



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN

COMPRAS MES DE JUNIO 2020

No.	NOMBRE	DETALLE	FECHA	VALOR
1	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 35 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA Y 5 LIBRAS DE CLAVO A 20.00 LEMPIRAS CADA LIBRA, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	3/6/2020	7,100.00
2	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE; NARANJITO, 15 BOLSAS COMO APOYO AL SEÑOR RAMON PINDESA VILLEDA Y PUEBLO VIEJO, 10 BOLSAS COMO APOYO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VALLE. FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	3/6/2020	L 5,000.00
3	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO.	3/6/2020	5,000.00
4	CARLA MARIA ROSSEL JORDAN	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 172.50 CADA UNO, PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE AL 1 DE JUNIO DEL 2020	5/6/2020	4,312.50
5	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	12/6/2020	20,000.00

6	CARLOS FRANCISCO CARRANZA	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CANASTAS FAMILIARES, QUE SE ENTREGARAN A MAESTROS DE ESCUELA PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, AÑO 2018	12/6/2020	25,682.00
7	CARLOS FRANCISCO CARRANZA	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE DULCES, GALLETAS, CHICHES PARA SER ENTREGADOS A MAESTROS DE DIFERENTES ESCUELAS, EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO , AÑO 2018	12/6/2020	25,040.00
8	CARLOS FRANCISCO CARRANZA	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, JABÓN LIQUIDO DE MANOS, PARA USO MUNICIPAL. GASTO DE FUNCIONAMIENTO	12/6/2020	785.00
9	JULIA MANCHAME MORALES	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2020	15/6/2020	5,000.00
10	JAVIER ALIRIO MATA GUERRA	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 36 SACOS DE FERTILIZANTE FERTIMAÍZ, QUE SERA ENTREGADO A PEQUEÑOS AGRICULTORES, DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	19/6/2020	19,080.00
11	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CINCO BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE PISO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR SERGIO MEJIA DE LA COMUNIDAD DE MOTAGUA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	25/6/2020	1,000.00
12	SELVIN YANUARIO MATA SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA ZAPATA TRASERA PARA CARRO ROJO, TOYOTA HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL	26/6/2020	3,200.00

13	JAVIER ALIRIO MATA GUERRA	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE FERTILIZANTE, APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA SUS CULTIVOS. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	29/6/2020	30,300.00
14	JOSE ALBERTO SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 60 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO, CABAÑAS COPAN.	29/6/2020	12,000.00
15	SELVIN YANUARIO MATA SALAZAR	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE BATERÍA PARA CARRO MUNICIPAL, HILUX ROJO 2.5. QUE SE UTILIZA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	30/6/2020	3,785.00
16	JAVIER ALIRIO MATA GUERRA	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 SACOS DE FERTIMAIZ REFUERZO A LPS. 500.00 C.U. COMO APOYO A PRODUCTORES DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO APOYO EN SUS COSECHAS, YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS	30/6/2020	25,000.00
TOTAL				L 192,284.50


 Elma Carolina Mayorga
 Tesorera Municipal




Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020
Hora : 03:17 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11288

L.: 7,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2301

Fecha de Emision: 3/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 35 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA Y 5 LIBRAS DE CLAVO A 20.00 LEMPIRAS CADA LIBRA, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 010 000 001 47210 11-011-02	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL LLANO	7,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	7,100.00
Monto Total:		7,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	7,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,100.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1978-00053

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJpGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZXKj+2TbF12ykckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnlP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020
Hora : 03:25 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11289

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2302

Fecha de Emisión: 3/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE; NARANJITO, 15 BOLSAS COMO APOYO AL SEÑOR RAMON PINDESA VILLEDA Y PUEBLO VIEJO, 10 BOLSAS COMO APOYO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL VALLE. FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 028 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN NARANJITO	3,000.00
11 07 008 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0402-1978-00053

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfilo8SwFd2uSkWeg5fkQC9m5rJL8ZX6ZZIXkj+2TbF12yKckqI0lq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020
Hora : 03:42 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11290

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2303

Fecha de Emision: 3/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 010 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL LLANO	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____

Identidad No.: 04021978-00053

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5JL8Zx6ZZXkj+2TbF2yKckqI0Iq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2020
Hora : 11:56 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11296

L.: 4,312.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2308

Fecha de Emision: 5/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLA MARIA ROSSEL JORDAN

Id/RTN: 04041972005325

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

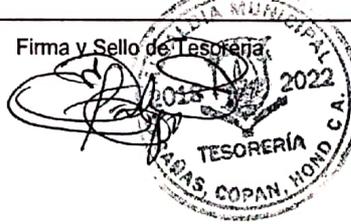
CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS CON REFRESCO A L. 172.50 CADA UNO, PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE AL 1 DE JUNIO DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,312.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,312.50
Monto Total:		4,312.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCIÓN	MONTO
SUBTOTAL	4,312.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,312.50

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

Recibido por: _____

Identidad No.: 04041972005325

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfX8ukWztRMUvdfIo8SwFduSkWeq5fkQC9m5JL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqI0Iq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2020
Hora : 11:20 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11313
L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2323
Fecha de Emision: 12/6/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0402197800053

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 010 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL LLANO	20,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
Monto Total:		20,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		20,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

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

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUMdfIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/06/2020
Hora : 12:17 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11314
L.: 25,682.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2324

Fecha de Emision: 12/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS FRANCISCO CARRANZA MARROQUIN Id/RTN: 04211976004068

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA CANASTAS FAMILIARES, QUE SE ENTREGARAN A MAESTROS DE ESCUELA PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, AÑO 2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,682.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,682.00
Monto Total:		25,682.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		25,682.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		25,682.00

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]

REVISADO
BODEGA "ALEJANDRA"

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdilo8SwF2usKweds5k00m5216z367zyk+2TbF12yKckq1O1q27ZF+WUNIKNuJniP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc

TEL: 2567677315
QUE DIOS LE BENDIGA



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2020
Hora : 12:22 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11315
L.: 25,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2325
Fecha de Emision: 12/6/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: CARLOS FRANCISCO CARRANZA MARROQUIN
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04211976004068

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE DULCES, GALLETAS, CHICHES PARA SER ENTREGADOS A MAESTROS DE DIFERENTES ESCUELAS, EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO , AÑO 2018.

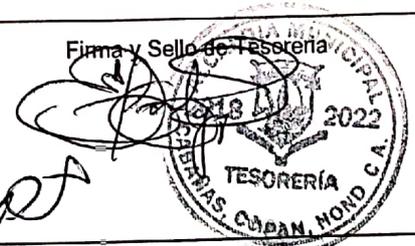
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,040.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,040.00
Monto Total:		25,040.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,040.00

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0421-1976 00406

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9Vjcz/...
REVISADO
BODEGA "ALEJANDRA"
Teléfono: 2656-7518
QUE DIOS LE BENDIGA



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2020
Hora : 12:29 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11316
L.: 785.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2326
Fecha de Emision: 12/6/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: CARLOS FRANCISCO CARRANZA MARROQUIN
La Cantidad en Letras: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04211976004068

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, JABÓN LIQUIDO DE MANOS, PARA USO MUNICIPAL. GASTO DE FUNCIONAMIENTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	785.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	785.00
Monto Total:		785.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		785.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		785.00

Firma y Sello de **ALCALDE MUNICIPAL** 2022
CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS
 Firma y Sello de **TESORERÍA**
CABAÑAS, COPÁN, HONDURAS

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

REVISADO
BODEGA "ALBIA"
telefono: 2656-7518
QUE DIÓS LE BENDIGA

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldnlo8SwFdzuskWeq5kQC9m3JL8ZX6ZZtXkj+2TbFl2yKckqIOIq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c
/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2020
Hora : 01:16 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11319

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2329

Fecha de Emisión: 15/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JULIA MANCHAME MORALES

Id/RTN: 04041978005218

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN,
CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 04041978005218

0s+js/9JmctYpkSAsURa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZIXkj+2TbF12yKckqIQIq27ZF+WUNIKNuJnlP7cgNcuTJqny3V0c
/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc

15/06/2020 01:16:50 p.m.



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020

Hora : 08:42 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11342

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2351

Fecha de Emision: 25/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE CINCO BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE PISO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR SERGIO MEJIA DE LA COMUNIDAD DE MOTAGUA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 015 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

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

0s+jsf9JmctYpkSAsURQa9Vjczl/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2020
Hora : 01:46 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11353

L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2362

Fecha de Emision: 26/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SELVIN YANUARIO MATA SALAZAR

Id/RTN: 0402198100471

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE UNA ZAPATA TRASERA PARA CARRO ROJO, TOYOTA HILUX, 2.5 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42310 11-001-01	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	3,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,200.00
Monto Total:		3,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,200.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0402198100471

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9V]czJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfio8SwFd2uSkWq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c /05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2020
Hora : 12:21 p.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11359
L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2368
Fecha de Emision: 29/6/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0402197800053

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 60 BOLSAS DE CEMENTO A L. 200.00 CADA UNA, UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO, CABAÑAS COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 004 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN EL PRADO	12,000.00

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	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Firma y Sello de Alcalde (sa)

0402-1978-00053

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VJczJ/pGGgAfx8ukWztrMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZDXkj+2TbFI2yKckqI0Iq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2020
Hora : 11:36 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11365
L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2373
Fecha de Emision: 30/6/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JAVIER ALIRIO MATA GUERRA
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04021976002989

Descripcion:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 50 SACOS DE FERTIMAIZ REFUERZO A LPS. 500.00 C.U. COMO APOYO A PRODUCTORES DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO APOYO EN SUS COSECHAS, YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR ESTOS GASTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	25,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,000.00
Monto Total:		25,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

04021976002989
PROPECUARIA CABAÑAS
TEL. 2626 1714
CABAÑAS, COPÁN

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWzIRMUvdfl08SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJb02X6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c
/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc