



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 2019

| No. | NOMBRE | DETALLE | N. ORDEN | FECHA | VALOR |
|-----|--------------------------------|--|----------|-----------|------------|
| 1 | SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL | DEPOSITO BANCARIO POR CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL, CABAÑAS COPAN. CANCELADO CON FONDO DE PRÉSTAMO. | 10544 | 5/11/2019 | 400,000.00 |
| 2 | ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO | CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 7 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 125.00 CADA UNO, ALIMENTACIÓN PARA TÉCNICOS QUE TRABAJARON EN DÍA SÁBADO EN LIQUIDACIÓN DE FONDO DEL DENGUE. | 10546 | 5/11/2019 | 875.00 |
| 3 | JOSE ALBERTO SALAZAR | CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO A L. 220.00 Y 20 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TRES MÓDULOS EN SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL, UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN. | 10548 | 7/11/2019 | 8,400.00 |
| 4 | JOSE ARMANDO ZAMBRANO | CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA BATERÍA PARA VOLQUETA MUNICIPAL. | 10550 | 7/11/2019 | 2,800.00 |

| | | | | | |
|---|----------------------------|---|-------|------------|-----------|
| 5 | INGRID MELIZZA ULLOA | CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS ALIMENTICIOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA VELORIOS DE FAMILIARES QUE FALLECEN Y AYUDAS SOCIALES EN LAS COMUNIDADES DE LOS PLANES Y EL CERRON; YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS. | 10575 | 18/11/2019 | 1,108.00 |
| 6 | CARLA MARIA ROSSEL | CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN Y ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019. | 10589 | 21/11/2019 | 9,660.00 |
| 7 | PANTALEON SALAZAR ESCOBAR | CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 155 PIÑATAS A L. 250 C/U, QUE FUERON ENTREGADAS A MAESTROS DE ESCUELAS Y KINDERS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, AÑO 2019. | 10594 | 21/11/2019 | 38,750.00 |
| 8 | ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO | CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, MERIENDAS Y REFRESCOS PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN, UNA PARRILLADA PARA PERSONAS QUE INSTALARON NUEVA CABLERIA DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, 100 MERIENDA Y REFRESCO PARA JÓVENES QUE REALIZARON CAMPEONATO COPA PEA. | 10599 | 21/11/2019 | 4,379.00 |
| 9 | CARLOS FRANCISCO CARRANZA | CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, 1 SIXPACK DE COCA COLA Y 15 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA PARA JÓVENES QUE PARTICIPARON EN CAMPEONATO COPA PEA, 1 QUINTAL DE POLLO Y 1 FARDO DE AZUCAR ENTREGADO PARA VELORIO. COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO Y APOYO EN EVENTOS CON LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO. | 10600 | 21/11/2019 | 3,753.00 |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|--|-------|------------|-----------|
| 10 | FREDI ANTONIO ARITA LEMUS | CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES; LAMINA DE ZINC, CANALETA, MANGERA, TUBERIA, CABLE UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES; LA CUMBRE SAN JUAN, LAS LOMAS Y JUNTAS I DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN. | 10603 | 22/11/2019 | 93,820.16 |
| 11 | FREDI ANTONIO ARITA LEMUS | CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALCANTARILLAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE BARRIO EL TIGRE CABAÑAS COPAN. | 10604 | 22/11/2019 | 8,200.00 |
| 12 | JAVIER ALIRIO MATA | CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TRES LOCALES EN SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL. | 10605 | 22/11/2019 | 12,274.00 |
| 13 | JAVIER ALIRIO MATA | CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN PARQUE CENTRAL. | 10606 | 22/11/2019 | 6,422.00 |
| 14 | JAVIER ALIRIO MATA | CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO. | 10607 | 22/11/2019 | 1,460.00 |
| 15 | HECTOR FERLANDY ROSA CARRANZA | CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA Y ACCESORIOS, CABLES Y DEMÁS HERRAMIENTAS UTILIZADOS PARA SU DEBIDA INSTALACIÓN, EN PASILLOS Y OFICINAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL. | 10611 | 22/11/2019 | 17,240.00 |
| 16 | SEL STORE S A DE C V | DEPOSITO POR CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA SER INSTALADOS EN PARQUE CENTRAL, POR CELEBRACIÓN DE FIESTAS NAVIDEÑAS. PROYECTO IMPULSADO POR LA PRESIDENCIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. PAGADO CON FONDOS PARA LA CULTURA. | 10662 | 27/11/2019 | 15,525.30 |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|---|-------|------------|-------------------|
| 17 | EDGAR BENJAMIN RODRIGUEZ | CANCELACIÓN DE FACTURA POR PAGO DE FLETE REALIZADO DESDE LA CIUDAD DE SULA, SANTA BARBARA HASTA ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN CON MERIENDA DONADA POR COMANDO SUR, PARA SER DISTRIBUIDA ENTRE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. | 10663 | 27/11/2019 | 5,750.00 |
| 18 | JAVIER ALIRIO MATA | CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN GALÓN DE PEGAMENTO PVC, 6 TUBOS PVC DE 3/4, 3 ADAPTADORES DE 1 A 3/4 PVC, 4 TUBOS DE 1 PULGADA Y 2 CODOS DE MEDIA. MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO. | 10667 | 28/11/2019 | 2,440.00 |
| 19 | HECTOR FERLANDY ROSA | CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CABLE DE RED, P2P, TERMINALES E INSTALACIÓN DEL MISMO, PARA ACCESO A LAS CÁMARAS DESDE TELÉFONO CELULAR DE ALCALDE MUNICIPAL. | 10667 | 28/11/2019 | 1,280.00 |
| TOTAL | | | | | 634,136.46 |


 Elma Carolina Mayorga
 Tesorera Municipal




Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2019

Hora : 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVERO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10544

L.: 400,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1681

Fecha de Emision: 4/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019995092273

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

DEPOSITO BANCARIO POR CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL, CABAÑAS COPAN. CANCELADO CON FONDO DE PRÉSTAMO.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|------------|
| 11 04 017 000 001 47210 13-109-01 | PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN GUAMIL. | 400,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 13-109-01 | PRESTAMO A BANCO DE OCCIDENTE | 400,000.00 |
| Monto Total: | | 400,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL | 400,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 400,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Se hizo Deposito
Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2019
Hora : 02:46 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10546

L.: 875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1683

Fecha de Emisión: 5/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO

Id/RTN: 14101978000389

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 7 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 125.00 CADA UNO, ALIMENTACIÓN PARA TÉCNICOS QUE TRABAJARON EN DÍA SÁBADO EN LIQUIDACIÓN DE FONDO DEL DENGUE.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|--------|
| 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 875.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 875.00 |
| Monto Total: | | 875.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|---------------|
| SUBTOTAL | 875.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 875.00 |

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

Recibido por: *Evanelia Jeronimo Orellana.
 Identidad No.: 0427 - 1993 - 00227

Os+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfIlo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f XEA57+I18bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4G16Z



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2019
Hora : 02:02 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10548
L.: 8,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1685
Fecha de Emision: 6/11/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0402197800053

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO A L. 220.00 Y 20 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TRES MÓDULOS EN SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL, UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS COPAN.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 14 03 002 000 001 47210 15-013-01 | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN CASCO URBANO | 8,400.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 8,400.00 |
| Monto Total: | | 8,400.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 8,400.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 8,400.00 |

Firma y Sello de Prestatario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____
Identidad No.: 0402-1979-00053

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzIRMUvldfIlo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f XEA57+I18bwxRFqMLD+UdgBC8XK4G16Z



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2019
Hora : 02:45 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10550
L.: 2,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1687
Fecha de Emision: 7/11/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JOSE ARMANDO ZAMBRANO MOLINA Id/RTN: 08902008022865
La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------|
| 11 05 002 001 000 23400 15-013-01 | ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO | 2,800.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 2,800.00 |
| Monto Total: | | 2,800.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,800.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,800.00 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: [Signature]
Identidad No.: JOSE ARMANDO ZAMBRANO 08902008022865

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2019
Hora : 12:13 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10575

L.: 1,108.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1711

Fecha de Emision: 18/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INGRID MELIZZA ULLOA GUERRA

Id/RTN: 04021989001314

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS ALIMENTICIOS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA VELORIOS DE FAMILIARES QUE FALLECEN Y AYUDAS SOCIALES EN LAS COMUNIDADES DE LOS PLANES Y EL CERRON; YA QUE SON 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 | 1,108.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,108.00 |
| Monto Total: | | 1,108.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| | MONTO |
| SUBTOTAL | 1,108.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,108.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Ingrid Melizza Ulloa Guerra
Identidad No.: 04021989001314



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2019
Hora : 11:01 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10589
L.: 9,660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1726

Fecha de Emision: 20/11/2019

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

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN Y ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 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 | |
|-----------------------------|-----------------|
| | MONTO |
| SUBTOTAL | 9,660.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 9,660.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: 0404197200532



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2019
Hora : 11:57 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10594

L.: 38,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1731

Fecha de Emisión: 21/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PANTALEON SALAZAR ESCOBAR

Id/RTN: 04101956001686

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 155 PIÑATAS A L. 250 C/U, QUE FUERON ENTREGADAS A MAESTROS DE ESCUELAS Y KINDERS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, AÑO 2019.

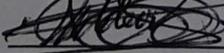
| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 38,750.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 38,750.00 |
| Monto Total: | | 38,750.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 38,750.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 38,750.00 |

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

Recibido por: 
Identidad No.: 0410-1956-00168



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2019
Hora : 03:55 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10599

L.: 4,379.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1737

Fecha de Emisión: 21/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO

Id/RTN: 14101978000389

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, MERIENDAS Y REFRESCOS PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN, UNA PARRILLADA PARA PERSONAS QUE INSTALARON NUEVA CABLERIA DE INTERNET EN OFICINAS MUNICIPALES, 100 MERIENDA Y REFRESCO PARA JÓVENES QUE REALIZARON CAMPEONATO COPA PEA.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,000.00 |
| 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,379.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 4,379.00 |
| Monto Total: | | 4,379.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 4,379.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 4,379.00 |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: 0421-1993-00227
Identidad No.: Evarelia Jeronimo Orellana



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2019

Hora : 03:55 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10600

L.: 3,753.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1738

Fecha de Emisión: 21/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS FRANCISCO CARRANZA MARROQUIN

Id/RTN: 04211976004068

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, 1 SIXPACK DE COCA COLA Y 15 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA PARA JÓVENES QUE PARTICIPARON EN CAMPEONATO COPA PEA, 1 QUINTAL DE POLLO Y 1 FARDO DE AZUCAR ENTREGADO PARA VELORIO. COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO Y APOYO EN EVENTOS CON LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 512.00 |
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 3,241.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 3,753.00 |
| Monto Total: | | 3,753.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 3,753.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 3,753.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Evanelia Jeronimo Orellana
 Identidad No.: 0421-1993-00227

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzIRMUvldfiIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDe15aC0pk57pXQX6f
 XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4G16Z



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019

Hora : 03:22 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 10603

L.: 93,820.16

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1741

Fecha de Emisión: 22/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES; LAMINA DE ZINC, CANALETA, MANGERA, TUBERIA, CABLE UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES; LA CUMBRE SAN JUAN, LAS LOMAS Y JUNTAS I DE ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 11 03 014 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CUMBRE SAN JUAN | 20,080.06 |
| 11 03 029 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS LOMAS DE LA ESPERANZA | 8,200.10 |
| 11 03 018 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS I | 65,540.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 93,820.16 |
| Monto Total: | | 93,820.16 |

[Handwritten signature]
 ALCALDIA MUNICIPAL
 CABAÑAS, COPAN, HOND. C.A.
 2018 - 2022
 PRESUPUESTO

FERRERIA SANTA FE
 SAN J. ROMERO, COPAN TEL. 96194348
 Bº LAS TEJERAS

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

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

[Handwritten signature]
 0416-1993-00006



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019
Emission: 22/11/2019
Hora: 03:24 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10604

L.: 8,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1742

Fecha de Emisión: 22/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALCANTARILLAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE BARRIO EL TIGRE CABAÑAS COPÁN.

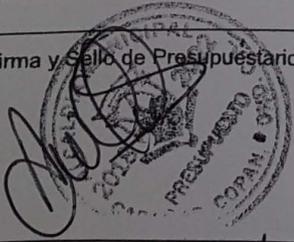
| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 12 01 033 001 000 23400 11-001-01 | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE | 8,200.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 8,200.00 |
| Monto Total: | | 8,200.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| DESCRIPCION | MONTO |
| SUBTOTAL | 8,200.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 8,200.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorera



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
0416-1993-0206

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cr9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
XEA57+li8bwXRfQMLD+UdgBC8Xk4GI6Z



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisi3n: 22/11/2019
Hora : 03:31 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10605

L.: 12,274.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1743

Fecha de Emisi3n: 22/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA

Id/RTN: 04021976002989

La Cantidad en Letras: DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripci3n:

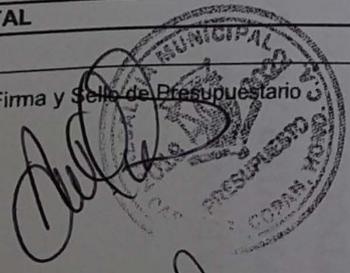
CANCELACI3N DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCI3N DE TRES LOCALES EN SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO MUNICIPAL.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 14 03 002 000 001 47210 11-001-01 | CONSTRUCCI3N DE MERCADO MUNICIPAL EN CASCO URBANO | 12,274.00 |

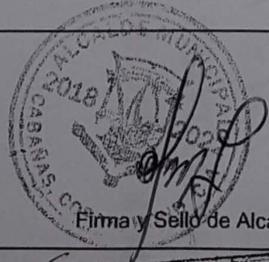
| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 12,274.00 |
| Monto Total: | | 12,274.00 |

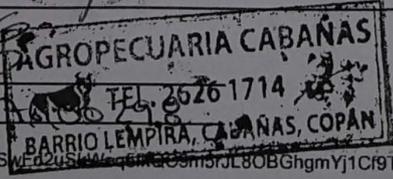
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 12,274.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 12,274.00 |

Firma y Sello de Presupuestario 

Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: _____
Identidad No.: _____



0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SvFd2uSvW-qmka39m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f XEA57+li8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019
Hora : 03:35 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10606

L.: 6,422.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1744

Fecha de Emisión: 22/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA

Id/RTN: 04021976002989

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN PARQUE CENTRAL.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 13 02 008 001 000 23400 11-001-01 | REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL EN CASCO URBANO | 6,422.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 6,422.00 |
| Monto Total: | | 6,422.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| DESCRIPCION | MONTO |
| SUBTOTAL | 6,422.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 6,422.00 |

Firma Sello de Presupuestario

[Firma]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Firma]

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]

AGROPECUARIA CABANAS
 TEL. 2626 1714
 BARRIO LEMPIRA, CABANAS, COPAN

Recibido por: *[Firma]*
 Identidad No.: 04021976002989



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019

Hora : 03:37 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10607

L.: 1,460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1745

Fecha de Emisión: 22/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA

Id/RTN: 04021976002989

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 | 1,460.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,460.00 |
| Monto Total: | | 1,460.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| DESCRIPCION | MONTO |
| SUBTOTAL | 1,460.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,460.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



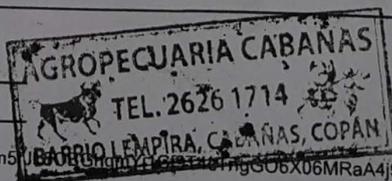
Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0402197600298



0s+jsfj9JmctYpkSAsURQa9VjczJlpGGgAfx8ukWztRMUvidfio8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5UBa0B8mny4G0T4gmg006X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f XEA57+i8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019

Hora : 03:59 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10611

L.: 17,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1749

Fecha de Emisión: 22/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HECTOR FERLANDY ROSA CARRANZA

Id/RTN: 04211979007081

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA Y ACCESORIOS, CABLES Y DEMÁS HERRAMIENTAS UTILIZADOS PARA SU DEBIDA INSTALACIÓN, EN PASILLOS Y OFICINAS DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL.

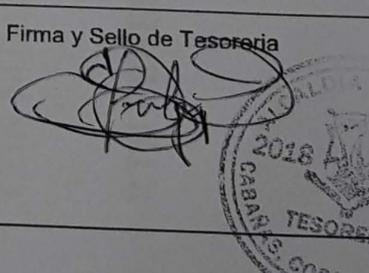
| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 | Equipos Varios de Oficina | 10,000.00 |
| 03 00 000 001 000 42120 11-001-01 | Equipos Varios de Oficina | 7,240.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 10,000.00 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 7,240.00 |
| Monto Total: | | 17,240.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 17,240.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 17,240.00 |

Firma y Sello de Presupuestario 

Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por:

Identidad No.: 0421-1979-00708



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2019
Hora : 03:24 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10662

L.: 15,525.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1771

Fecha de Emisión: 27/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

DEPOSITO POR CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA SER INSTALADOS EN PARQUE CENTRAL, POR CELEBRACIÓN DE FIESTAS NAVIDEÑAS. PROYECTO IMPULSADO POR LA PRESIDENCIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. PAGADO CON FONDOS PARA LA CULTURA.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 15,525.30 |

| 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 | 15,525.30 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 15,525.30 |

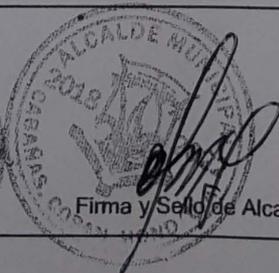
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Deposito.
Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2019

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10663

L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1772

Fecha de Emisión: 27/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDGAR BENJAMIN RODRIGUEZ CARDONA

Id/RTN: 04211984006114

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

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR PAGO DE FLETE REALIZADO DESDE LA CIUDAD DE SULA, SANTA BARBARA HASTA ESTE MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN CON MERIENDA DONADA POR COMANDO SUR, PARA SER DISTRIBUIDA ENTRE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 5,750.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 5,750.00 |
| Monto Total: | | 5,750.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| DESCRIPCION | MONTO |
| SUBTOTAL | 5,750.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 5,750.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0421198400611

js+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
KEA57+118bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2019
Hora : 09:23 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10667

L.: 2,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1776

Fecha de Emisión: 28/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA

Id/RTN: 04021976002989

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UN GALÓN DE PEGAMENTO PVC, 6 TUBOS PVC DE 3/4, 3 ADAPTADORES DE 1 A 3/4 PVC, 4 TUBOS DE 1 PULGADA Y 2 CODOS DE MEDIA. MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 05 007 001 000 23400 11-001-01 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCANTARILLADO EN BARRIO EL CENTRO | 2,440.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 2,440.00 |
| Monto Total: | | 2,440.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| DESCRIPCIÓN | MONTO |
| SUBTOTAL | 2,440.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,440.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

 TESORERÍA

Recibido por: *[Handwritten Signature]*

Identidad No.: 04021976002989

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

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGfAfx8ukWztRMUvldfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9mGrJL80Pshgmj1G1ST4cmgCO6X06MRA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2019
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10677

L.: 1,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1786

Fecha de Emision: 28/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HECTOR FERLANDY ROSA CARRANZA Id/RTN: 04211979007081

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

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CABLE DE RED, P2P, TERMINALES E INSTALACIÓN DEL MISMO, PARA ACCESO A LAS CÁMARAS DESDE TELÉFONO CELULAR DE ALCALDE MUNICIPAL.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 42600 15-013-01 | Equipos para Computación | 1,280.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 1,280.00 |
| Monto Total: | | 1,280.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| | MONTO |
| SUBTOTAL | 1,280.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,280.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jose Luis
Entidad No.: 0421-2000-00086

+js/fj9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfio8SwF2uSkWeq5fkQC9m5rJL8OBGhgmYj1Cf9T4cTngGO6X06MRaA4j9Mu8fDef5aC0pk57pXQX6f
A57+ii8bwxRFqMLD+UdgBC8Xk4GI6Z