245-70/R16, DOS PARA CARROS MUNICIPALES ROJO Y GRIS ASIGNADOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN EL DESARROLLO DE FUNCIONES	24/11/2020	15,200.00

12	ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS (ARROZ, AZÚCAR, FRIJOL, MAÍZ, HARINA DE TRIGO, INCAPARINA, AVENA, ACEITE, LECHE EN POLVO, CEREAL, SAL, SALSINAS, CONSOME, SABORIN SARDINA SOFRITOS, CAFE ESPAGUETI) DE ASEO E HIGINE (JABÓN LIQUIDO, JABÓN DE BAÑO, ALCOHOL, GEL, PAPEL HIGIÉNICO, PASTA DENTAL JABÓN DE LAVAR ROPA. LIQUIDACIÓN DE FONDO SEDIS, APOYO CON ALIMENTOS A PERSONAS DE TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO. 102 PERSONAS BENEFICIADAS CON UN VALOR DE 980 CADA PROVISIÓN.	24/11/2020	100,000.00
13	ELMER JEOVANNY RIVERA MIRANDA	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 REDUCTORES DE DRENAJE Y 1 TUBO PVC SDR, MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO	24/11/2020	520.00
14	CARLA MARIA ROSSEL JORDAN	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 120.00 CADA UNO, ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE CORPORACIÓN CON ALCALDE AUXILIARES DE CADA COMUNIDAD EN FECHA 2 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	24/11/2020	3,450.00
TOTAL				L 301,215.12

Elma Carolina Marrota
Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2020
Hora : 03:43 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11823

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2818

Fecha de Emisión: 16/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDGAR BENJAMIN DIAZ RAMIREZ

Id/RTN: 04211978002844

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BACTERIA PARA VOLQUETA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO	2,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,400.00
Monto Total:		2,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,400.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signatures and official stamps of the Municipality of Cabañas, Copán, Honduras, 2020]

[Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Cabañas, Copán, Honduras, 2020]

Firma y Sello de Alcalde (sa)



ALTO REPUESTOS

Recibido por: "DIAZ"
Identificación No.: 04211978002844

Bo. Las Brisas, Santa Rita, Copán
0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzIRMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIOIq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2020
Hora : 11:41 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11841
L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2836

Fecha de Emisión: 24/11/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

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

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS (ARROZ, AZÚCAR, FRIJOL, MAÍZ, HARINA DE TRIGO, INCAPARINA, AVENA, ACEITE, LECHE EN POLVO, CEREAL, SAL, SALSINAS, CONSOME, SABORIN SARDINA SOFRITOS, CAFE ESPAGUËTI) DE ASEO E HIGIENE (JABÓN LIQUIDO, JABÓN DE BAÑO, ALCOHOL, GEL, PAPEL HIGIÉNICO, PASTA DENTAL JABÓN DE LAVAR ROPA. LIQUIDACIÓN DE FONDO SEDIS, APOYO CON ALIMENTOS A PERSONAS DE TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO. 102 PERSONAS BENEFICIADAS CON UN VALOR DE 980 CADA PROVISIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 004 000 54200 11-011-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00

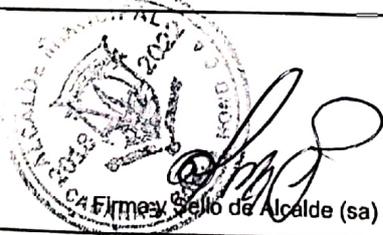
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-06	TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)	100,000.00
Monto Total:		100,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
ITEM	MONTO
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:  **Presupuesto**

Firma y Sello de Tesorería:  **Tesorería**

Firma y Sello de Alcalde (sa):  **Alcalde**

Recibido por: Evonela Jerónimo
Identidad No.: 0421-1993-00227

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUMdfilo8SwF2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c
/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc