



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

COMPRAS MES DE AGOSTO 2020

No.	NOMBRE	DETALLE	FECHA	VALOR
1	JOSE RAUL MORALES AQUINO	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 1 BOMBA AUXILIAR A L. 2,500.00 Y 1 KIT DE CLOSH PARA VOLQUETA MUNICIPAL	03/08/2020	2,630.00
2	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, PARA PROYECTO DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, CABAÑAS COPAN. FUNDICION DE 20 METROS DE LATERAL	10/08/2020	4,000.00
3	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE COLONIA ARCA DE NOE Y JUNTAS II.	10/08/2020	8,000.00
4	JAVIER ALIRIO MATA GUERRA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE PRESIÓN DE 2 PULGADAS, 4 TUBOS DE MEDIA, UN ADAPTADOR DE 2 A 1 PULGADA, UNA T DE MEDIA PULGADA Y TRES CODOS DE MEDIA PULGADA, MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.	10/08/2020	1,760.00

5	ANA KARINA ANTUNEZ FLORES	CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN, EMERGENCIA COVID 19, PROYECTO FUERZA HONDURAS.	12/08/2020	164,778.00
6	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PERSONAL Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN EL GOLFIO, CABAÑAS COPAN.	12/08/2020	33,837.60
7	TEODORO MENDOZA TORRES	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 4 REMACHES DE FRICCIONES Y CUATRO BOMBAS AUXILIARES DE FRENO, UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VOLQUETA MUNICIPAL.	14/08/2020	5,400.00
8	INGRID MELIZZA ULLOA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE BOLSA PLÁSTICA PARA EMPACAR MERIENDAS DE PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA Y 56 BOTELLONES DE AGUA PARA USO MUNICIPAL.	14/08/2020	1,620.00
9	JOSE ALBERTO SALAZAR	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 35 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE UBICADA EN EL LLANO, CABAÑAS COPAN.	14/08/2020	7,000.00
10	JOSE ALBERTO SALAZAR	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (LAMINA, CANALETA, TORNILLOS Y CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO DE TECHO DE VIVIENDAS UBICADAS EN BARRIO LEMPIRA, EL LLANO Y BARRIO MORAZAN	17/08/2020	54,980.00

11	LOURDES MARIBELL BENITEZ	CANCELACIÓN DE FACTURA POR IMPRESIÓN DE 1500 TARJETAS DE SOLVENCIA IMPRESO A DOBLE CARA A L. 2.30 CADA UNA. MISMAS QUE SON UTILIZADAS PARA ENTREGAR A LOS CONTRIBUYENTES QUE ESTAN SOLVENTES CON EL PAGO DE SUS IMPUESTOS	19/08/2020	3,450.00
12	JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE QUINCE BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, APOYO AL SEÑOR JUAN RAMON GARCIA DE LA COMUNIDAD DE EL MARIPOSAL, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SU VIVIENDA.	24/08/2020	3,000.00
13	JAVIER ALIRIO MATA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE GUANTES, UNA SEGUETA Y LLAVES DE TUBO, ACCESORIOS UTILIZADOS POR EL FONTANERO MUNICIPAL, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.	31/08/2020	1,180.00
14	SANDRA MARICELA GUERRA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA 15 MERIENDAS A L. 70.00 CADA UNA Y 15 ALMUERZOS A L. 120 CADA UNO, PERSONAL DE SALUD MÉDICOS Y ENFERMERAS QUE PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN SOBRE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CENTRO DE TRIAJE, PARA BENEFICIO DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS Y CABAÑAS. FONDOS FUERZA HONDURAS.	31/08/2020	2,850.00
TOTAL				294,485.60

Elma Carolina Mayorga
Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2020

Hora : 09:40 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11438

L.: 2,630.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2445

Fecha de Emisión: 3/8/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE RAUL MORALES AQUINO

Id/RTN: 0402198300094

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 1 BOMBA AUXILIAR A L. 2,500.00 Y 1 KIT DE CLOSH PARA VOLQUETA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO	2,630.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,630.00
	Monto Total:	2,630.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	2,630.00
TOTAL	0.00
	2,630.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0402198300094

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8uKWzRMUMdfIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c

03/08/2020 09:40:18 a.m.

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11454

L.: 1,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2457

Fecha de Emisión: 10/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 04021976002989

Pague a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA

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

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE PRESIÓN DE 2 PULGADAS, 4 TUBOS DE MEDIA, UN ADAPTADOR DE 2 A 1 PULGADA, UNA T DE MEDIA PULGADA Y TRES CODOS DE MEDIA PULGADA, MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO	1,760.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,760.00
	Monto Total:	1,760.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,760.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0402197600298

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGafx8ukWztRMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c
/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/08/2020
Hora : 08:51 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11461

L.: 1,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2464

Fecha de Emisión: 14/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INGRID MELIZZA ULLOA GUERRA

Id/RTN: 04021989001314

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

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE BOLSA PLÁSTICA PARA EMPACAR MERIENDAS DE PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA Y 56 BOTELLONES DE AGUA PARA USO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,620.00

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	1,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,620.00

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

Recibido por: Ing. Delmar Ylanis Guerra
Identidad No.: 0402195300204

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqOIq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c
/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2020

Hora : 03:18 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11465

L.: 54,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2468

Fecha de Emisión: 17/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (LAMINA, CANALETA, TORNILLOS Y CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO DE TECHO DE VIVIENDAS UBICADAS EN BARRIO LEMPIRA, EL LLANO Y BARRIO MORAZAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 002 001 000 23400 11-001-01	PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO LEMPIRA	8,950.00
11 07 005 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL LLANO	18,630.00
11 07 003 001 000 23400 11-001-01	PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO MORAZAN	27,400.00

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	54,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	54,980.00

Firma y Sello de Prestatario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por
Identidad No.: 0402-1978-00053

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9ViczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfIo8SwFd2uSkWeg5fkQC9m3fJL8ZX6ZZ0Xq+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c
/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Edz+3Yc

17/08/2020 03:18:50 p.m.



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2020

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11470

L.: 3,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2473

Fecha de Emisión: 19/8/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LOURDES MARIBELL BENITEZ RIVERA

Id/RTN: 04011976003899

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

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR IMPRESIÓN DE 1500 TARJETAS DE SOLVENCIA IMPRESO A DOBLE CARA A L. 2.30 CADA UNA. MISMAS QUE SON UTILIZADAS PARA ENTREGAR A LOS CONTRIBUYENTES QUE ESTAN SOLVENTES CON EL PAGO DE SUS IMPUESTOS

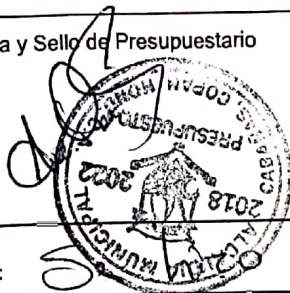
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9V/jczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c
/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc

19/08/2020 10:53:11 a.m.



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2020

Hora : 11:32 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11498

L: 1,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2501

Fecha de Emisión: 31/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 04021976002989

Pague a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA

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

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE GUANTES, UNA SEGUETA Y LLAVES DE TUBO, ACCESORIOS UTILIZADOS POR EL FONTANERO MUNICIPAL, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO	1,180.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,180.00
	Monto Total:	1,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,180.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

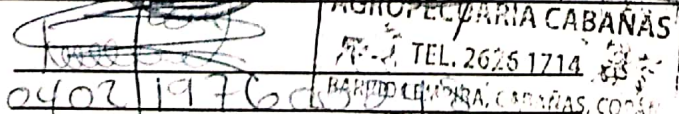


Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZiXKj+2TbF2yKckqIOIq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c
/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc