



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

COMPRAS MES DE OCTUBRE 2020

No.	NOMBRE	DETALLE	FECHA	VALOR
1	CARLA MARIA ROSSEL JORDAN	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR ALIMENTACIÓN; 38 ALMUERZOS (POLLO) A LPS. 105.00 Y 22 ALMUERZOS CERDO A LPS. 120.00, PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN Y ALCALDES AUXILIARES QUE ASISTIERON A REUNIÓN ORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE OCTUBRE 2020.	2/10/2020	8,429.50
2	SELVIN YANUARIO MATA	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA MANGUERA DE PALANCA DE CAMBIOS DE LA VOLQUETA MUNICIPAL	5/10/2020	L 4,500.00
3	DILCIA MARICELA OLIVEROS	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 150 CARATULAS A L. 6.00 CADA UNA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LA SECRETARIA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOMINIOS PLENO QUE ESTA MUNICIPALIDAD EXTIENDA	5/10/2020	900.00
4	JULIA MANCHAME MORALES	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN REALIZADA EN FECHA LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	5/10/2020	6,808.00
5	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 300 LADRILLO TIPO MOSAICO A L. 20.00 CADA UNO, MATERIAL QUE SERA INSTALADO EN AULAS DEL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS, COPAN	9/10/2020	6,000.00

6	MARIO WILFREDO BUESO PINEDA	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 33 ATAÚDES GRANDES PARA ADULTO Y 1 ATAÚD PEQUEÑO PARA NIÑO, MISMOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS EN EL MUNICIPIO, COMO APOYO A PERSONAS QUE NO CUENTAN CON FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS	14/10/2020	58,075.00
7	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; TUBO PVC, CODOS PVC, HOJA DE SEGUETA, TAPÓN PVC, TUBO PVC DE 3/4, TUBO PVC DE 1/2 Y TUBO PVC DE 4 PULGADAS, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN CASCO URBANO.	14/10/2020	6,870.00
8	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; CABLE #12, CABLE #10, CAJA OCTAGONAL, ROSETAS, TAPADERA PARA TOMA CORRIENTE, CENTRO DE CARGA, CINTA AISLANTE Y FLEXI BUTO, PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL COCO, DESCOMBROS	14/10/2020	9,830.01
9	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; CABLE #12, CABLE #10, CAJA OCTAGONAL, ROSETAS, TAPADERA PARA TOMA CORRIENTE, CENTRO DE CARGA, CINTA AISLANTE Y FLEXI BUTO, PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LEMPIRA	14/10/2020	11,950.00
10	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN CASCO URBANO	14/10/2020	1,900.00
11	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; ALUZINC, CANALETA, TORNILLO AGLOMERADO, CAPOTA Y LAMINA DE ZINC, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, BARRIO EL CENTRO Y BARRIO LEMPIRA.	14/10/2020	63,886.00

12	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LUCES EN FUENTE CONSTRUIDA EN EL PARQUE CENTRAL Y COMPRA DE RASTRILLOS PARA ASEO DE CALLES EN PARQUE CENTRAL Y BARRIO EL CENTRO	14/10/2020	7,819.03
13	JOSE ROLANDO LOPEZ LUNA	PAGO DE CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (PAPEL, LAPIZ, GASTULINA, GOMA, HULES, LAPIZ, USB, ARCHIVADORES LEIZI) UTILIZADOS EN OFICINAS MUNICIPALES	20/10/2020	5,555.00
14	SELVIN YANUARIO MATA SALAZAR	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE BATERIA DE 130 AMPERIOS DE TORNILLO BOSCH VALORADA EN L. 4,400.00. PARA VOLQUETA MUNICIPAL	20/10/2020	4,400.00
15	SELVIN YANUARIO MATA	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES TRASEROS A L. 1500.00 CADA UNO, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRO ROJO, TOYOTA, HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.	22/10/2020	3,000.00
16	SELVIN YANUARIO MATA	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UNVA CAJA DE ALAMBRE DE 12. UTILIZADO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA RUDA.	22/10/2020	1,800.00
17	JAVIER AURIO MATA	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 2 VALVULAS DE 3 PULGADAS Y 3 TUBOS DE 3 PULGADAS, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO	27/10/2020	1,340.00
18	ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO	AUMENTACION PARA: REUNIONES CELEBRADAS POR LA CORPORACION MUNICIPAL, ALIMENTOS PARA TECNICOS MUNICIPALES EN REALIZACION DE TRABAJOS EN TIEMPO EXTRA DE HORARIO DE TRABAJO, Y ALIMENTACION A TECNICOS DE MANCORSARIC Y CHORTI EN VISITA A LA MUNICIPALIDAD A	30/10/2020	12,720.00
TOTAL				L 215,782.54


