



## MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

COMPRAS MES DE ABRIL 2020

No.	NOMBRE	DETALLE	FECHA	VALOR
1	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INT	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET QUE ES UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2020.	3/4/2020	L 3,550.00
2	Empresa Nacional de Energía El	PAGO DE CANCELACIÓN DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020.	3/4/2020	L 20,211.01
3	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO A L. 220.00 CADA UNA, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LATERALES PARA PROYECTO DE ADOQUINADO EN LA CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, CABAÑAS COPAN.	21/4/2020	L 11,000.00
4	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO A L. 220.00 CADA UNA, SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE LATERAL A PUENTE UNIÓN EUROPEA, FRENTE AGROSERVIR Y CASA DEL SEÑOR OBDULIO VALLE.	21/4/2020	L 11,000.00

		PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA DE TRAFICO, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR Y SEÑALIZAR TUMULO EN CALLE ALEDAÑA AL PUENTE UNIÓN EUROPEA. ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO		
5	WILMER ALEXANDER LÓPEZ AGUILAR		29/4/2020	L 800.00
<b>TOTAL</b>				L 46,561.01

  
 Elma Carolina Mayorga  
 Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2020  
Hora : 03:01 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11153

L.: 20,211.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2171

Fecha de Emision: 3/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Id/RTN: 08019003249825

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL DOSCIENTOS ONCE CON UN CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Suministro de Energía Eléctrica	20,211.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,211.01
Monto Total:		20,211.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,211.01
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,211.01</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2020  
Hora : 03:13 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11154

L.: 858.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2172

Fecha de Emisión: 3/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)

Id/RTN: 08019002273199

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

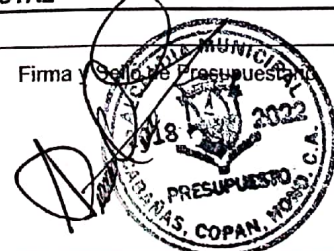


PAGO POR LINEA TELEFÓNICA TIGO, NUMERO ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Telefonía Celular	858.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	858.00
<b>Monto Total:</b>		<b>858.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		858.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>858.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9V]czJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfio8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZIXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2020  
Hora : 11:35 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11175  
L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 2189  
Fecha de Emisión: 21/4/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON  
La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0402197800053

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO A L. 220.00 CADA UNA, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LATERALES PARA PROYECTO DE ADOQUINADO EN LA CALLE FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, CABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 005 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA RUDA	11,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>11,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

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





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 21/04/2020

Hora : 11:42 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11176

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2190

Fecha de Emisión: 21/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Id/RTN: 0402197800053

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO A L. 220.00 CADA UNA, SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE LATERAL A PUENTE UNIÓN EUROPEA, FRENTE AGROSERVIR Y CASA DEL SEÑOR OBDULIO VALLE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO	11,000.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,000.00
Monto Total:		11,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,000.00

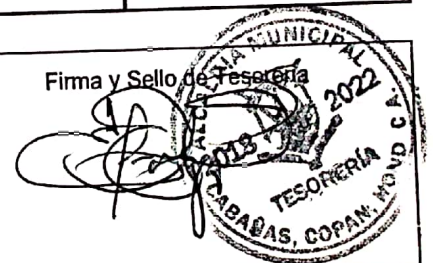
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0402-1978-00053

0s+js/19JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGgAfx8ukWztRMUmdfilo8SwFd2uSkWeq5fkOC9m5rJL8ZX6ZZtXki+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJntIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020  
Hora : 11:47 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11193  
L.: 800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 2208  
Fecha de Emisión: 29/4/2020  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: WILMER ALEXANDER LÓPEZ AGUILAR  
La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04041979004845

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA DE TRAFICO, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR Y SEÑALIZAR TUMULO EN CALLE ALEDAÑA AL PUENTE UNIÓN EUROPEA. ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO	800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	800.00
Monto Total:		800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Wilmer Lopez Aguilar  
Identidad No.: 04041979-00184

0s+is/9.ImcYpkSAeUJROa9Virz.I/nGGnAfxRukWzIRMI lvdffln8SwFd2uSkWeg5fkOC9m5r.1l 87X677tXki+2ThFIDyKcknIQln?77F+Wl INIKNiU.InIP7cgNcuT.Inny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc