



## MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

### COMPRAS MES DE ENERO 2021

No.	NOMBRE	DETALLE	FECHA	VALOR
1	MARILU AGUILAR DERAS	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DE LA SEÑORA ELIDA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.	19/01/2021	600.00
2	JAVIER ALIRIO MATA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 5 QUINTALES DE AREA Y 1 QUINTAL DE TRIPLE 15, PARA APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SUS COSECHAS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES DE LA CASITA Y BUENA VISTA.	20/01/2021	2,619.00
3	JULIA MANCHAME MORALES	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 PARRILLADAS Y MERIENDA PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN, REUNIÓN DE CORPORACIÓN EN SESESMIL EL 15 DE DICIEMBRE 2020.	20/01/2021	4,945.00
4	EDGAR BENJAMIN DIAZ	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA CARRO ROJO, TOYOTA, HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	21/01/2021	4,500.00
5	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE 1000 CHEQUES VOUCHER PARA USO MUNICIPAL.	21/01/2021	9,206.60

6	MARILU AGUILAR	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL.	21/01/2021	500.00
7	IDELMIS OLFANIA GUERRA	CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PARA USO MUNICIPAL Y EN EL TRIAJE, UBICADO EN EL GOLFIO, Y COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS ALIMENTICIOS PARA APOYO A FAMILIAS DE LA SEÑORA QUE FALLECIÓ EN BARRIO MLOORAZAN.	21/01/2021	2,360.00
8	CARLA MARIA ROSSEL	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, PARA PERSONAS DE LA SOCIEDAD CIVIL, AUXILIARES Y MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL QUE ASISTIERON A REUNIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL 04 DE ENERO 2021.	21/01/2021	9,694.50
9	VINCI ISABEL REINA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCIÓN MEDICA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.	22/01/2021	2,260.00
10	JAVIER ALIRIO MATA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; TUBOS DE DRENAJE, CODOS DE DRENAJE, T DE DRENAJE, TUBOS DE PRESIÓN, CAMISAS DE PRESIÓN Y MANGUERA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO.	22/01/2021	10,284.00
11	PEDRO EDGARDO RAMIREZ	CANCELACIÓN DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE 100 SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO, 2 SELLOS DE BOLSILLO (CONTADOR, OIP) Y UN SELLO DE MADERA (CASETA), UTILIZADOS EN OFICINAS MUNICIPALES.	22/01/2021	4,600.00
12	PEDRO EDGARDO RAMIREZ	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 15 AGENDAS GRANDES Y 2 AGENDAS PEQUEÑAS, PARA JEFES DE ÁREA, ALCALDE Y MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. AÑO 2021.	22/01/2021	7,187.50

13	CARMEN AUXILIADORA SOSA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 LIBRAS DE CAFÉ A L. 60.00 CADA UNA. PARA USO MUNICIPAL, EN ATENCIÓN A EMPLEADOS, CORPORACIÓN Y PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD.	22/01/2021	6,000.00
14	JOSE ALBERTO SALAZAR	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 126 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200 CADA UNA, COMO APOYO A DIFERENTES FAMILIAS PARA QUE PUEDAN MEJORAR SUS VIVIENDAS, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO EL CENTRO, TIGRE, LEMPIRA, MORAZAN EL CERRON, LA CUMBRE SAN JUAN. MOTAGUA Y LA CASITA.	22/01/2021	25,200.00
15	JOSE ALBERTO SALAZAR	CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, APOYO AL SEÑOR WILMAN VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO, PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN SU VIVIENDA	26/01/2021	2,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>91,956.60</b>

  
 Elma Carolina Mayorga  
 Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 19/01/2021  
Hora : 02:33 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11983

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2963

Fecha de Emision: 7/1/2021

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

Paguese a: MARILU AGUILAR DERAS

Id/RTN: 04111978001385

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA FUNERAL DE LA SEÑORA ELIDA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>600.00</b>

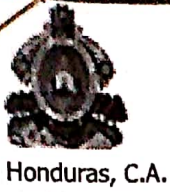
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Marilu Aguilar Deras  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9V]cz./pGGgAfx8ukWztrMUvdfiIo8SwF2uSkWeq5fKQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUfET5qokVI0h/QJbEuBPAObhPagi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D



Orden de Pago No.: 11986  
L.: 2,619.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 2966  
Fecha de Emision: 8/1/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA  
La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04021976002989

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 5 QUINTALES DE AREA Y 1 QUINTAL DE TRIPLÉ 15, PARA APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES EN SUS COSECHAS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES DE LA CASITA Y BUENA VISTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,619.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,619.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,619.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,619.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,619.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorera:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

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

0s+jsj9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfxukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL6Zx8ZZuXk3KB02hlgHWsgSaUAveIUHfET5qokVI0h/Q/JbEuBPAObhp  
agi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2021

Hora : 09:54 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11989

L: 4,945.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2969

Fecha de Emisión: 11/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JULIA MANCHAME MORALES

Id/RTN: 04041978005218

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:




CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 2 PARRILLADAS Y MERIENDA PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN, REUNIÓN DE CORPORACIÓN EN SESESMIL EL 15 DE DICIEMBRE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,945.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,945.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,945.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,945.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,945.00</b>

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

Recibido por:

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

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGafx8ukWztRMUvdfllo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZIXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUifET5qokV0h/Q/JbEuBPaoBhP  
agl7GVpuUbhlZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 21/01/2021  
Hora : 09:35 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12003  
L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 2980  
Fecha de Emisión: 15/1/2021  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: EDGAR BENJAMIN DIAZ RAMIREZ

Id/RTN: 04211978002844

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA CARRO ROJO, TOYOTA, HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,500.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

TELEFONO: 9929-7906  
Por Las Brisas, Santa Rita, Copán

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 0421-1978-00284

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzIRMUvldfIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZIXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUfET5qokVI0h/QJbEuBPAObhP  
agl7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 21/01/2021  
Hora : 09:59 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12005  
L.: 9,206.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 2982  
Fecha de Emision: 13/1/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV Id/RTN: 05019005468553  
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:




DEPOSITO POR CANCELACIÓN DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE 1000 CHEQUES VOUCHER PARA USO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	9,206.60

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,206.60
<b>Monto Total:</b>		<b>9,206.60</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,206.60
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,206.60</b>

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

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

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfIlo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUtftET5qokVI0h/Q/JbEuBPAObhp  
agi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D

21/01/2021 09:59:23 a.m.





Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 21/01/2021  
Hora : 10:26 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12009  
L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 2986  
Fecha de Emision: 14/1/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: MARILU AGUILAR DERAS Id/RTN: 04111978001385  
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	500.00
Monto Total:		500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		500.00

Firma y Sello de Presupuestario   

Firma y Sello de Tesoreria 

Recibido por: Marilu Aguilar Deras  
Identidad No.: 04111978 00 1385



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



**SAMI**

Emisión: 21/01/2021  
Hora : 10:56 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12011

L.: 2,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2988

Fecha de Emision: 14/1/2021

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

Paguese a: IDELMIS OLFANIA GUERRA RODRIGUEZ

Id/RTN: 04021953002043

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PARA USO MUNICIPAL Y EN EL TRIAJE, UBICADO EN EL GOLFIO, Y COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS ALIMENTICIOS PARA APOYO A FAMILIAS DE LA SEÑORA QUE FALLECIÓ EN BARRIO MLOORAZAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,360.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,360.00
Monto Total:		2,360.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,360.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,360.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	ALCALDE MUNICIPAL 2018 2022  Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería 
--	--	---

Recibido por: Idelmis Olfania Guerra

Identidad No.: 04021953002043

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8uKWztRMUvdfIlo8SwFd2uSkWq5fKQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAvEIUtET5qokVI0h/Q/JbEuBPAObhP  
agi7GVpuUbhZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 21/01/2021  
Hora : 03:19 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12020

L.: 9,694.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2997

Fecha de Emisión: 15/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CARLA MARIA ROSSEL JORDAN

Id/RTN: 04041972005325

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:




CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, PARA PERSONAS DE LA SOCIEDAD CIVIL, AUXILIARES Y MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL QUE ASISTIERON A REUNIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL 04 DE ENERO 2021.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,694.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,264.50
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,264.50</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,694.50
<b>Monto Total:</b>		<b>9,694.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	9,694.50
- RETENCIONES	1,264.50
<b>TOTAL</b>	<b>8,430.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:   

Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por: IRIS

Identidad No.: 04041972005325

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSKWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUtrET5qokV10h/Q/JbEuBPAObhPagi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D



CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 22/01/2021  
Hora : 11:56 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12033

L.: 2,260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3010

Fecha de Emisión: 22/1/2021

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

Paguese a: VINCI ISABEL REINA CHAVARRIA

Id/RTN: 0801198609190

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO, ATENCIÓN MEDICA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,060.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,260.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,260.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Vinci Isabel Reina Chavarría

Identidad No.: 0801-1986-09190

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9Vjcz//pGGgAfx8ukWztRMUvldfIo8SwFd2uSKWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUfET5qokVI0h/Q/JbEuBPAObhp  
agl7GVpuUbhlZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 22/01/2021  
Hora : 12:10 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12035

L.: 10,284.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3012

Fecha de Emisión: 22/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA

Id/RTN: 04021976002989

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES; TUBOS DE DRENAJE, CODOS DE DRENAJE, T DE DRENAJE, TUBOS DE PRESIÓN, CAMISAS DE PRESIÓN Y MANGUERA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO	10,284.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,284.00
Monto Total:		10,284.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	10,284.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,284.00</b>

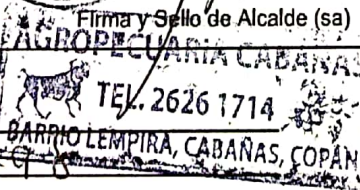
Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 04021976002989



0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzIRMUvdfIlo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAVEIUfET5qokV10h/Q/JbEuBPAObhPagi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 22/01/2021  
Hora : 02:36 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12036

L.: 4,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3013

Fecha de Emisión: 22/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO

Id/RTN: 04041985013108

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

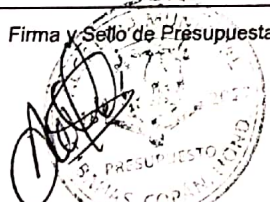
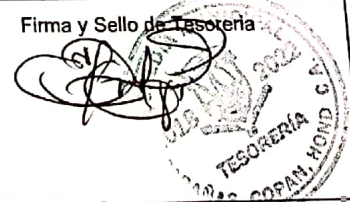

CANCELACIÓN DE FACTURA POR ELABORACIÓN DE 100 SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO, 2 SELLOS DE BOLSILLO (CONTADOR, OIP) Y UN SELLO DE MADERA (CASETA), UTILIZADOS EN OFICINAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	600.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>600.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,600.00
= RETENCIONES	600.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,000.00</b>

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

Recibido por:

Pedro Ramirez

Identidad No.:

0404 1985 01310

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvidfIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUHfET5qokVI0h/QJbEuBPAObhP  
agi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 22/01/2021  
Hora : 02:24 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12037

L.: 7,187.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3014

Fecha de Emisión: 22/1/2021

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

Paguese a: PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO

Id/RTN: 04041985013108

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 15 AGENDAS GRANDES Y 2 AGENDAS PEQUEÑAS, PARA JEFES DE ÁREA, ALCALDE Y MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. AÑO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,187.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	937.50
<b>Total de retenciones:</b>		<b>937.50</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,187.50
<b>Monto Total:</b>		<b>7,187.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,187.50
- RETENCIONES	937.50
<b>TOTAL</b>	<b>6,250.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Pedro Ramirez  
Identidad No.: 0404 1985 01310

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfIo8SwFd2uSkWsq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUfTET5qokvI0h/Q/JbEuBPAObhp agI7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 22/01/2021  
Hora : 02:35 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12038

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3015

Fecha de Emisión: 22/1/2021

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

Paguese a: CARMEN AUXILIADORA SOSA ESPINOZA

Id/RTN: 04021978002686

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 LIBRAS DE CAFÉ A L. 60.00 CADA UNA. PARA USO MUNICIPAL, EN ATENCIÓN A EMPLEADOS, CORPORACIÓN Y PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

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

Recibido por: Carmen Auxiliadora S  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvidfIlo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUitET5qokVI0h/Q/JbEuBPAObhp  
 agi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D





CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 22/01/2021  
Hora : 03:00 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12039

L.: 25,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3016

Fecha de Emisión: 22/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 126 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200 CADA UNA, COMO APOYO A DIFERENTES FAMILIAS PARA QUE PUEDAN MEJORAR SUS VIVIENDAS, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO EL CENTRO, TIGRE, LEMPIRA, MORAZAN EL CERRON, LA CUMBRE SAN JUAN. MOTAGUA Y LA CASITA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL EN BARRIO EL CENTRO	18,200.00
11 07 024 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD LA CASITA	1,000.00
11 07 025 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL BARBASCO	2,000.00
11 07 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CUMBRE SAN JUAN	1,000.00
11 07 012 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA	3,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

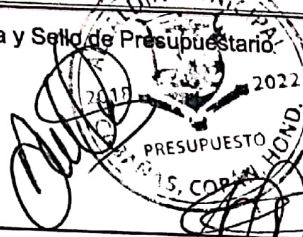
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)




Emisión: 22/01/2021  
Hora : 03:00 p.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	25,200.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>
	<b>25,200.00</b>


Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 0402-1978-00053.

0s+js/f9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hlgHWsgSaUAveIUftET5qokVI0h/Q/JbEuBPAObhPagi7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2021  
Hora : 10:41 a.m.  
USUARIO: IRIS.OLIVEROS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12046

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente N°.: 3021

Fecha de Emision: 26/1/2021

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

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, APOYO AL SEÑOR WILMAN VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN SU VIVIENDA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 013 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN RIO NEGRO	2,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad N°.: 0402-1978-00053

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8uKWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj3KB02hIghWsgSaUAveIUfET5qokV10h/Q/JbEuBPAObhpagl7GVpuUbhiZa+VnmnehqSJHFz1D