



**MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN
GASTOS EJECUTADOS EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2019-**

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO

DOCUMENTO	DESCRIPCION	IDENTIDAD	NOMBRE	FECHA	VALOR
887	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINA DE ZINC DE 10 PIES, PARA REPARACIÓN DE TECHO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA SANTOS NOHELIA COLINDRES DE BARRIO LEMPIRA, PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA.	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	06/05/2019	3,600.00
888	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 28 CANALETAS DE 2X4 PULGADAS, 264 PLIEGOS DE ALUZINC, 4 CAPOTES ALUZINC, 200 TORNILLOS DE 2 PULGADAS Y 6 VARILLAS DE 3/8 PULGADAS.PARA MEJORAMIENTO DE TECHO DE LA CASA COMUNAL DE SAN MANUEL, CABAÑAS COPAN	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	06/05/2019	19,236.00

889	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS.	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	06/05/2019	99,640.00
890	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y KIT PARA PINTAR PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	06/05/2019	5,840.00
913	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 8 ALMUERZOS A L. 75.00 CADA UNO Y 8 REFRESCOS A L.12.00 CADA UNO. ALIMENTACIÓN A PARTICIPANTES DE REUNIÓN CON TÉCNICOS DE LEY CAM Y EMPLEADOS MUNICIPALES.	1620198800812	LASTENIA GONZALEZ LEIVA	07/05/2019	696.00

915	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 ADAPTADORES DE PRESIÓN, 2 CODOS DE PRESIÓN, 1 REDUCCIÓN INYECTADA Y 1 CODO DE DRENAJE, MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.	04021976002989	JAVIER ALIRIO MATA GUERRA	07/05/2019	528.00
926	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 70 BOLSAS DE CEMENTO A L. 208.00 C/U. UTILIZADAS EN PROYECTO, CONSTRUCCIÓN DE SALA EN CENTRO DE SALUD UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.	04021976002989	JAVIER ALIRIO MATA GUERRA	08/05/2019	14,560.00

928	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DOS VIAJES CON MATERIALES EN VOLQUETA MUNICIPAL DESDE FERRETERÍA SANTA FE (SAN JERÓNIMO COPAN) PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO CABAÑAS COPAN.	0421197200215	JUAN CARLOS VALLE POLANCO	08/05/2019	2,500.00
930	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BANDA, UN FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE CARRO HILUX 2.5 ROJO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.	04211978002844	EDGAR BENJAMIN DIAZ RAMIREZ	08/05/2019	3,250.00

943	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN REALIZADA POR TÉCNICA DE LA OIP, PARA PRESENTACIÓN DE AVANCES EN EL INGRESO DE INFORMACIÓN EL EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, CON EMPLEADOS MUNICIPALES Y CORPORACIÓN.	05011974026039	JESSICA MARIA SALOMON HANDAL	08/05/2019	10,500.00
966	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 77 CANASTAS A LPS. 250.00 C/U, COMO APOYO A LIDERES DE DIFERENTES COMUNIDADES PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE.	04211976004068	CARLOS FRANCISCO CARRANZA MARROQUIN	09/05/2019	19,250.00

971	971 PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 105 ALMUERZOS A LPS. 92.00 C/U, REUNIÓN QUE REALIZO TÉCNICA OIP PARA PRESENTACIÓN DE PORTAL DE TRANSPARENCIA Y DE AUXILIARES Y CORPORACIÓN MUNICIPAL QUE SE REALIZO EL 6 DE MAYO QUE CORRESPONDE A REUNIÓN ORDINARIA DEL 01 DE MAYO 2019	04041972005325	CARLA MARIA ROSSEL JORDAN	09/05/2019	9,660.00
976	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR PAGO DE ALIMENTACIÓN, COMO APOYO A PERSONAL DEL EJERCITO DEL DESTACAMENTO ASIGNADO AL MUNICIPIO DE CABAÑAS, CORRESPONDIENTE A 4 MESES DE ENERO A ABRIL	0402198100358	CELIDA TERESA MILLA MURCIA	09/05/2019	20,000.00

984	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TUBERÍA DE DIFERENTES MEDIDAS, PEGAMENTO PVC, CODOS PVC, Y ADAPTADORES PVC, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUBERÍA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A CASCO URBANO	04021976002989	JAVIER ALIRIO MATA GUERRA	13/05/2019	2,953.00
988	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE RINES Y JUEGO DE 4 LLANTAS, PARA REALIZAR CAMBIO A CARRO ROJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA.	13011963004336	LEONEL	13/05/2019	21,280.00
989	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO A L. 208.00 QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL REPELLO Y GRADAS DE ACCESO A SEGUNDA PLANTA, EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL.	04021976002989	JAVIER ALIRIO MATA GUERRA	14/05/2019	41,600.00

994	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 30 VARILLAS DE 1/2 A L. 200.00 C/U Y 30 VARILLAS DE 3/8 A L. 110.00 C/U, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE ACCESO A SEGUNDA PLANTA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	0402197800053	. JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	14/05/2019	10,950.00
998	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 PARRILLADAS A LPS. 1550.00 C/U, PARA MIEMBROS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, REUNIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO 2019. (REALIZADA EN PLAN DEL PERICO)	16141975000752	MARIBEL CARDONA CARBALLO	15/05/2019	4,650.00

1003	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 SELLOS DE HULE CON PERILLA DE MADERA A L. 230.00 C/U, ELABORACIÓN DE 800 TARJETAS DE CONTRIBUYENTES A L. 5.75 C/U Y 1500 TARJETITAS DE SOLVENCIA MUNICIPAL A L. 2.30 C/U. UTILIZADAS EN EL ÁREA DE CONTROL TRIBUTARIA.	04011976003899	LOURDES MARIBELL BENITEZ RIVER	15/05/2019	8,740.00
1012	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1100 VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA, 100 VARILLAS 3/4 CORRUGADA Y PAGO DE ACARREO, MATERIALES UTILIZADOS PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL.	04049010285380	CASA DEL CONSTRUCT OR S.A.	16/05/2019	200,570.00
1013	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DOS LITROS DE INSECTICIDAS PARA CONTROL DE PLAGAS EN VIVERO MUNICIPAL.	04021976002989	JAVIER ALIRIO MATA GUERRA	16/05/2019	640.00

1031	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR PAGO DE FLETE EN RASTRA DESDE CORTES HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS, 560 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADAS EN PISO, REPELLO Y GRADAS EN CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CASCO URBANO.	04221982001704	EDWIN OMAR CLAROS QUINTANILLA	21/05/2019	10,925.00
1047	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 CARATULAS DE ESCRITURA PUBLICA A L. 6.00 C/U, PARA SER UTILIZADAS EN EL ÁREA DE SECRETARIA MUNICIPAL, PARA DOMINIOS PLENOS ENTREGADOS POR LA MUNICIPALIDAD.	04019995038130	COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V	23/05/2019	600.00

1066	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 30 SILLAS PLÁSTICAS A LPS. 115.00 C/U, COMO APOYO A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES COMUNITARIAS QUE REALIZAN.	04021982002982	SUYAPA VICTORIA SALAZAR DUBON	27/05/2019	3,450.00
1067	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS ALIMENTICIOS COMO APOYO A FAMILIA GONZALES DE BARRIO EL CENTRO, YA QUE SU HERMANO RAFAEL FONZALES FALLECIÓ Y SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.	04021982002982	SUYAPA VICTORIA SALAZAR DUBON	27/05/2019	923.00
1068	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 STOP PARA SISTEMA DE FRENOS DEL CARRO ROJO TOYOTA HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.	04211978002844	EDGAR BENJAMIN DIAZ RAMIREZ	30/05/2019	2,850.00

1069	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD.	05019005477625	COMPAÑIA EMBOTELLADORA MAYA S.	30/05/2019	1,326.00
1070	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS (AGUA EN BOTE DE 1/2 LITRO, GALLETAS, VASOS TÉRMICOS, CAFÉ, AZÚCAR Y REFRESCOS) UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, ATENCIÓN A EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES	04021953002043	IDELMIS OLFANIA GUERRA RODRIGUEZ	30/05/2019	3,430.00
TOTAL					524,147.00



IRIS AMANDA OLIVEROS SOLIS

JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2019
Hora : 03:03 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9654
L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 887

Fecha de Emisión: 25/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINA DE ZINC DE 10 PIES, PARA REPARACIÓN DE TECHO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA SANTOS NOHELIA COLINDRES DE BARRIO LEMPIRA, PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN BARRIO LEMPIRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 001 000 23400 11-001-01	PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO LEMPIRA	3,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,600.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____
Identidad No.: 04161977000944

06+js/j9JmclYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfX8ukWztQsLyE0BpfjCUIBrAPOvuhMHYOPIdwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJSk2LZDvF1BFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINWcKgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2019

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9655

L.: 19,236.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 888

Fecha de Emisión: 25/4/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 28 CANALETAS DE 2X4 PULGADAS, 264 PLIEGOS DE ALUZINC, 4 CAPOTES ALUZINC, 200 TORNILLOS DE 2 PULGADAS Y 6 VARILLAS DE 3/8 PULGADAS.PARA MEJORAMIENTO DE TECHO DE LA CASA COMUNAL DE SAN MANUEL, CABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL	19,236.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,236.00
Monto Total:		19,236.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,236.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,236.00

Firma y Sello del Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 04161977000944

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VJczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjcltBRAPOvhuhMHYOPldwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJSht2iZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXjNWckgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2019
Hora : 03:16 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9656
L.: 99,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 889
Fecha de Emisión: 25/4/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS Id/RTN: 04161977000944
La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

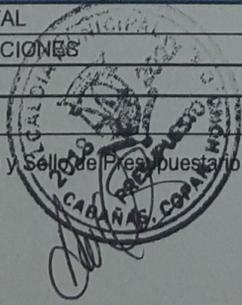
CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 008 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO	99,640.00

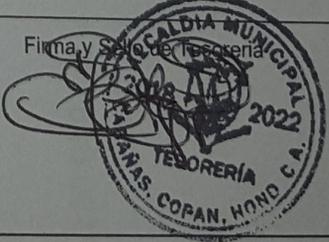
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	99,640.00
Monto Total:		99,640.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	99,640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	99,640.00

Firma y Sello de Presupuesto 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Firma y Sello de Tesorería 

Recibido por: _____
Identidad No.: 04161977000944



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2019
Hora : 03:22 p.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9657

L.: 5,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 890

Fecha de Emisión: 25/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y KIT PARA PINTAR PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 005 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	5,840.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,840.00
Monto Total:		5,840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,840.00

Firma y Sello de Presupuestoario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: _____
Identidad No.: 04161977000944

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9V/czJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjcUIBrAPOvhuhMHYOPIdwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJSk2tZDvF1BFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINWcKgamZoXyGIQm1U

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2019
Hora : 17:24 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9683

L.: 696.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 913

Fecha de Emision: 26/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LASTENIA GONZALEZ LEIVA

Id/RTN: 1620198800812

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 8 ALMUERZOS A L. 75.00 CADA UNO Y 8 REFRESCOS A L.12.00 CADA UNO. ALIMENTACIÓN A PARTICIPANTES DE REUNIÓN CON TÉCNICOS DE LEY CAM Y EMPLEADOS MUNICIPALES.

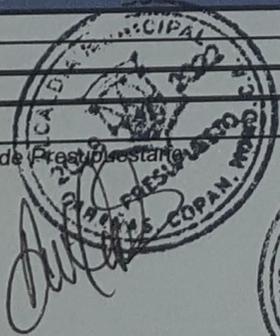
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	696.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
1-001-01	Transferencia para Gobierno Local	696.00
Monto Total:		696.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
TOTAL		696.00
RETENCIONES		0.00
TOTAL		696.00

Firma y Sello de Prestatario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



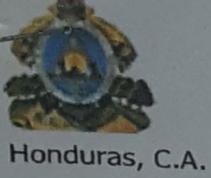
Firma y Sello de Tesorero



por: _____

No.: Lastenia Gonzalez

ctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjCtBrAPOvhuhMHYOPldwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RjShk2tZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wV
WcKaamZoXvGIQm1U



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2019
Hora : 12:34 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9685
L.: 528.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 915
Fecha de Emision: 26/4/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04021976002989

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 ADAPTADORES DE PRESIÓN, 2 CODOS DE PRESIÓN, 1 REDUCCIÓN INYECTADA Y 1 CODO DE DRENAJE, MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO 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	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	528.00

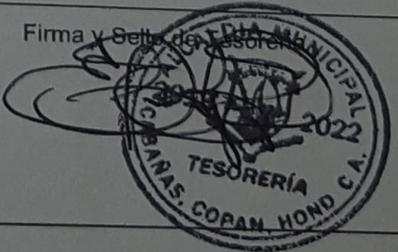
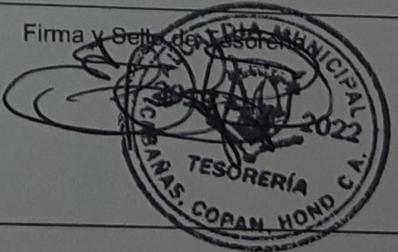
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

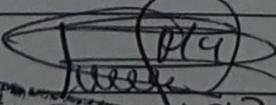
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	528.00
Monto Total:		528.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	528.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	528.00

Firma y Sello de Presidente Municipal:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Firma y Sello de Tesorero:  

Recibido por: 
Identidad No: ACR061021976002989

0s+js/9JmctYpk9W09Vjcz0/p0G6AK8kKwz10ELyE08pfjcUibRAPOvhuhMHYOPIdwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJShk2tZDvF1BFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3et
msY41wVH0zseUjXINWck0mpZxyGIQm1U
CABAÑAS, COPÁN
BARRIO LEMPIRA, CABAÑAS, COPÁN



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2019
Hora : 04:35 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9697
L.: 14,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 926

Fecha de Emisión: 3/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 04021976002989

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 70 BOLSAS DE CEMENTO A L. 208.00 C/U. UTILIZADAS EN PROYECTO, CONSTRUCCIÓN DE SALA EN CENTRO DE SALUD UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE SALA PARA CAPACITACIONES EN CESAMO CASCO URBANO	14,560.00

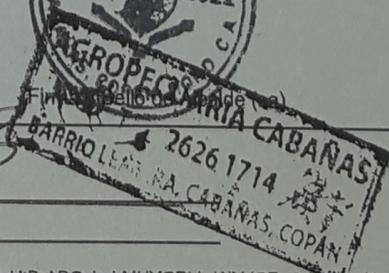
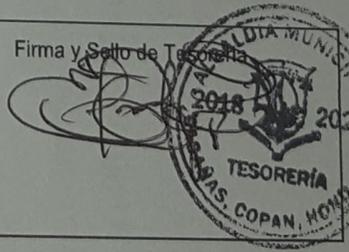
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,560.00
Monto Total:		14,560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,560.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Handwritten signature of the budgetary officer

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmctYpkS4aURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjCtUBrAPOvhuhMHYOPIdwWMJCFw0vYUkdwXpsy+RJSk2tZDvFtBfnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINWcKgamZoXyGIQm1U

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019
Hora : 04:51 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9699
L.: 2,500.00

Honduras, C.A.

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 928
Fecha de Emision: 3/5/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JUAN CARLOS VALLE POLANCO
La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0421197200215

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DOS VIAJES CON MATERIALES EN VOLQUETA MUNICIPAL DESDE FERRETERIA SANTA FE (SAN JERONIMO COPAN) PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO CABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE SALA PARA CAPACITACIONES EN CESAMO CASCO URBANO	2,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.0

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,500.00
Monto Total:		2,500.00

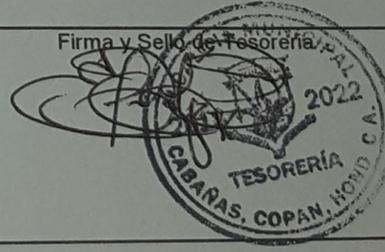
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0
TOTAL	2,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjcUtBrAPOvhuhMHYOPldwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RjShk2tZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY
H0zscUXINWcKaamZoXvGIQm1U

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019
Hora : 04:57 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9701
L.: 3,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 930
Fecha de Emision: 3/5/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: EDGAR BENJAMIN DIAZ RAMIREZ
La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04211978002844

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BANDA, UN FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE CARRO HILUX 2.5 ROJO 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	3,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,250.00
Monto Total:		3,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,250.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmctYpkS4SURca9VjczU/poGgAfzoukWz0DyE0EpnckLBR4FovuhMHYOPldwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJShk2iZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3et
msY41wVH0zscUXINWcKgamZoXyGIQm1U



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2019
Hora : 04:09 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9739

L.: 19,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 966

Fecha de Emisión: 9/5/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS FRANCISCO CARRANZA MARROQUIN

Id/RTN: 04211976004068

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 77 CANASTAS A LPS. 250.00 C/U, COMO APOYO A LIDERES DE DIFERENTES COMUNIDADES PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,250.00
Monto Total:		19,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,250.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Carlos J Carranza M
Identidad No.: 0421-1976-00406

REVISADO
BODEGA "ALEJANDRA"
Teléfono: 2656-7518
QUE DIOS LE BENDIGA

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjcUitBrAPOvuhMHYOPIdwWwMCPwDvYhKbndeyRjShkPzWtbfFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINwKgamZoXyGIQm1U

Orden de Pago No.: 9744

L: 9,660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 971

Fecha de Emisión: 9/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLA MARIA ROSSEL JORDAN

Id/RTN: 04041972005325

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

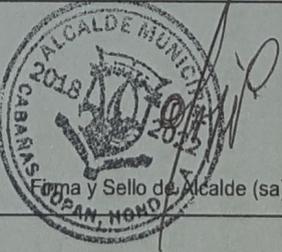
CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 105 ALMUERZOS A LPS. 92.00 C/U, REUNIÓN QUE REALIZO TÉCNICA OIP PARA PRESENTACIÓN DE PORTAL DE TRANSPARENCIA Y DE AUXILIARES Y CORPORACIÓN MUNICIPAL QUE SE REALIZO EL 6 DE MAYO QUE CORRESPONDE A REUNIÓN ORDINARIA DEL 01 DE MAYO 2019.

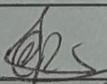
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,660.00

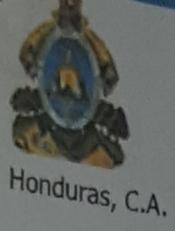
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,660.00
Monto Total:		9,660.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	9,660.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,660.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorero  Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: 
Identidad No.: 0404197200532



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2019
Hora : 07:49 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9749
L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 976
Fecha de Emisión: 9/5/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: CELIDA TERESA MILLA MURCIA
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0402198100358

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR PAGO DE ALIMENTACIÓN, COMO APOYO A PERSONAL DEL EJERCITO DEL DESTACAMENTO ASIGNADO AL MUNICIPIO DE CABAÑAS, CORRESPONDIENTE A 4 MESES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
Monto Total:		20,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuesto 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Firma y Sello de Tesorería 

Recibido por: x Celida teresa Milla
Identidad No.: 0402-1981-00358



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2019
Hora: 11:54 a.m.
USUARIO: ELMA MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9757
L.: 2,953.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 984
Fecha de Emisión: 13/5/2019
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA
La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERVO CENTAVOS

Id/RMN: 040219761002989

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TUBERÍA DE DIFERENTES MEDIDAS, PEGAMENTO PVC, CODOS PVC, Y ADAPTADORES PVC, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUBERÍA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	2,953.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,953.00
Monto Total:		2,953.00

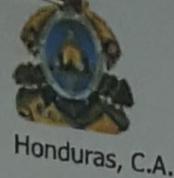
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,953.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,953.00

ALCALDIA MUNICIPAL CABAÑAS, COPÁN
Firma y Sello de Presupuestario
2018

ALCALDIA MUNICIPAL CABAÑAS, COPÁN
Firma y Sello de Alcalde (sa)
2018

ALCALDIA MUNICIPAL CABAÑAS, COPÁN
Firma y Sello de Secretario
2018

Recibido por: AGRONOMIA CABAÑAS
Identificación: 70002989
TEL: 23442000
CABAÑAS, COPÁN



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2019
Hora : 05:33 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9761

L.: 21,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 988

Fecha de Emision: 13/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LEONEL

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 13011963004336

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE RINES Y JUEGO DE 4 LLANTAS, PARA REALIZAR CAMBIO A CARRO ROJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA.

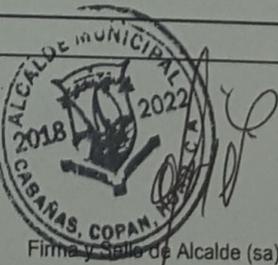
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	21,280.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,280.00
Monto Total:		21,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,280.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Joseana de Hicong
0401-1967-00892

Entrada: 05+979JmctYpk5AsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjCUIBrAPOvhuhMHYOPldwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJSk2tZDvFIBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3et



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2019
Hora : 08:57 a.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9762
L.: 41,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 989
Fecha de Emisión: 14/5/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 04021976002989
Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO A L. 208.00 QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL REPELLO Y GRADAS DE ACCESO A SEGUNDA PLANTA, EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 004 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	41,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,600.00
Monto Total:		41,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
ITEM	MONTO
SUBTOTAL	41,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibo de PPR
Identificación No. 04021976002989
TEL: 2243 2343
CABAÑAS, COPÁN



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2019

Hora : 11:46 a.m.

USUARIO: ELMA.MAYORGA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9767

L.: 10,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 994

Fecha de Emision: 14/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

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

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 30 VARILLAS DE 1/2 A L. 200.00 C/U Y 30 VARILLAS DE 3/8 A L. 110.00 C/U, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE ACCESO A SEGUNDA PLANTA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 004 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	10,950.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,950.00
Monto Total:		10,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,950.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 0402-1978-00053 0

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjCUIBrAPOvhuhMHYOPldwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJShk2tZDvF1BFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINWcKgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2019
Hora : 11:08 a.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9770
L.: 4,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 998

Fecha de Emision: 15/5/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIBEL CARDONA CARBALLO

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 16141975000752

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 PARRILLADAS A LPS. 1550.00 C/U, PARA MIEMBROS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, REUNIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO 2019. (REALIZADA EN PLAN DEL PERICO)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,650.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,650.00
Monto Total:		4,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,650.00

Firma y Sello de Presupuesto:

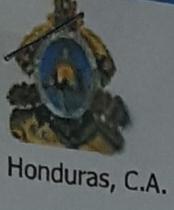
Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:
Identidad No.: 1614 1975000752



0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGfAx8ukWztQsLyE0BpfjCtBrAPOvhuhMHYOPIdwMICEw0vYkLwXpsytRjShk2ZDvFtBFJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINWcKgamZoXyGIQm1U



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2019
Hora : 03:30 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9777

L.: 8,740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1003

Fecha de Emision: 15/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LOURDES MARIBELL BENITEZ RIVERA

Id/RTN: 04011976003899

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 SELLOS DE HULE CON PERILLA DE MADERA A L. 230.00 C/U, ELABORACIÓN DE 800 TARJETAS DE CONTRIBUYENTES A L. 5.75 C/U Y 1500 TARJETITAS DE SOLVENCIA MUNICIPAL A L. 2.30 C/U. UTILIZADAS EN EL ÁREA DE CONTROL TRIBUTARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,740.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,740.00
Monto Total:		8,740.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,740.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,740.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Deposito
Identidad No.: _____

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJpGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjctUBrAPOvnhuMHYOPIdwWMJCFw0YyBkJwXpsy+RJShk2tZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINWckgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2019
Hora : 03:12 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9787
L.: 640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1013
Fecha de Emision: 16/5/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA
La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04021976002989

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DOS LITROS DE INSECTICIDAS PARA CONTROL DE PLAGAS EN VIVERO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 045 001 000 23400 11-001-01	PROYECTO VIVERO MUNICIPAL	640.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	640.00
Monto Total:		640.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	640.00

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Lisssenia Yamileth Vasquez
Identidad No.: 0404-1998-00112

0s+|s|9JmctYpkSAsURQa9V|cz|/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjcUIBRAPOvhuhMHYOPIdwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJSk2lZDvFIBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3et
msY41wVH0zscUXINWcKgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2019
Hora : 01:59 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9803
L.: 10,925.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1031
Fecha de Emision: 21/5/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: EDWIN OMAR CLAROS QUINTANILLA
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04221982001704

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR PAGO DE FLETE EN RASTRA DESDE CORTES HACIA EL MUNICIPIO DE CABAÑAS, 560 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADAS EN PISO, REPELLO Y GRADAS EN CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 004 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	10,925.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,925.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,925.00

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

Recibido por: Edwin Mauricio Moreira
Identidad No.: 0419-1993-00-108

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjCUIBrAPOvuhMHYOPIdwWMMJCFw0vYbKJwXpsy+RJSk2tZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINWcKgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2019
Hora : 03:44 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9819

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1047

Fecha de Emision: 22/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL CASA BUESO S A DE C V

Id/RTN: 04019995038130

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 CARATULAS DE ESCRITURA PUBLICA A L. 6.00 C/U, PARA SER UTILIZADAS EN EL ÁREA DE SECRETARIA MUNICIPAL, PARA DOMINIOS PLENOS ENTREGADOS POR LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

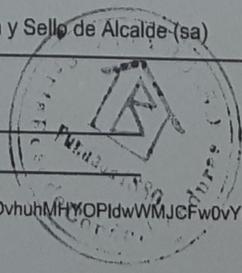
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Lorena Trejo
Identidad No.: 0401-1993-00318

0s+jjs/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjUtBRAPOvhuMfHYOPIdwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJSht2ZDvFIBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINWckgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2019
Hora : 05:50 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9840

L.: 3,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1066

Fecha de Emisión: 27/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SUYAPA VICTORIA SALAZAR DUBON

Id/RTN: 04021982002982

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

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 30 SILLAS PLÁSTICAS A LPS. 115.00 C/U, COMO APOYO A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES COMUNITARIAS QUE REALIZAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

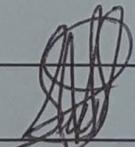
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,450.00
Monto Total:		3,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,450.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: 
Identidad No.: 0402-1982-00298



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2019
Hora : 06:23 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9841

L.: 923.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1067

Fecha de Emision: 27/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SUYAPA VICTORIA SALAZAR DUBON

Id/RTN: 04021982002982

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS ALIMENTICIOS COMO APOYO A FAMILIA GONZALES DE BARRIO EL CENTRO, YA QUE SU HERMANO RAFAEL FONZALES FALLECIÓ Y SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN 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	923.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	923.00
Monto Total:		923.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	923.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	923.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0402-1982-00298



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/05/2019
Hora : 11:29 a.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9842
L.: 2,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1068

Fecha de Emisión: 30/5/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: EDGAR BENJAMIN DIAZ RAMIREZ

Id/RTN: 04211978002844

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

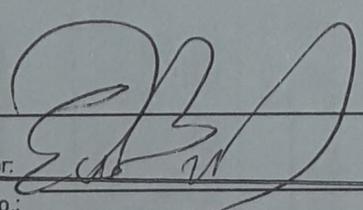
CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 STOP PARA SISTEMA DE FRENOS DEL CARRO ROJO TOYOTA HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,850.00
Monto Total:		2,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,850.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

04211978002844

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VJczd/p6GgAfx8uKwziQsLyE0BpfjUfBrP0vnhuMhYOPldwWMJCFw0VybKJwXpsy+RjShk2tZDvFtBfnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINWcKgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/05/2019
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9843
L.: 1,326.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1069

Fecha de Emision: 30/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMPAÑIA EMBOTELLADORA MAYA S. DE R.L DE C.V

Id/RTN: 05019005477625

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

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,326.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,326.00
Monto Total:		1,326.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,326.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,326.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Cesar Arias Ramirez

Identidad No.: 02101-1976-00726

0s+jS/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjCUIBrAPOvhuhMHYOPldwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJSk2tZDvFIBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINWcKgamZoXyGIQm1U



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/05/2019
Hora : 02:11 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9844
L.: 3,430.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1070

Fecha de Emisión: 30/5/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: IDELMIS OLFANIA GUERRA RODRIGUEZ

Id/RTN: 04021953002043

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS (AGUA EN BOTE DE 1/2 LITRO, GALLETAS, VASOS TÉRMICOS, CAFÉ, AZÚCAR Y REFRESCOS) UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, ATENCIÓN A EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,430.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,430.00
Monto Total:		3,430.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,430.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,430.00

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

Recibido por: Idelmis Olfania Guerra
Identidad No.: 0402195300204



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2019
Hora : 05:01 p.m.
USUARIO: ELMA.MAYORGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9758
L.: 146,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 985
Fecha de Emision: 13/5/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ELVIN JOEL MADRID BARILLAS Id/RTN: 04021982003370
La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE CONTRATO POR TRABAJAR EN ACARREO DE 113 VIAJES DE BALASTRO EN VOLQUETA DE SEIS METROS A 1,300.00 C/U, PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESDE EL DESVÍO DE LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA, CABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 046 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE EL DESVÍO DE MIRASOLITO DE RÍO NEGRO HASTA ALDEA NUEVA.	146,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	18,362.50
Total de retenciones:		18,362.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	146,900.00
Monto Total:		146,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	146,900.00
- RETENCIONES	18,362.50
TOTAL	128,537.50

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:
Identidad No.: 0402-1982-00337

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQsLyE0BpfjcUtBrAPOvhuhMHYOPldwWMJCFw0vYbKJwXpsy+RJShtk2ZDvFtBFnJhLWb4ehhpv1NeN94rBF3etmsY41wVH0zscUXINWcKgamZoXyGIQm1U