

Municipalidad de Cantarranas

Tel. 2769-0207/39

E-mail .alcaldiacantarranas@g.mail.com



COMPRAS DEL MES DE MAYO DEL 2020

FECHA	N° DE EXPEDIENTE	N° DE CHEQUE	DÉBITO	Descripción de Partida	
				A FAVOR DE:	CONCEPTO
02/05/2020	16787	7637	L 16,008.77	08011961001393 - OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REEMBOLSO DE FACTURAS No.00929076, 00613214, 00928740, 00613417, 00613052, 00690174 PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD
05/05/2020	16793	7643	L 8,477.86	08019002279851 - PINTURAS SUR DE HONDURAS S A	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA FAST DRY ESMALTE BRILL BLANCO, 5 GALON THINNER LACA, 2 GALON FAST DRY ESMALTE BRILL BLANCO, 2 GALON FAST DRY ESMALTE BRILL ROJO, 1 GALON UNIPAR PRIMER ACRILICO GRIS PARA SER UTILIZADOS EN ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGUERO
05/05/2020	16794	7644	L 1,035.00	08019000215242 - SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (SAT)	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CONECTIVIDAD ROUTER TP-LINK TL-WR940N PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
11/05/2020	16812	7661	L 37,892.71	08241981011087 - CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS No.1267, 1271, 1285, 1293, 1295, 1296, 1297, 1298, 1301, 1303, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1326, 1327, 1328, 1329, 1331, 1332, 1333, 1334, 1336, 1338, 1341, 1342 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD

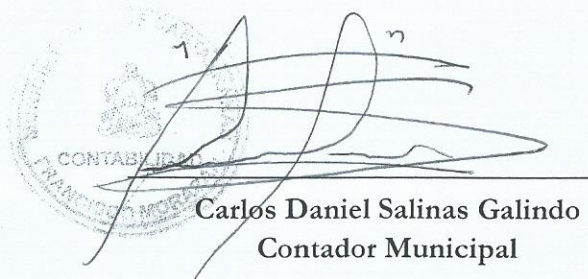
11/05/2020	16809	7662	L	6,500.00	0820195300018 - OSCAR MEDINA SALGADO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FACTURA No.00043603 POR COMPRA DE 500 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
11/05/2020	16811	7663	L	24,750.00	0820195300018 - OSCAR MEDINA SALGADO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS No.00043546, 00043545, 00043500, 00043501, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL Y ESTACIONES DE HIGIENE ALDEA CHANDALA
11/05/2020	16814	7664	L	5,860.00	08241981011087 - CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FACTURA No.00016472 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD
11/05/2020	16819	7670	L	40,215.50	08019001211648 - REPUESTOS SAN MIGUEL S DE R L	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS No.00047611, 00048608, 00048659, 00048607, 00048605, 00048606, 00048603 COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA BLANCA Y VOLQUETA AMARILLA ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD
11/05/2020	16820	7671	L	6,552.00	0715199000795 - MARIO RAFAEL RODRIGUEZ GUTIERREZ	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS No.00001672, 00001673, 00001674, 00001675, 00001676, 00001677, 00001678, 00001679, 00001680, 00001681, 00001682, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
11/05/2020	16822	7673	L	13,372.00	07151979006840 - BERTA ELIZABETH RODRIGUEZ GUTIERREZ	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS No.00002516, 00002514, 00002513, 00002510, 00002508, 00002506, 0002505, 00002504, 00002503, 00002519, 00002518, 00002464, 00002463, 00002455, 00002454, 00002452, 00002449, 00002448, 00002446, 00002445, 00002442, 00002439, 00002438, 00002437, 00002434, 00002428, 00002427 POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL

11/05/2020	16823	7674	L	11,652.95	08201978001934 - ADAN LUCIANO MEJIA PUERTO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS No.00001511, 00001510, 00001509, 00001508, 00001506, 00001504, 00001459, 00001455, 00001454, 00001451, 00001464, 00001462 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN ATENCIÓN REGIDORES MUNICIPALES, COMISIÓN DE EL SALVADOR, PERSONAL DE LA TRIBUNA, PERSONAL DERECHOS HUMANOS, PERSONAL UNAH
12/05/2020	16824	7675	L	6,210.00	08011961001393 - OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REEMBOLSO DE FACTURAS No.00089108, 00089109 POR COMPRA DE 2 ACEITE OPTIMUS TINA, PARA SER UTILIZADO EN VOLQUETA BLANCA, 1 AMORTIGUADOR DEL TOYOTA HILUX, PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA HILUX
12/05/2020	16825	7676	L	10,752.50	08019002282992 - RECAR AUTOMOTRIZ S DE R L	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRENSA, DISCO Y BALINERA PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD
12/05/2020	16826	7680	L	88,762.00	08061991005697 - CARLA YOLANI ROMERO ROSALES	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS NO.00000255, 00000256, 00000254, 00000253, 00000250, 00000251, 00000252, 00000248, 00000249, 00000246, 00000258, 00000259, 00000261, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESTADIO MUNICIPAL, CEMENTERIO MUNICIPAL, CENTRO DE SALUD, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO
16/05/2020	16840	7689	L	6,165.92	08019998388480 - VIC-MARZ S DE R.L. DE C.V.	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FACTURA No.00026200 COMPRA DE 2 KPC TOA AIRFLEX RL ZCOTT, 4 KCP PAP HIG JRT, 2 JAB EN SPRAY SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL
16/05/2020	16841	7690	L	6,200.00	08019002273372 - FON & VEL S DE R L	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FACTURA No.00013991 POR COMPRA DE 1 TAMBO GRANULADO 1X100 PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO
16/05/2020	16842	7691	L	4,449.00	08269007069356 - INVERSIONES UCLES S DE RL DE CV	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FACTURA No.00081789 POR COMPRA DE 3 CAMISA PVC 6" POTABLE, 2 TUBO PVC POTABLE 6" SDR26 LANCE, PARA SER UTILIZADO EN REPARACIÓN DE TUBERIAS DE LOS POTRERITOS EN LA LIMONASA

18/05/2020	16849	7697	L	33,715.00	08011974011749 - JOSE DAVID CORTES ASSAF	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 115 METROS DE TERRAZO DE GRANITO No.23, 90 METROS LINEALES DE MOLDURA No.23 PARA SER UTILIZADOS EN CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS
22/05/2020	16873	7720	L	6,163.33	08011961001393 - OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REEMBOLSO DE FACTURAS No.00072129, 00015327, 00004112, 00089117, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA BLANCA, VOLQUETA AMARILLA, Y NISSAN FRONTIER ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD
22/05/2020	16871	7721	L	100,096.04	15039016853356 - FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS No.00012810, 00012864, 00012865, 00012866, 00012867, 00012915 POR COMPRAS DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO PARA SER UTILIZADO EN BARRIO EL CEMENTERIO, Y BARRIO LAS FLORES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESCUELA EL BOSQUE
22/05/2020	16874	7722	L	2,154.25	08011961001393 - OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REEMBOLSO DE FACTURAS No.00015342, 00005010, 00004192, 00004203, 00374830, POR COMPRA ACEITE Y BUJÍA PARA PLANTA ELÉCTRICA DE LA MUNICIPALIDAD, REPARACIÓN DE LLANTA DE MOTO Y VEHICULO LAND ROVER, COMPRA DE MEGA GREY PARA VOLQUETA BLANCA, REPARACIÓN DE CABLEADO DE LAS SALIDAS DE AUDIO DEL CARRO PARLANTE DE LA MUNICIPALIDAD
22/05/2020	16875	7723	L	45,845.90	0801195903540 - MOISES AGUILAR ALVARADO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS No.00050620, 00051010, 00050946, 00050798, POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURAS PARA SER UTILIZADOS EN PINTAR FUENTE DE LA ALCALDIA, IGLESIA CATOLICA, ESCUELA EDILBERTO BORJAS EL BUEN ESFUERZO, ESCUELA EL BOSQUE
23/05/2020	16878	7728	L	137,870.84	15039016853356 - FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FACTURA No.00012491 POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN AMPLIACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNIDAD PALO ALTO, JOYAS DEL CARBALLO

26/05/2020	16884	7734	L	24,805.10	08241981011087 - CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS No.1286, 1330, 1335, 1337, 1339, 1340, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1367, 1371, 1373, 1374, 1379, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA FECHAS 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO 2020
28/05/2020	16889	7739	L	35,600.00	08061991005697 - CARLA YOLANI ROMERO ROSALES	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FACTURA No.00000295 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 58 BOLSAS CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, 20 BOLSAS ALVARO CONTRERAS, 20 BOLSAS CENTRO COMUNAL, 107 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO
29/05/2020	16897	7747	L	2,200.00	08011961001393 - OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 2 VIAJES DE PIEDRA PARA SER UTILIZADO EN HUELLAS CALLE GUARICAYAN, 1 VIAJE DE GRAVA PARA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES

L 683,306.67



Carlos Daniel Salinas Galindo
Contador Municipal



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2020
Hora : 10:51 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

nduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4478

L.: 16,008.77

po de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

pediente No.: 16787

echa de Emision: 2/5/2020

o.Cheque/Nota de Debito: 7637

ague a: OSCAR ROLANDO REYES DIAZ

Id/RTN: 08011961001393

3 Cantidad en Letras: Dieciseis mil ocho con setenta y siete centavos

escripción:

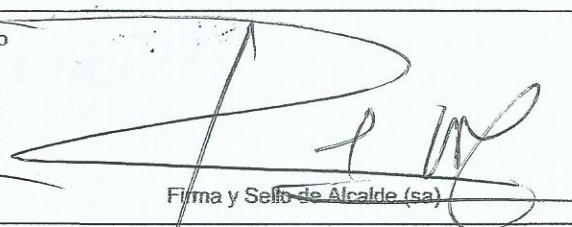
REEMBOLSO DE FACTURAS No.00929076, 00613214, 00928740, 00613417, 00613052, 00690174 PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13 02 000 007 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,463.65
12 05 000 001 000 41120 11-001-01	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	3,500.00
15 02 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción Cerca Cementerio Municipal, Barrio Concepción	3,000.00
01 00 000 005 000 35620 15-013-01	Diésel	6,045.12

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN GENERAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	16,008.77
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,008.77

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por:

Identidad No.: 08011961001393

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyYZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchhEPfrGz9JtQWbbCLQvqJtdMYfnEfuGui rD5CLfLr2r4m2UqWR9ZP59HLM6qVR8AfECOC1gMfAkWgUXpCIP ow==



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2020
 Hora : 10:24 a.m.
 USUARIO: KARLA.LIRA

Irmas, C.A.

Orden de Pago No.: 4484

L.: 8,477.86

o de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 pediente No.: 16793
 cha de Emision: 5/5/2020
 o.Cheque/Nota de Debito: 7643
 aguese a: PINTURAS SUR DE HONDURAS S A Id/RTN: 08019002279851
 a Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 1 CUBETA FAST DRY ESMALTE BRILL BLANCO, 5 GALON THINNER LACA, 2 GALON FAST DRY ESMALTE BRILL BLANCO, 2 GALON FAST DRY ESMALTE BRILL ROJO, 1 GALON UNIPAR PRIMER ACRILICO GRIS PARA SER UTILIZADOS EN ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITAN AGUERO

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13 04 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,477.86

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

SUBTOTAL	8,477.86
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,477.86

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Sumady Marlon Archaya
 Identidad No.: 0026148300341

0s+js/j9Jme3caciH6/f51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdIGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchhEPfrGz9JtIQWbbCLQVqfTdMYfnEfuGui rD5CLfllr2r4m2UqWR9ZP59HLM6qVR8AfeCOC1gMfAkWgUXpCIP ow==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2020
Hora : 02:40 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4485

L.: 1,035.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16794

Fecha de Emision: 5/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 7644

Paguese a: SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (SAT)

Id/RTN: 08019000215242

La Cantidad en Letras: UN MIL TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 1 CONECTIVIDAD ROUTER TP-LINK TL-WR940N PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
01 00 000 005 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,035.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,035.00
Monto Total:		1,035.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,035.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,035.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 08019000215242

0s+js/19Jme3caciH6/M51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcaUvqYtzhf-m0BWEBdtGFeyIZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchhEPfrGz9JtQWbbCLQVqITdMYfnEfuGui rD5CLFflr2r4m2UqWR9ZP59HLM6qVR8AfECOC1gMfAkWgUXpCIP ow==



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2020
 Hora : 10:40 a.m.
 USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 4503
 L.: 37,892.71

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 16812
 Fecha de Emisión: 11/5/2020
 No.Cheque/Nota de Debito: 7661
 Pague a: CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO
 La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Id/RTN: 08241981011087

Descripción:

FACTURAS No.1267, 1271, 1285, 1293, 1295, 1296, 1297, 1298, 1301, 1303, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1326, 1327, 1328, 1329, 1331, 1332, 1333, 1334, 1336, 1338, 1341, 1342 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción Cerca Cementerio Municipal, Barrio Concepción	6,725.05
12 05 000 001 000 41120 11-001-01	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	6,725.05
13 02 000 007 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	10,992.50
12 08 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,725.06
12 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,725.05

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



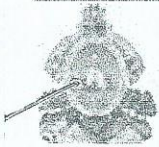
Emisión: 11/05/2020
Hora : 10:40 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,892.71
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,892.71

Firma y Sello de Presupuestario		Firma y Sello de Tesorería
 	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 
Recibido por: <u>Carlos Roberto Lizardo Arvelo</u> Identidad No.: <u>0874 1981 01108</u>		

0s+jsf9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkdKXb3zzEmCdGFC8oLNc0uVqVtrzhFm0BWEBdtGFeyfZ6z4Or0h7AAUSmjWchhEPfrGz9JtQWbbCLQVqITdMYfnEfuGui
rD5CLFLr2r4m2UqWR9ZP59HLM6qVR8AfECOC1gMfAkWgUXpCfP ow==



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2020
Hora : 08:34 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4501

L.: 6,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16809

Fecha de Emisión: 9/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 7662

Paguese a: OSCAR MEDINA SALGADO

Id/RTN: 0820195300018

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA No.00043603 POR COMPRA DE 500 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

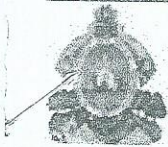
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,500.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (SA):

Recibido por: Oscar Medina
Identidad No.: 0820 5954 00018



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2020

Hora : 01:39 p.m.

USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4505

L.: 24,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16811

Fecha de Emisión: 11/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 7663

Paguese a: OSCAR MEDINA SALGADO

Id/RTN: 0820195300018

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

Descripción:



FACTURAS No.00043546, 00043545, 00043500, 00043501, POR COMPRA DE BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CERCA CEMENTERIO MUNICIPAL Y ESTACIONES DE HIGIENE ALDEA CHANDALA

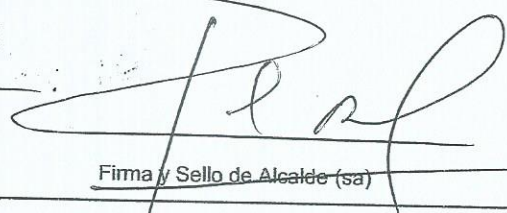

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 021 000 001 47110 11-001-01	Mantenimiento Estación del Benemerito Cuerpo de Bomberos Cantarranas	7,200.00
15 02 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción Cerca Cementerio Municipal, Barrio Concepción	17,550.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,750.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

Oscar Medina
0820 1954 00018

0s+js/f9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcguVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchhEPfrGz9JtQWbbCLQVqJtdMYfnEfuGui rD5CLFflr2rt4m2UqWR9ZP59HLM6qVR8AfECOC1gMfAkWgUXp0IP ow==



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2020
Hora : 01:39 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4506

L.: 5,860.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16814

Fecha de Emisión: 11/5/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 7664

Paguese a: CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

Id/RTN: 08241981011087

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

Descripción:

FACTURA No.00016472 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 35620 11-001-01	Diésel	4,450.00
01 00 000 005 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,410.00

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	5,860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,860.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Carlos Roberto Izardo Arevalo
Identidad No.: 0874 1981 01108



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2020

Hora : 02:01 p.m.

USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4513

L.: 40,215.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16819

Fecha de Emisión: 11/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 7670

Paguese a: REPUESTOS SAN MIGUEL S DE RL

Id/RTN: 08019001211648

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL DOSCIENTOS QUINCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS No.00047611, 00048608, 00048659, 00048607, 00048605, 00048606, 00048603 COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA BLANCA Y VOLQUETA AMARILLA ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,215.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,215.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,215.50

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma / Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: X Soledad Ayala

Identidad No.: 0001-1996-00017

CANCELADO



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2020
 Hora : 01:41 p.m.
 USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4510

L.: 6,552.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16820

Fecha de Emisión: 11/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 7671

Paguese a: MARIO RAFAEL RODRIGUEZ GUTIERREZ

Id/RTN: 0715199000795

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

Descripción:

FACTURAS No.00001672, 00001673, 00001674, 00001675, 00001676, 00001677, 00001678, 00001679, 00001680, 00001681, 00001682, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO/GASTO	MONTO
12 08 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	280.00
01 00 000 005 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	1,326.00
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,826.00
14 01 012 000 001 47210 11-001-01	Paseo de la Felicidad, Carpa Feria Agrícola Cultura, Valla Publicitaria	120.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,552.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,552.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0415-1990-00495



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2020
Hora : 03:30 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4514

L.: 13,372.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16822

Fecha de Emisión: 11/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 7673

Paguese a: BERTA ELIZABETH RODRIGUEZ GUTIERREZ

Id/RTN: 07151979006840

La Cantidad en Letras: TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS No.00002516, 00002514, 00002513, 00002510, 00002508, 00002506, 00002505, 00002504, 00002503, 00002519, 00002518, 00002464, 00002463, 00002455, 00002454, 00002452, 00002449, 00002448, 00002446, 00002445, 00002442, 00002439, 00002438, 00002437, 00002434, 00002428, 00002427 POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
2 05 000 001 000 41120 11-001-01	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	605.00
4 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	432.00
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,414.30
01 00 000 005 000 23500 15-013-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	7,920.70

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,372.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,372.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Berta Rodriguez
Identidad No.: 0715-1979-00001

0s+js[9Jme3cacihH6/Vf51AdQznmo5gCzkKXb3zzEmCdGFC8oLNcou/vqVlrzhFin0BWEbdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchhEPfrGz9JtQWbbCLQVqITdMYfnEfuGui rD5CLFLr2rHm2UqWR9ZP69HLM6qVR8AfECOC1gMfAKWgUXpCIP oW==



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2020
Hora : 03:58 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 4515
L.: 11,652.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16823

Fecha de Emisión: 11/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 7674

Paguese a: ADAN LUCIANO MEJIA PUERTO

Id/RTN: 08201978001934

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS No.00001511, 00001510, 00001509, 00001508, 00001506, 00001504, 00001459, 00001455, 00001454, 00001451, 00001464, 00001462 POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN ATENCIÓN REGIDORES MUNICIPALES, COMISIÓN DE EL SALVADOR, PERSONAL DE LA TRIBUNA, PERSONAL DERECHOS HUMANOS, PERSONAL UNAH

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,016.94
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,944.01
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,692.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,652.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,652.95

Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0820-1978-00193



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2020
 Hora : 09:48 a.m.
 USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 4516
 L.: 6,210.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 16824
 Fecha de Emisión: 12/5/2020
 No.Cheque/Nota de Debito: 7675
 Pague a: OSCAR ROLANDO REYES DIAZ
 La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 08011961001393

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURAS No.00089108, 00089109 POR COMPRA DE 2 ACEITE OPTIMUS TINA, PARA SER UTILIZADO EN VOLQUETA BLANCA, 1 AMORTIGUADOR DEL TOYOTA HILUX, PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA HILUX

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,210.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,210.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,210.00

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

Recibido por: [Signature]
 Identidad No: 0801196100139

0s+js/9Jme3caciH6/Vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVirzhFin0BWEBdGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchhEPfrGz9JtQWbbCLQVqITdMYfnEfuGui
 rD5CLfLr2r4m2UqWR9ZP59HLM6qVR8AfECOC1gMfAkWgUXpCIP ow==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2020
Hora : 02:43 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4517
L.: 10,752.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 16825
Fecha de Emisión: 12/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: RECAR AUTOMOTRIZ S DE R L Id/RTN: 08019002282992
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PRENSA, DISCO Y BALINERA PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,752.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,752.50
Monto Total:		10,752.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,752.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,752.50

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchEPfrGz9JtQWbbCLQVqITdMYfnEfuGui
rD5CLFflr2rl4m2UqWR9ZP59HLM6qVR8AFECOC1gMfAkWgUXpCIP ow==



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2020
 Hora : 10:26 a.m.
 USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 4518

L.: 88,762.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16826

Fecha de Emisión: 12/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

Id/RTN: 08061991005697

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS NO.00000255, 00000256, 00000254, 00000253, 00000250, 00000251, 00000252, 00000248, 00000249, 00000246, 00000258, 00000259, 00000261, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESTADIO MUNICIPAL, CEMENTERIO MUNICIPAL, CENTRO DE SALUD, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción Cerca Cementerio Municipal, Barrio Concepción	13,545.00
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,272.00
12 02 001 000 001 47110 11-001-01	Ampliación Centro Integral de Salud (CIS) Cantarranas	285.00
12 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	61,309.00
12 05 000 001 000 41120 11-001-01	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	445.00
12 01 030 000 001 47110 11-001-01	Reparación Escuela Francisco Morazán, Aldea Guaricayan	1,550.00
12 01 000 003 000 41210 11-001-01	Edificios y Locales	6,060.00
12 01 000 001 000 42710 11-001-01	Muebles y Equipos Educativos	1,116.00
12 01 011 000 002 47110 11-001-01	Construcción de Cerca Perimetral Escuela Francisco Morazán, Aldea El Zurzular	180.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)


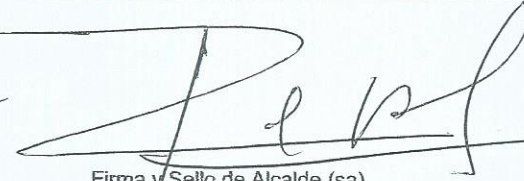



Emisión: 12/05/2020
Hora : 10:26 a.m.

USUARIO: KARLA.LIRA

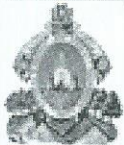
Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	88,762.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	88,762.00

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

Recibido por: Carla Yolani Romeo Rosales
Identidad No.: 0806199100569

0s+jsj9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oL.NcouvqVlrzhFin0BWEBdIGFeYZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchhEPfrGz9JtQWbbCLQVqITdMYfrEfuGui
rD5CLFflr2r4m2UqWR9ZP59HLM6qVR8AfECOC1gMfAkWgUXpCIP ow==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2020

Hora : 02:44 p.m.

USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4533

L.: 6,165.92

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16840

Fecha de Emisión: 16/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: VIC-MARZ S DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 08019998388480

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

FACTURA No.00026200 COMPRA DE 2 KPC TOA AIRFLEX RL ZCOTT, 4 KCP PAP HIG JRT, 2 JAB EN SPRAY SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,165.92

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,165.92
Monto Total:		6,165.92

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,165.92
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,165.92

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBEdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchhEPfrGz9JtQWbbCLQVqITdMYfnEfuGui
rD5CLFLr2r4m2UqWR9ZP59HLM6qVR8AfECOC1gMfAKWgUXpCi ow==



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2020
Hora : 10:39 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4534
L.: 6,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16841

Fecha de Emisión: 16/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 7690

Paguese a: FON & VEL S DE RL

Id/RTN: 08019002273372

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

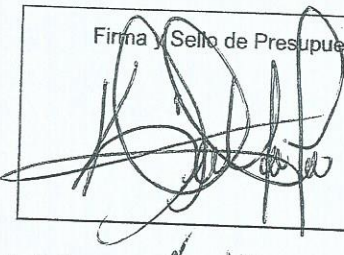
FACTURA No.00013991 POR COMPRA DE 1 TAMBO GRANULADO 1X100 PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 41120 11-001-01	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	6,200.00


CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,200.00

Firma y Sello de Presupuestario 

Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: José M. Fongela
Identidad No.: 0812-1970-00115

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcoVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyfZ6zc4Or0h7AAUSmjiWchhEPfrGz9JIQWbbCLQVqITdMYfnEfuGui rD5CLFflr2r4m2UqWR9ZP59HLM6qVR8AfECOC1gmfAkWgUXpCJP ow==



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2020
 Hora : 02:44 p.m.
 USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4535
 L.: 4,449.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 16842
 Fecha de Emision: 16/5/2020
 No.Cheque/Nota de Debito:
 Pague a: INVERSIONES UCLES S DE RL DE CV Id/RTN: 08269007069356
 La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA No.00081789 POR COMPRA DE 3 CAMISA PVC 6" POTABLE, 2 TUBO PVC POTABLE 6" SDR26 LANCE, PARA SER UTILIZADO EN REPARACIÓN DE TUBERIAS DE LOS POTRERITOS EN LA LIMONASA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 41120 11-001-01	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	4,449.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,449.00
Monto Total:		4,449.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,449.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,449.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchhEPfrGz9JtQWbbCLQVqITdMYfnEfuGui
 rD5CLFflr2r14m2UqWR9ZP59HLM6qVR8AfECOC1gMfAkWgUXpCIP ow==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2020

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4540

L.: 33,715.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16849

Fecha de Emisión: 18/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE DAVID CORTES ASSAF

Id/RTN: 08011974011749

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

Descripción:

COMPRA DE 115 METROS DE TERRAZO DE GRANITO No.23, 90 METROS LINEALES DE MOLDURA No.23 PARA SER UTILIZADOS EN CLINICAS DEL CENTRO DE SALUD CANTARRANAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 001 000 001 47110 11-001-01	Ampliación Centro Integral de Salud (CIS) Cantarranas	33,715.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,715.00
Monto Total:		33,715.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	33,715.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,715.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBEdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchhEPfrGz9JtQWbbCLQVqITdMYfnEfuGurD5CLFflr2ri4m2UqWR9ZP59HLM6qVR8AfECOC1gMfAkWgUXpCIP ow==



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2020 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2020 Hora : 03:57 p.m. USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 4564 L.: 6,163.33

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 16873 Fecha de Emision: 21/5/2020 No.Cheque/Nota de Debito: 7720 Paguese a: OSCAR ROLANDO REYES DIAZ La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Id/RTN: 08011961001393

Descripcion:

REEMBOLSO DE FACTURAS No.00072129, 00015327, 00004112, 00089117, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA BLANCA, VOLQUETA AMARILLA, Y NISSAN FRONTIER ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row: 01 00 000 005 000 23200 11-001-01 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte 6,163.33

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row: Total de retenciones: 0.00

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row: Monto Total: 0.00

Summary table: SUBTOTAL 6,163.33, - RETENCIONES 0.00, TOTAL 6,163.33

Firma y Sello de Presupuesto (Signature and stamp of the budget officer)

Firma y Sello de Tesorería (Signature and stamp of the treasurer)

Firma y Sello de Alcalde (sa) (Signature and stamp of the mayor)

Recibido por: (Signature) Identidad No.: 0801196100139

0s+js/j9Jme3caciH6/M5 AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcoUvqVtrzhFin0BWEBdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchhEPfrGz9JtQWbbCLQVqITdMYfnEfuGui rD5CLFLr2r4m2UqWR9ZP59HLM6qVR8AfECOC1gMfAkWgUXpCJP ow==



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2020 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2020 Hora : 10:11 a.m. USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 4565

L.: 100,096.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16871

Fecha de Emision: 21/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 7721

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: CIEN MIL NOVENTA Y SEIS CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS No.00012810, 00012864, 00012865, 00012866, 00012867, 00012915 POR COMPRAS DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO PARA SER UTILIZADO EN BARRIO EL CEMENTERIO, Y BARRIO LAS FLORES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESCUELA EL BOSQUE

Table with 3 columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Rows include construction of school classroom and electrical equipment.

Table with 3 columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row for Total de retenciones: 0.00

Table with 3 columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row for Monto Total: 0.00

Summary table with 2 columns: Description, MONTO. Rows for SUBTOTAL (100,096.04), - RETENCIONES (0.00), and TOTAL (100,096.04).

Handwritten signatures and official seals for the Municipality of Francisco Morazán, including roles for the Budgetary Officer, Mayor, and Treasurer.



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2020
Hora : 10:12 a.m.
USUARIO: KARLA.LIR

Orden de Pago No.: 4566

L.: 2,154.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16874

Fecha de Emisión: 21/5/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 7722

Paguese a: OSCAR ROLANDO REYES DIAZ

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS Id/RTN: 08011961001393

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURAS No.00015342, 00005010, 00004192, 00004203, 00374830, POR COMPRA ACEITE Y BUJÍA PARA PLANTA ELÉCTRICA DE LA MUNICIPALIDAD, REPARACIÓN DE LLANTA DE MOTO Y VEHICULO LAND ROVER, COMPRA DE MEGA GREY PARA VOLQUETA BLANCA, REPARACIÓN DE CABLEADO DE LAS SALIDAS DE AUDIO DEL CARRO PARLANTE DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	838.00
01 00 000 005 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	465.75
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	103.00
01 00 000 005 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	747.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN DE LOS ORDENES DE PAGO		MONTOS
SUBTOTAL		2,154.25
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,154.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

08011961001393

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQz2hmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNqouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchhEPfrGz9JlQWbbCLQVqITdMYfnEfuGui
rD5CLFflr2n4m2UqWR9ZP59HLM6qVR8AfeCOC1gMfakWgUXpCIP ow==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/05/2020
Hora : 10:12 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4567

L.: 45,845.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16875

Fecha de Emision: 22/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 7723

Paguese a: MOISES AGUILAR ALVARADO

Id/RTN: 0801195903540

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS No.00050620, 00051010, 00050946, 00050798, POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURAS PARA SER UTILIZADOS EN PINTAR FUENTE DE LA ALCALDIA, IGLESIA CATOLICA, ESCUELA EDILBERTO BORJAS EL BUEN ESFUERZO, ESCUELA EL BOSQUE

CODIGO	DESCRIPCION / OBJETO DE GASTO	MONTO
12 10 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,853.05
12 01 004 000 002 47110 11-001-01	Construcción de Aula Escuela Martín Alvarado de la Aldea El Bosque	23,000.00
12 01 000 003 000 41210 11-001-01	Edificios y Locales	8,605.45
01 00 000 005 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,387.40

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN DEL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,845.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,845.90

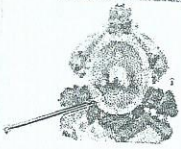
Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2020
Hora : 12:09 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 4571

L.: 137,870.84

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16878

Fecha de Emisión: 23/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS Id/RTN: 15039016853356

Descripción:

FACTURA No.00012491 POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN AMPLIACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNIDAD PALO ALTO, JOYAS DEL CARBALLO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
12 04 005 000 001 47210 15-013-01	Ampliación Red de Energía Eléctrica Palo Alto, Joyas del Carballo	137,400.00
12 04 005 000 001 47210 11-001-01	Ampliación Red de Energía Eléctrica Palo Alto, Joyas del Carballo	470.84

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	137,870.84
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	137,870.84

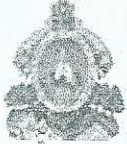
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: R. Luis Espinal
Identidad No.: 0714 1988-0014

0s+jsf9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcPuVqVtrzhFin0BWEbdtGFeyIZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchhEPfrGz9JlQWbbCLQVqITdMYfnEfuGui
rD5CLFflr2r14m2UqWR9ZP59HLM6qVR8AfECOC1gMfAkWgUXpCIP ow==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2020
Hora : 03:27 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4577

L.: 24,805.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16884

Fecha de Emisión: 26/5/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 7734

Paguese a: CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

Id/RTN: 08241981011087

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS No.1286, 1330, 1335, 1337, 1339, 1340, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1367, 1371, 1373, 1374, 1379, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA FECHAS 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 35620 11-001-01	Diésel	1,819.00
12 05 000 001 000 41120 15-013-01	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	3,896.00
12 02 000 003 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,792.10
13 02 000 007 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	10,008.00
01 00 000 005 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	1,290.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



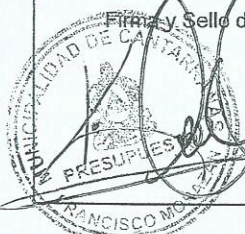

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2020
Hora : 03:27 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,805.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,805.10

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
Recibido por: <u>Carlos Roberto Izcasido Arce</u> Identidad No.: <u>0874 1981 01108</u>		

0s+jsf9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZklXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchhEPfrGz9JlQWbbCLQVqITdMYfnEfuGui
rD5CLFfLr2r4m2UqWR9ZP59HLM6qVR8AfECOC1gMfAkWgUXpCIP ow==



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2020
Hora : 12:00 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4582
L.: 35,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16889

Fecha de Emisión: 28/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 7739

Paguese a: CARLA YOLANI ROMERO ROSALES Id/RTN: 08061991005697

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA No.00000295 POR COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 58 BOLSAS CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, 20 BOLSAS ALVARO CONTRERAS, 20 BOLSAS CENTRO COMUNAL, 107 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
12 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	18,156.00
13 02 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción Centro Comunal, Aldea Las Delicias, Aprobado en Acta No.24-2019	3,560.00
12 01 000 003 000 41210 11-001-01	Edificios y Locales	3,560.00
15 02 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción Cerca Cementerio Municipal, Barrio Concepción	10,324.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00




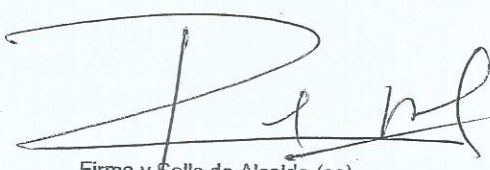

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2020
Hora : 12:00 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,600.00

 <p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	 <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
<p>Recibido por: <u>Carla Yolani Romero Rosales.</u></p> <p>Identidad N°.: <u>0806199100569</u></p>		

0s+js/f9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVirzhFin0BWEBdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchhEPfrGz9JIQWbbCLQVqITdMYfnEfuGui
rD5CLFflr2r4m2UqWR9ZP59HLM6qVR8AfECOC1gMfAkWgUXpCIP ow==



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2020 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)

SAMI Emisión: 29/05/2020 Hora : 11:28 a.m. USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 4590 L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16897

Fecha de Emisión: 29/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 7747

Paguese a: OSCAR ROLANDO REYES DIAZ

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 08011961001393

Descripción:

REEMBOLSO DE RECIBOS POR COMPRA DE 2 VIAJES DE PIEDRA PARA SER UTILIZADO EN HUELLAS CALLE GUARICAYAN, 1 VIAJE DE GRAVA PARA ESCUELA COLONIA LOS LAURELES

Table with 3 columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Rows include 'Mantenimiento de Carreteras de Tierra, Área Rural' and 'Construcción Cerca Perimetral Escuela Ramón Rivera, Colonia Los Laureles'.

Table with 3 columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row: 'Total de retenciones: 0.00'.

Table with 3 columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row: 'Monto Total: 0.00'.

Summary table with 2 columns: DESCRIPCION, MONTO. Rows: SUBTOTAL, - RETENCIONES, TOTAL (2,200.00).

Signatures and stamps for 'Firma y Sello de Presupuestario', 'Firma y Sello de Tesoreria', and 'Firma y Sello de Alcalde (sa)'.

Recibido por: [Signature] Identidad No.: 08011961001393

0s+tjs/j9Jme3caciH6vf51AdQzmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNpouVqVlrzhFin0BWEBdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchhEPfrGz9JtQWbbCLQVqITdMYfnEfuGui rD5CLfLr2r4m2UqWR9ZP59HLM6qVR8AfECOC1gMfAKWgUXpCIP ow==