 Elma Carrillo
 Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020
Hora : 10:42 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11617

L.: 8,429.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2617

Fecha de Emision: 2/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLA MARIA ROSSEL JORDAN

Id/RTN: 04041972005325

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR ALIMENTACIÓN; 38 ALMUERZOS (POLLO) A LPS. 105.00 Y 22 ALMUERZOS CERDO A LPS. 120.00, PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN Y ALCALDES AUXILIARES QUE ASISTIERON A REUNIÓN ORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE OCTUBRE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,429.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,099.50
Total de retenciones:		1,099.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,429.50
Monto Total:		8,429.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	8,429.50
- RETENCIONES	1,099.50
TOTAL	7,330.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0404197200532

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzIRMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJniP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020
Hora : 08:45 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11621

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2621

Fecha de Emision: 5/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SELVIN YANUARIO MATA SALAZAR

Id/RTN: 0402198100471

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA MANGUERA DE PALANCA DE CAMBIOS DE LA VOLQUETA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO	4,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,500.00
Monto Total:		4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0402198100471

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfIo8SwFd2uSKWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIOIq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020
Hora : 09:47 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11624

L: 900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2624

Fecha de Emisión: 5/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DILCIA MARICELA OLIVEROS CEBALLES

Id/RTN: 0402199300112

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 150 CARATULAS A L. 6.00 CADA UNA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LA SECRETARIA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE DOMINIOS PLENO QUE ESTA MUNICIPALIDAD EXTIENDA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	900.00
Monto Total:		900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	900.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0402 1993 00112

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIOIq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020
Hora : 11:23 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11626

L.: 6,808.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2626

Fecha de Emisión: 5/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JULIA MANCHAME MORALES

.Id/RTN: 04041978005218

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN REALIZADA EN FECHA LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,808.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	888.00
Total de retenciones:		888.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,808.00
Monto Total:		6,808.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	6,808.00
- RETENCIONES	888.00
TOTAL	5,920.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWz1RMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2020
Hora : 02:11 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11647

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2647

Fecha de Emisión: 9/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Id/RTN: 04161977000944

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CÉRO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 300 LADRILLO TIPO MOSAICO A L. 20.00 CADA UNO, MATERIAL QUE SERA INSTALADO EN AULAS DEL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS, COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Ricardo Sagastume

Identidad No.:

0416-1993-00112

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzIRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqI0Iq27ZF+WUNIKNuJnlP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2020
Hora : 12:23 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11656

L.: 58,075.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2656

Fecha de Emisión: 14/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIO WILFREDO BUESO PINEDA

Id/RTN: 04011957000410

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN D E FACTURA POR COMPRA DE 33 ATAÚDES GRANDES PARA ADULTO Y 1 ATAÚD PEQUEÑO PARA NIÑO, MISMOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS EN EL MUNICIPIO, COMO APOYO A PERSONAS QUE NO CUENTAN CON FONDOS PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	58,075.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	7,575.00
Total de retenciones:		7,575.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	58,075.00
Monto Total:		58,075.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		58,075.00
- RETENCIONES		7,575.00
TOTAL		50,500.00

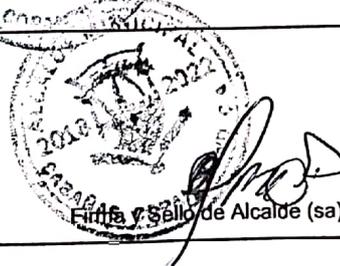
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9Vjcz.J/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSKWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFt2yKckqjOIq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc

14/10/2020 12:23:16 p.m.



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2020

Hora : 02:28 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11664

L.: 6,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2664

Fecha de Emision: 14/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; TUBO PVC, CODOS PVC, HOJA DE SEGUETA, TAPÓN PVC, TUBO PVC DE 3/4, TUBO PVC DE 1/2 Y TUBO PVC DE 4 PULGADAS, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 006 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCANTARILLADO EN BARRIO EL CENTRO	6,870.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,870.00
Monto Total:		6,870.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	6,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,870.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: K

Identidad No.: 0416-1977-00094

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUMdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8Zx627X0+2Df52pkckqIOIq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2020
Hora : 02:38 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11665

L.: 9,830.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2665

Fecha de Emision: 14/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON UN CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; CABLE #12, CABLE #10, CAJA OCTAGONAL, ROSETAS, TAPADERA PARA TOMA CORRIENTE, CENTRO DE CARGA, CINTA AISLANTE Y FLEXI BUTO, PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL COCO, DESCOMBROS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 020 000 001 47110 11-001-01	INSTALACIÓN DOMICILIARIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL COCO DESCOMBROS	9,830.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,830.01
Monto Total:		9,830.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
SUBTOTAL	9,830.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,830.01

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____
Identidad No.: 04161977-00094



0s+tjs/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzIRMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+ZTbE12yRckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnlP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc

14/10/2020 02:38:58 p.m.



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2020

Hora : 02:44 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11666

L.: 11,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2666

Fecha de Emisión: 14/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; CABLE #12, CABLE #10, CAJA OCTAGONAL, ROSETAS, TAPADERA PARA TOMA CORRIENTE, CENTRO DE CARGA, CINTA AISLANTE Y FLEXI BUTO, PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LEMPIRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 021 000 001 47110 11-001-01	INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN BARRIO LEMPIRA	11,950.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,950.00
Monto Total:		11,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	11,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,950.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0416-1977-00094

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbfI2yKckqLqz7Z5V4UNIKNuJnlP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2020
Hora : 02:48 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11667

L.: 1,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2667

Fecha de Emisión: 14/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO	1,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,900.00
Monto Total:		1,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,900.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorero 

Firma y Sello de Alcalde 

Firma y Sello de Ferreteria 

Recibido por:

Identidad No.: 0416-1977-00094

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJlpGGgAfx8ukWztRMUdfllo8SwFd2uSkWveq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZDkqz21bEzYkckqOIq27ZF+WUNIKNuJnlP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2020
Hora : 02:56 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11668
L.: 63,886.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2668
Fecha de Emisión: 14/10/2020
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 04161977000944

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; ALUZINC, CANALETA, TORNILLO AGLOMERADO, CAPOTA Y LAMINA DE ZINC, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, BARRIO EL CENTRO Y BARRIO LEMPIRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 016 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN RIO NEGRO	12,500.00
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO	45,626.00
11 07 002 001 000 23400 11-001-01	PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO LEMPIRA	5,760.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	63,886.00
Monto Total:		63,886.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	63,886.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	63,886.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Φ
Identidad No.: 0416-1977-00094

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztrMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6Zv0q-2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c

14/10/2020 02:56:58 p.m.



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2020

Hora : 03:09 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11669

L.: 7,819.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2669

Fecha de Emisión: 14/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON TRES CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE LUCES EN FUENTE CONSTRUIDA EN EL PARQUE CENTRAL Y COMPRA DE RASTRILLOS PARA ASEO DE CALLES EN PARQUE CENTRAL Y BARRIO EL CENTRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO	450.00
13 02 001 001 000 23400 11-001-01	REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL EN CASCO URBANO	7,369.03

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	450.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,369.03
Monto Total:		7,819.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,819.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,819.03

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcaldía 	Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: 0416-1977-000944

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUjdflo8SwFd2uSkWeq5fkScm19.9ZEXM1X2TbF12yKckqI0Iq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2020
Hora : 09:10 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

nduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11692

L.: 5,555.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2689

Fecha de Emision: 20/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ROLANDO LOPEZ LUNA Id/RTN: 04131972001270

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

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA (PAPEL, LÁPIZ, CARTULINA, GOMA, HULES, LÁPIZ, USB, ARCHIVADORES LEIZ) UTILIZADOS EN OFICINAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,555.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,555.00
Monto Total:		5,555.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	5,555.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,555.00

Firma y Sello de Presupuestoario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0421-2002-00570



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2020
Hora : 10:10 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11693
L.: 4,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2690
Fecha de Emisión: 20/10/2020
No.Cheque/Nota de Débito: _____
Paguese a: SELVIN YANUARIO MATA SALAZAR
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0402198100471

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE BATERÍA DE 130 AMPERIOS DE TORNILLO BOSCH VALORADA EN L. 4,400.00, PARA VOLQUETA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO	4,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,400.00
Monto Total:		4,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0402198100471



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2020
Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11699
L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2696

Fecha de Emisión: 22/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SÉLVIN YANUARIO MATA SALAZAR Id/RTN: 0402198100471

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES TRASEROS A L. 1500.00 CADA UNO, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	3,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: 0890201400937



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2020
Hora : 02:16 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11714

L.: 1,340.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2712

Fecha de Emisión: 27/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA

Id/RTN: 04021976002989

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 VÁLVULAS DE 3 PULGADAS Y 3 TUBOS DE 3 PULGADAS, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO	1,340.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,340.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,340.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: 04021976002989

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc