MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

COMPRAS MES DE OCTUBRE 2019

No.	NOMBRE	DETALLE	ORDEN	FECHA	VALOR
1	JOSE ALBERTO SALAZAR	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TRES BOLSAS DE CEMENTO ENTREGADAS AL SEÑOR JOSE LUIS MEJIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA PILA EN SU VIVIENDA. AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	10370	8/10/2019	600.00
2	CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.	CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES,(VARILLA DE HIERRO, CEMENTO Y ALAMBRE DE AMARRE) QUE FUE UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA PLANTA Y TERRAZA EN PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO MUNICIPAL. (PAGADO CON PRÉSTAMO)	10376	8/10/2019	316,359.15
3	SELVIN YANUARIO MATA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES REPUESTOS (UN CABLE PARA CAJA, 1/4 DE ACEITE Y ARREGLO DE LLANTA) PARA DAR MANTENIMIENTO A VOLQUETA MUNICIPAL ASIGNADA A TREN DE ASEO Y OTRAS ACTIVIDADES COMPETENTES DE LA MUNICIPALIDAD.	10377	9/10/2019	2,980.00
4	JAVIER ALIRIO MATA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES: TUBOS PVC, CODOS PVC QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUBERÍA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.	10385	11/10/2019	2,500.00

5	CARLA MARIA ROSSEL	CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 120.75, 30 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 120.00 Y 73 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 105.00. ALIMENTACIÓN COMPARTIDA EN REUNIONES DE CORPORACIÓN CON ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 01 DE SEPTIEMBRE Y 7 DE OCTUBRE DE 2019.	10386	11/10/2019	20,820.75
6	JAVIER ALIRIO MATA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSECTICIDAS Y BOQUILLA PARA BOMBA, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR FUMIGACION Y CHAPEA EN CEMENTERIO NUEVO DE BARRIO LEMPIRA, Y DE ESTA FORMA ELIMINAR CRIADEROS DE ZANCUDOS Y EVITAR MAS CASOS DEL DENGUE EN EL MISMO BARRIO. (FONDOS EMERGENCIA DEL DENGUE)	10389	11/10/2019	2,220.00
7	FREDI ANTONIO ARITA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 ALCANTARILLAS DE 12 PULGADAS Y UNA ALCANTARILLA DE OCHO PULGADAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO.	10396	11/10/2019	15,100.00
8	FREDI ANTONIO ARITA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINA DE ALUZINC, CANALETA, TORNILLOS Y CAPOTE, UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR DARWIN HERNANDO JAVIER CHAVEZ, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL LLANO YA QUE SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.	10397	11/10/2019	23,356.00
9	FREDI ANTONIO ARITA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CANALETA, LAMINA DE ALUZINC, TORNILLO, DISCO DE CORTE Y ELECTRODOS, MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE TECHO DE VIVIENDA DEL SEÑOR EDIN OSIRIS PLEITES DE BARRIO EL CENTRO YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.	10398	11/10/2019	15,939.01

10	FREDI ANTONIO ARITA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CABLE DE 3X10, LLAVE PARA PILA Y FOCOS AHORRADORES, MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	10399	11/10/2019	3,389.98
11	FREDI ANTONIO ARITA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINA DE ALUZINC, CANALETA, TORNILLOS, CABLE, PEGAMENTO, TUBO PVC, MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE LA SEÑORA ELSA MARINA CARIAS DE BARRIO MORAZAN YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.	10400	11/10/2019	42,734.03
12	JAVIER ALIRIO MATA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAL A L. 50.00 QUE SERÁN UTILIZADAS PARA ESPARCIR EN CHARCAS QUE HAY EN EL PREDIO DONDE ESTA EL CREMATORIO MUNICIPAL, CON EL PROPÓSITO DE ELIMINAR LARVAS DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, MEDIDA DE PREVENCIÓN CONTRA ESTA PLAGA.	10405	15/10/2019	2,000.00
13	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 30 CINTAS PARA GAFETE, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA GAFETE DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	10409	15/10/2019	300.00
14	CARLOS ROBERTO BUESO	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS A ASISTENTE DE CATASTRO POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A ÁREA DE CATASTRO.	10410	15/10/2019	526.00
15	JAVIER ALIRIO MATA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TRES LITROS DE COATRINE A 2000.00 C/U UTILIZADO EN CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN EN LOS BARRIOS; EL TIGRE,BARRIO EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA, LA COLONIA ARCA DE NOE, Y BARRIO MORAZAN. CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN REALIZADA PARA ELIMINAR AL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, SIENDO DE EMERGENCIA POR VARIOS CASOS DE PERSONAS INFECTADAS EN CASCO URBANO	10417	16/10/2019	6,000.00

16	VINCI ISABEL REINA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MEDICAMENTOS, ENTREGADOS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA A MADRES DE NIÑOS CON PROBLEMAS DE SALUD, QUE FUERON RECETADOS POR EL DOCTOR, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	10418	16/10/2019	19,674.09
17	VINCI ISABEL REINA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MEDICAMENTOS, ENTREGADOS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA A MUJERES QUE SE ENCUENTRAN CON PROBLEMAS DE SALUD Y EN SU MAYORÍA GRABES, LOS CUALES FUERON RECETADOS POR EL DOCTOR, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	10419	16/10/2019	41,468.60
18	IDELMIS OLFANIA GUERRA	CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA PROVISIONES ALIMENTICIAS QUE SE ENTREGARON A PERSONAS DE TERCERA EDAD Y APOYO A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS CON CAFÉ, AZÚCAR Y PAN PARA QUE REPARTIERAN EN VELORIOS.	10423	17/10/2019	1,825.00
19	ROSWIN ROBERTO LANDAVERRY	CANCELACIÓN DE FACTURA POR MANO DE OBRA EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA MEJOR RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.	10424	17/10/2019	500.00
20	LEONEL (DISTRIBUIDORA LEO)	DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 YANTAS 750R16- TRANSFORCE AT-10PR 116/112Q-750R16 A L. 2,968.00 C/U Y 4 LLANTAS 750-16 PIRELLI ¿ TRACTORA 14 PR. SET- 750-16 A L. 4200.00 C/U; PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL	10443	21/10/2019	22,736.00
21	CARLOS FRANCISCO CARRANZA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, UTILIZADOS EN EL ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES.	10446	21/10/2019	7,412.00

22	ZONIA MARIBEL SANTOS	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 21 ALMUERZOS Y REFRESCO PARA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PERSONAS DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y EMPLEADOS MUNICIPALES, EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2019. (CELEBRADO EL DIECIOCHO DEBIDO A VIAJE HACIA TEGUCIGALPA QUE REALIZO EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.)	10447	21/10/2019	2,515.00
23	JOSE ALBERTO SALAZAR	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES COMO APOYO A LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN Y AL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS; LAZO Y NYLON PARA ELABORAR GALLARDETES.	10451	22/10/2019	3,211.00
24	JOSE ALBERTO SALAZAR	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES; CEMENTO, DOS FOCOS DE 900, UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN PARQUEOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	10452	22/10/2019	8,420.00
25	JOSE ALBERTO SALAZAR	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 C/U, PARA ELABORACIÓN DE TAPADERAS EN PROYECTO DE ADOQUINADO DE BARRIO EL CENTRO.	10453	22/10/2019	600.00
26	JOSE ALBERTO SALAZAR	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DIFERENTES MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHO, PISO, REPELLO, PULIDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE COBRO MUNICIPAL, UBICADA EN EL COLFIO.	10455	22/10/2019	17,814.00
27	SISCOMP S DE R L	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON L3110 FLUJO ESCANER Y COPIADORA, QUE SERÁN UTILIZADAS EN ÁREA FINANCIERA (TESORERÍA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD).	10470	23/10/2019	8,960.00

28	EDGAR BENJAMIN DIAZ	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE, 1 FILTRO 28/35, UN GALON DE ACEITE URSA, 1 FILTRO ACRE, QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE A CARRO ROJO HILUX 2.5, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES.	10474	24/10/2019	2,700.00
29	JAVIER ALIRIO MATA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 15 LITROS K-OTHRINE, QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL ZANCUDO QUE TRANSMITE EL DENGUE Y DE ESTA FORMA PREVENIRLO, SE REALIZARA EN CASCO URBANO Y BARRIOS DEL MUNICIPIO.	10476	24/10/2019	18,750.00
30	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DOS MOCHILAS PARA TÉCNICOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE CAMPO, 2 AZAFATES, 1 JUEGO DE VASOS, 3 JUEGOS DE TAZAS UTENSILIOS DE COCINA UTILIZADOS PARA ATENCIÓN DE CONTRIBUYENTES Y PERSONAL MUNICIPAL.	10479	25/10/2019	3,219.00
31	JOSE ALBERTO SALAZAR	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO COMO APOYO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA REPELLO DE SU VIVIENDA, YA QUE ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.	10492	28/10/2019	2,200.00
32	JOSE ALBERTO SALAZAR	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 15 PLIEGOS DE LAMINA DE ZINC DE 8 PIES Y 5 LIBRAS DE CLAVO GALVANIZADO, COMO APOYO AL SEÑOR MOISES LOPEZ PEREZ DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA MEJORAR EL TECHO DE SU VIVIENDA, QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	10503	30/10/2019	1,925.00

33	ANARDO NAPOLEON MATA	CANCELACIÓN DE FACTURA Y RECIBO POR COMPRA DE PUNTA FLECHA TOY VIGO Y UNA ABRAZADERA Y MANO DE OBRA POR PUESTA DE REPUESTOS, PARA CARRO ROJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL EN SUS ACTIVIDADES QUE REALIZA.	10534	31/10/2019	1,624.00
TOTAL					**620,378.61**

Elma Carolina Mayorga
Tesorera Municipal

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 08/10/2019
Hora : 03:20 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10370

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1541

Fecha de Emision: 7/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TRES BOLSAS DE CEMENTO ENTREGADAS AL SEÑOR JOSE LUIS MEJIA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA PILA EN SU VIVIENDA. AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PINALITO	600.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	600.00
	Monto Total:	**600.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**600.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUVjdflo8SwFd2USkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 08/10/2019
Hora : 04:57 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10376

L.: 316,359.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1547

Fecha de Emision: 8/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A. Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON QUINCE CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES,(VARILLA DE HIERRO, CEMENTO Y ALAMBRE DE AMARRE) QUE FUE UTILIZADO EN CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA PLANTA Y TERRAZA EN PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO MUNICIPAL. (PAGADO CON PRÉSTAMO)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 004 000 001 47110 13-109-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	316,359.15

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13-109-01	PRESTAMO A BANCO DE OCCIDENTE	316,359.15
	Monto Total:	**316,359.15**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	316,359.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**316,359.15**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Elizabeth Vasquez

Identidad No.: 0404198200659

CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.
CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO
COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/10/2019
Hora : 01:24 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10377

L.: 2,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1548

Fecha de Emision: 8/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

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

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

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES REPUESTOS (UN CABLE PARA CAJA, 1/4 DE ACEITE Y ARREGLO DE LLANTA) PARA DAR MANTENIMIENTO A VOLQUETA MUNICIPAL ASIGNADA A TREN DE ASEO Y OTRAS ACTIVIDADES COMPETENTES DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO	2,980.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,980.00
	Monto Total:	**2,980.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,980.00**

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1981-00471

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfiIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6fXEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/10/2019
Hora : 12:28 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10385

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1553

Fecha de Emision: 11/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA Id/RTN: 04021976002989

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES: TUBOS PVC, CODOS PVC QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUBERÍA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO	2,500.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: **0.00**

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	0.00
TOTAL	**2,500.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 04021976002 [illegible]

AGROPECUARIA CABAÑAS
TEL. 2626 1714
BARRIO LEMPIRA, CABAÑAS, COPÁN

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfiIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/10/2019
Hora : 03:41 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Orden de Pago No.: 10386
L.: 20,820.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1554
Fecha de Emision: 11/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CARLA MARIA ROSSEL JORDAN Id/RTN: 04041972005325
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 120.75, 30 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 120.00 Y 73 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 105.00. ALIMENTACIÓN COMPARTIDA EN REUNIONES DE CORPORACIÓN CON ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 01 DE SEPTIEMBRE Y 7 DE OCTUBRE DE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,820.75

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,820.75
	Monto Total:	**20,820.75**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	20,820.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**20,820.75**

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 PRESUPUESTO CABAÑAS, COPAN, HOND. C.A.

ALCALDE MUNICIPAL 2018 2022 CABAÑAS, COPAN, HOND.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 TESORERÍA CABAÑAS, COPAN, HOND. C.A.

Recibido por:

Identidad No.: 0404197200532

0s+js/j9.lmctYpkSAoURQa9Vjcz.J/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/10/2019
Hora : 04:29 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10389
L.: 2,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1557
Fecha de Emision: 11/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA Id/RTN: 04021976002989
La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSECTICIDAS Y BOQUILLA PARA BOMBA, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR FUMIGACION Y CHAPEA EN CEMENTERIO NUEVO DE BARRIO LEMPIRA, Y DE ESTA FORMA ELIMINAR CRIADEROS DE ZANCUDOS Y EVITAR MAS CASOS DEL DENGUE EN EL MISMO BARRIO. (FONDOS EMERGENCIA DEL DENGUE)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,220.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-01	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	2,220.00
	Monto Total:	**2,220.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,220.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Alcalde Municipal 2018 2022 Cabañas, Copán, Hond. C.A.

Alcalde Municipal 2018 2022 Cabañas, Copán, Hond. C.A.

AGROPECUARIA CABAÑAS TEL. 2625 1714 BARRIO LEMPIRA, CABAÑAS, COPÁN

Alcalde Municipal 2018 2022 Tesorería Cabañas, Copán, Hond. C.A.

Recibido por:
Identidad No.: 0402197 6002989

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4Gl6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/10/2019
Hora : 06:00 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Orden de Pago No.: 10396
L.: 15,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1561
Fecha de Emision: 11/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS
Id/RTN: 04161977000944
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 ALCANTARILLAS DE 12 PULGADAS Y UNA ALCANTARILLA DE OCHO PULGADAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 040 001 000 23400 11-001-01	APERTURA DE CARRETERA ENTRE VEGA REDONDA, DESDE PUEBLO VIEJO HACIA RÍO NEGRO	15,100.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,100.00
	Monto Total:	**15,100.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	15,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**15,100.00**

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 PRESUPUESTO CABAÑAS, COPAN, HOND. C.A.

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

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 TESORERÍA CABAÑAS, COPAN, HOND. C.A.

FERRETERIA SANTA FE
CANCELADO
FECHA
San Jerónimo, Copán

Recibido por: Fredi A. Arita

Identidad No.: 0416-1982-00060

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8QBGhgmdGYr1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8Def5aC0pk57pXQX6f XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/10/2019
Hora : 06:04 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10397
L.: 23,356.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1562
Fecha de Emision: 11/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS Id/RTN: 04161977000944
La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINA DE ALUZINC, CANALETA, TORNILLOS Y CAPOTE, UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR DARWIN HERNANDO JAVIER CHAVEZ, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL LLANO YA QUE SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 005 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL LLANO	23,356.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,356.00
	Monto Total:	**23,356.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	23,356.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**23,356.00**

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

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 PRESUPUESTO CABAÑAS, COPAN, HOND. C.A.

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

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 TESORERÍA CABAÑAS, COPAN, HOND. C.A.

FERRETERIA SANTA FE
CANCELADO
FECHA
San Jerónimo, Copán

Recibido por: Danilo A. Arita
Identidad No.: 0416-1982-00060

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfiIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Ci9T4uTngGO6XD6MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/10/2019
Hora : 06:13 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Orden de Pago No.: 10398
L.: 15,939.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1563
Fecha de Emision: 11/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS Id/RTN: 04161977000944
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON UN CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CANALETA, LAMINA DE ALUZINC, TORNILLO, DISCO DE CORTE Y ELECTRODOS, MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE TECHO DE VIVIENDA DEL SEÑOR EDIN OSIRIS PLEITES DE BARRIO EL CENTRO YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO	15,939.01

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,939.01
	Monto Total:	**15,939.01**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	15,939.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**15,939.01**

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 PRESUPUESTO CABAÑAS, COPAN, HOND. C.A.

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

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 TESORERÍA CABAÑAS, COPAN, HOND. C.A.

FERRETERIA SANTA FE
CANCELADO
FECHA
San Jerónimo, Copán

Recibido por: Julio H. Arita
Identidad No.: 0416-1982-00060

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL[illegible]MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

SAMI

Emisión: 11/10/2019
Hora : 06:20 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Orden de Pago No.: 10399

L.: 3,389.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1564

Fecha de Emision: 11/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CABLE DE 3X10, LLAVE PARA PILA Y FOCOS AHORRADORES, MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 005 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	3,389.98

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,389.98
	Monto Total:	3,389.98

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,389.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,389.98

Firma y Sello de Presupuesto

ALCALDÍA MUNICIPAL 2018 2022 PRESUPUESTO CABAÑAS, COPAN, HOND. C.A.

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

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDÍA MUNICIPAL 2018 2022 TESORERÍA CABAÑAS, COPAN, HOND. C.A.

FERRETERIA SANTA FE
CANCELADO
FECHA
San Jerónimo, Copán

Recibido por: [firma]

Identidad No.: 0416-1982-00060

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGh[illegible]Yj[illegible]Def5aC0pk57pXQX6f
XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4Gl6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

SAMI

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2019
Hora : 06:28 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Orden de Pago No.: 10400

L.: 42,734.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1565

Fecha de Emision: 11/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TRES CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINA DE ALUZINC, CANALETA, TORNILLOS, CABLE, PEGAMENTO, TUBO PVC, MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE LA SEÑORA ELSA MARINA CARIAS DE BARRIO MORAZAN YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO MORAZAN	42,734.03

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,734.03
	Monto Total:	42,734.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	42,734.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**42,734.03**

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 PRESUPUESTO CABAÑAS, COPAN, HOND. C.A.

ALCALDE MUNICIPAL 2018 2022 CABAÑAS, COPAN

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 TESORERÍA CABAÑAS, COPAN, HOND. C.A.

FERRETERIA SANTA FE CANCELADO FECHA

Recibido por: Pedro Arita

Identidad No.: 0416-1982-00060

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9[illegible]MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4Gl6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/10/2019
Hora : 11:52 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10405

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1570

Fecha de Emision: 14/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA Id/RTN: 04021976002989

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAL A L. 50.00 QUE SERÁN UTILIZADAS PARA ESPARCIR EN CHARCAS QUE HAY EN EL PREDIO DONDE ESTA EL CREMATORIO MUNICIPAL, CON EL PROPÓSITO DE ELIMINAR LARVAS DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, MEDIDA DE PREVENCIÓN CONTRA ESTA PLAGA.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-01	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	2,000.00
	Monto Total:	**2,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

AGROPECUARIA CABAÑAS
Firma y Sello de Alcalde/sa
TEL: 2626-1710
BARRIO LEMPIRA, CABAÑAS, COPÁN

Recibido por:

Identidad No.: 0402197600079 89

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
XEA57+li8bv/xRFqMLD+UdgBC8XL4Gl6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/10/2019
Hora : 02:12 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10409

L.: 300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1574

Fecha de Emision: 15/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 30 CINTAS PARA GAFETE, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA GAFETE DE EMPLEADOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	300.00
	Monto Total:	**300.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**300.00**

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CABAÑAS, COPAN, HONDURAS, C.A. PRESUPUESTO

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDE MUNICIPAL 2018 2022 CABAÑAS, COPAN, HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CABAÑAS, COPAN, HONDURAS, C.A. TESORERÍA

Recibido por: Lesvia Judith Murcia Chinchilla

Identidad No.: 0421-1999-00462

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4Gl6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/10/2019
Hora : 02:28 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Orden de Pago No.: 10410
L.: 13,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1575
Fecha de Emision: 15/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CARLOS ROBERTO BUESO RAMIREZ Id/RTN: 0402198700078
La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE PLANILLA DE VIÁTICOS A TÉCNICOS DE CATASTRO, POR REALIZAR MEDIDAS Y REMEDIDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 001 000 25100 11-001-01	LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL	13,800.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,800.00
	Monto Total:	**13,800.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	13,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**13,800.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:
Identidad No.: 0402-1987-00078

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
XEA57+Ii8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 16/10/2019
Hora : 11:51 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10417

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1582

Fecha de Emision: 16/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA Id/RTN: 04021976002989

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE TRES LITROS DE COATRINE A 2000.00 C/U UTILIZADO EN CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN EN LOS BARRIOS; EL TIGRE,BARRIO EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA, LA COLONIA ARCA DE NOE, Y BARRIO MORAZAN. CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN REALIZADA PARA ELIMINAR AL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, SIENDO DE EMERGENCIA POR VARIOS CASOS DE PERSONAS INFECTADAS EN CASCO URBANO

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-01	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	6,000.00
	Monto Total:	**6,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**6,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0402197600298

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6fXEA57+Ii8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 16/10/2019
Hora : 12:49 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Orden de Pago No.: 10418

L.: 19,674.09

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1583

Fecha de Emision: 16/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: VINCI ISABEL REINA CHAVARRIA Id/RTN: 0801198609190

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MEDICAMENTOS, ENTREGADOS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA A MADRES DE NIÑOS CON PROBLEMAS DE SALUD, QUE FUERON RECETADOS POR EL DOCTOR, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,674.09

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,674.09
	Monto Total:	**19,674.09**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	19,674.09
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**19,674.09**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Vinci Isabel Reina Chavarria

Identidad No.: 0801 - 1986 - 0919

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfiIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 16/10/2019
Hora : 12:50 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Orden de Pago No.: 10419
L.: 41,468.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1584
Fecha de Emision: 16/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: VINCI ISABEL REINA CHAVARRIA Id/RTN: 0801198609190
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MEDICAMENTOS, ENTREGADOS MEDIANTE ORDENES DE COMPRA A MUJERES QUE SE ENCUENTRAN CON PROBLEMAS DE SALUD Y EN SU MAYORÍA GRABES, LOS CUALES FUERON RECETADOS POR EL DOCTOR, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,468.60

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,468.60
	Monto Total:	**41,468.60**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	41,468.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**41,468.60**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Vinci Isabel Reina Chavarría
Identidad No.: 0801-1986-09190

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfiIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/10/2019
Hora : 09:21 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10423

L.: 1,825.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1588

Fecha de Emision: 17/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IDELMIS OLFANIA GUERRA RODRIGUEZ Id/RTN: 04021953002043

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA PROVISIONES ALIMENTICIAS QUE SE ENTREGARON A PERSONAS DE TERCERA EDAD Y APOYO A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS CON CAFÉ, AZÚCAR Y PAN PARA QUE REPARTIERAN EN VELORIOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,825.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,825.00
	Monto Total:	**1,825.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,825.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,825.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Idelmis Olfania Guerra

Identidad No.: 0402-1953 00204

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4Gl6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/10/2019
Hora : 09:30 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10424

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1589

Fecha de Emision: 17/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ROSWIN ROBERTO LANDAVERRY Id/RTN: 0421197800154

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR MANO DE OBRA EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL, PARA MEJOR RENDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	500.00
	Monto Total:	**500.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**500.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0421 1978 00154

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/10/2019
Hora : 10:57 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Orden de Pago No.: 10443
L.: 22,736.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1608
Fecha de Emision: 21/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Id/RTN: 13011963004336
Paguese a: LEONEL
La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 YANTAS 750R16- TRANSFORCE AT-10PR 116/112Q-750R16 A L. 2,968.00 C/U Y 4 LLANTAS 750-16 PIRELLI ¿ TRACTORA 14 PR. SET- 750-16 A L. 4200.00 C/U; PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 11-001-01	ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO	22,736.00

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	22,736.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**22,736.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Morena de Licona
Identidad No.: 0401-1967-00892

GERENTE

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfiIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4Gl6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/10/2019
Hora : 12:02 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10446

L.: 7,412.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1611

Fecha de Emision: 21/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS FRANCISCO CARRANZA MARROQUIN Id/RTN: 04211976004068

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, UTILIZADOS EN EL ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,412.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,412.00
	Monto Total:	**7,412.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	7,412.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**7,412.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Evaneth Jerónimo Orellana.

Identidad No.: 0427-1993-00227.

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4Gl6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/10/2019
Hora : 12:36 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Orden de Pago No.: 10447

L.: 2,515.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1612

Fecha de Emision: 21/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

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

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

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 21 ALMUERZOS Y REFRESCO PARA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PERSONAS DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y EMPLEADOS MUNICIPALES, EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2019. (CELEBRADO EL DIECIOCHO DEBIDO A VIAJE HACIA TEGUCIGALPA QUE REALIZO EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,515.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,515.00
	Monto Total:	**2,515.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,515.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,515.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Evanelia Jerónimo Orellana.

Identidad No.: 0421-1993-00227

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfiIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/10/2019
Hora : 08:22 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10451

L.: 3,211.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1616

Fecha de Emision: 22/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES COMO APOYO A LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE BARRIO MORAZAN Y AL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS; LAZO Y NYLON PARA ELABORAR GALLARDETES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,211.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,211.00
	Monto Total:	**3,211.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,211.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**3,211.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

FERRETERIA SUYAPITA - TELEFONO: 9936-7910 - CABAÑAS DE COPAN

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6fXEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/10/2019
Hora : 08:28 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10452

L.: 8,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1617

Fecha de Emision: 22/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES; CEMENTO, DOS FOCOS DE 900, UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN PARQUEOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 004 000 001 47110 13-109-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	8,420.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13-109-01	PRESTAMO A BANCO DE OCCIDENTE	8,420.00
	Monto Total:	**8,420.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	8,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**8,420.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfiIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6fXEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/10/2019
Hora : 08:32 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10453

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1618

Fecha de Emision: 22/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 C/U, PARA ELABORACIÓN DE TAPADERAS EN PROYECTO DE ADOQUINADO DE BARRIO EL CENTRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO	600.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	600.00
	Monto Total:	**600.00**

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)

FERRETERIA SUYAPITA - TELEFONO: 9936-7010 - CABAÑAS DE COPAN

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4Gl6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/10/2019
Hora : 09:15 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10455

L.: 17,814.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1620

Fecha de Emision: 22/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DIFERENTES MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHO, PISO, REPELLO, PULIDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE COBRO MUNICIPAL, UBICADA EN EL COLFIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 007 000 001 47110 15-013-01	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE COBRO MUNICIPAL.	17,814.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,814.00
	Monto Total:	**17,814.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	17,814.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**17,814.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

FERRETERIA SUYAPITA - TELEFONO 9936-7070 - CABAÑAS DE COPAN

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4Gl6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/10/2019
Hora : 04:27 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10470

L.: 8,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1635

Fecha de Emision: 23/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SISCOMP S DE R L Id/RTN: 04019000034520

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON L3110 FLUJO ESCANER Y COPIADORA, QUE SERÁN UTILIZADAS EN ÁREA FINANCIERA (TESORERÍA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	8,960.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,960.00
	Monto Total:	**8,960.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	8,960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**8,960.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4Gl6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 24/10/2019
Hora : 05:49 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Orden de Pago No.: 10474

L.: 2,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1639

Fecha de Emision: 24/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDGAR BENJAMIN DIAZ RAMIREZ Id/RTN: 04211978002844

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE, 1 FILTRO 28/35, UN GALON DE ACEITE URSA, 1 FILTRO ACRE, QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE A CARRO ROJO HILUX 2.5, ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,700.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,700.00
	Monto Total:	**2,700.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,700.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0421-1978-00284

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/10/2019
Hora : 06:08 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10476

L.: 18,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1641

Fecha de Emision: 24/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA Id/RTN: 04021976002989

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 15 LITROS K-OTHRINE, QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL ZANCUDO QUE TRANSMITE EL DENGUE Y DE ESTA FORMA PREVENIRLO, SE REALIZARA EN CASCO URBANO Y BARRIOS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO/ACTIVIDAD/OBRA	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,750.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: **0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-01	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	18,750.00

Monto Total: **18,750.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	18,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**18,750.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1976-00798

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4Gl6Z

onduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 25/10/2019
Hora : 10:15 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10479

L.: 3,219.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1644

Fecha de Emision: 25/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV Id/RTN: 04019008175338

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

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DOS MOCHILAS PARA TÉCNICOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE CAMPO, 2 AZAFATES, 1 JUEGO DE VASOS, 3 JUEGOS DE TAZAS UTENSILIOS DE COCINA UTILIZADOS PARA ATENCIÓN DE CONTRIBUYENTES Y PERSONAL MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,780.00
03 00 000 001 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	1,439.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,219.00
	Monto Total:	**3,219.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,219.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**3,219.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0416-1990-00032

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/10/2019
Hora : 03:00 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10492

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1657

Fecha de Emision: 28/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO COMO APOYO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE PINALITO, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA REPELLO DE SU VIVIENDA, YA QUE ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 023 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA NUEVA I	2,200.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,200.00
	Monto Total:	**2,200.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,200.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1978-00053

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjcZJ/pGGgAfx8ukWztRMUvIdfiIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
XEA57+Ii8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/10/2019
Hora : 03:16 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10503

L.: 1,925.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1668

Fecha de Emision: 30/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON Id/RTN: 0402197800053

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

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 15 PLIEGOS DE LAMINA DE ZINC DE 8 PIES Y 5 LIBRAS DE CLAVO GALVANIZADO, COMO APOYO AL SEÑOR MOISES LOPEZ PEREZ DE BARRIO EL CENTRO, PARA QUE PUEDA MEJORAR EL TECHO DE SU VIVIENDA, QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 001 000 23400 11-001-01	PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO LEMPIRA	1,925.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,925.00
	Monto Total:	**1,925.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,925.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,925.00**

Firma y Sello de Presupuestario

FERRETERIA SUYAPITA - TELEFONO: 9936-7010 - CABAÑAS DE COPAN

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

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 TESORERIA CABAÑAS, COPAN, HOND. C.A.

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1978-00053

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvIdfiIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z

Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 31/10/2019
Hora : 05:34 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10534

L.: 1,624.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1672

Fecha de Emision: 31/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANARDO NAPOLEON MATA GIRON Id/RTN: 14061953000241

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA Y RECIBO POR COMPRA DE PUNTA FLECHA TOY VIGO Y UNA ABRAZADERA Y MANO DE OBRA POR PUESTA DE REPUESTOS, PARA CARRO ROJO HILUX 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL EN SUS ACTIVIDADES QUE REALIZA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,624.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,624.00
	Monto Total:	**1,624.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,624.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,624.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 14061953000241

0s+js/j9JmctYpkSA6URQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfiIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6fXEA57+Ii8bwxRFdMLD+UdgBC8Xk4GI6Z