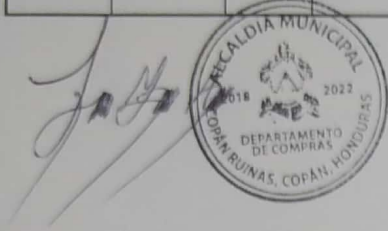


REPORTE DE COMPRAS / MES DE ENERO 2021
DEPARTAMENTO DE COMPRAS: LUIS GERARDO AGUSTIN LORENZO

FECHA	ORDEN/EPX	# CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
14/1/2021	5580	24855	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA Y REPUESTOS S A DE C V	PAGO DE DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LAS COMUNIDADES DE CARRIZALITO 1 Y 2 CORRALITO Y HACIENDA GRANDE.	L. 61,656.86
15/1/2021	5585	24859	JOSE LUIS REGALADO PEÑA	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO QUE ESTAN SIENDO UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN PEDRITO.	L. 39,200.00
15/1/2021	5586	24860	JOSE LUIS REGALADO PEÑA	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO QUE ESTAN SIENDO UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN PEDRITO.	L. 39,200.00
15/1/2021	5589	24864	OSCAR ARMANDO CASASOLA WELCHEZ	PAGO DE DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES (TOTEN GALON, PARACUAT, UREA, BARRIL DE MELAZA Y 6 SACOS DE SALVADO) QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A LAS LAGUNAS DE OXIDACION. COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MEDICAMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA CASTRAR ANIMALES QUE FUERON ENTREGADOS EN EL PROGRAMA DE EMPRENDEDURISMO.	L. 6,504.00
15/1/2021	5591	24866	CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 LAMINAS ZINC DE 12 PIES Y 4 LIBRAS DE CLAVOS QUE FUERON DONADOS A LA SEÑORA MARIA ISABEL GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA PARA EL MEJORAMIENTO DEL TECHO DE SU VIVIENDA, COMPRA DE 20 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES QUE FUERON DONADOS A LA SEÑORA YESICA CAROLINA AVALOS Y A LA SEÑORA NELLY JOHANA AVALOS LEÓN DEL BARRIO OSTUMAN PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SUS VIVIENDAS, COMPRA DE 8 LAMINAS ZINC DE 8 PIES QUE FUERON DONADOS A LA SEÑORA ALICIA ARELY ALVARADO DEL BARRIO BUENA VISTA PARA LA CONSTRUCCION EL TECHO DE SU VIVIENDA.	L. 7,478.28
19/1/2021	5599	24874	ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE BOCINA Y AMPLIFICADOR DE AUDIO PARA APOYO AL EMPRENDIMIENTO, BENEFICIANDO AL SEÑOR RODNEY MARTÍN REYES MEJÍA RESIDENTE DEL BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS.	L. 6,095.00
19/1/2021	5600	24875	JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUEGO INFANTIL QUE SERA COLOCADO EN EL PARQUE INFANTIL EN EL FUERTE CABAÑAS, ESTA COMPRA ESTA SIENDO REALIZADO CON FONDOS DONADOS POR EL PASTOR ESTEBAN TORRES DE LA IGLESIA RENOVACIÓN CRISTIANA.	L. 8,625.00
21/1/2021	5603	24879	OSCAR ARMANDO CASASOLA WELCHEZ	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 36 SACOS DE ABONO 18-46-0 QUE SERAN DONADOS A LOS PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE YA QUE NECESITAN MEJORAR LA COSECHA DE SUS CULTIVOS, EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO.	L. 21,600.00
25/1/2021	5615	24891	CAMIONES Y MOTORES SA	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDADES DE SAN MIGUEL VIRGINIA, SAN JUAN VIRGINIA, NUEVA VIRGINIA Y VIRGINIA 1.	L. 129,913.75
29/1/2021	5637	24912	JOSE LUIS REGALADO PEÑA	POR COMPRA DE 400 BOLSAS DE CEMENTO QUE ESTAN SIENDO UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE CEMENTO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN PEDRITO.	L. 78,400.00

29/3/2021	5638	24913	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	POR COMPRA DE 3 CAJAS DE CONTINUO DE 9 1/2 X 5 DE 3 TANTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA REALIZAR LOS COBROS A LOS DIFERENTES CONTRIBUYENTES.	L. 3,870.00
				TOTAL	L. 402,542.89





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2021

Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 6274

L.: 61,656.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5580

Fecha de Emisión: 14/1/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA Y REPUESTOS S A DE C V

Id/RTN: 05019014625720

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO TRABAJANDO EN LAS COMUNIDADES DE CARRIZALITO 1 Y 2 CORRALITO Y HACIENDA GRANDE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 003 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE.	30,828.43
11 06 005 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Corralito	30,828.43

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	8,042.20
Total de retenciones:		8,042.20

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	30,828.43
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,828.43
Monto Total:		61,656.86



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



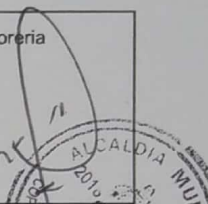
Emisión: 14/01/2021

Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	61,656.86
- RETENCIONES	8,042.20
TOTAL	53,614.66

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

Recibido por:

Identidad No.:

Dep. acta #

11-201-015395-0.

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNGpdcXAZKPo2/CrBPtoJGRRdTtB13pwG6wRqN0XRHf6WNI
QaZrKYTRKgUZwzT4PbRi7sGFYhdXXl2osbXA6LYzj9gzpDiM=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2021

Hora : 08:58 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6281

L.: 39,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5585

Fecha de Emisión: 15/1/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE LUIS REGALADO PEÑA

Id/RTN: 0401196700780

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO QUE ESTAN SIENDO UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN PEDRITO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 004 001 000 23400 11-011-04	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO SAN PEDRITO	39,200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	DESEMBOLSO PARA CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO SAN PEDRITO.	39,200.00
Monto Total:		39,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,200.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde (a) 	

Recibido por:
Identidad No.: 0404-1994-00740

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vntoSE5LLW+Dmie7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAzKP02/CrBPtoJGRRdTiB13pwG6wRqN0XRh+bWN
QaZrkYTRKgUZwzT4PbRi7sGFYhdXXI2osbXA6LYzj9gzpDIM=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 15/01/2021

Hora : 10:52 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6285

L: 6,504.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5589

Fecha de Emisión: 15/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: OSCAR ARMANDO CASASOLA WELCHEZ

Id/RTN: 0404196800613

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES (TOTEN GALON, PARACUAT, UREA, BARRIL DE MELAZA Y 6 SACOS DE SALVADO) QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A LAS LAGUNAS DE OXIDACION. COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MEDICAMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA CASTRAR ANIMALES QUE FUERON ENTREGADOS EN EL PROGRAMA DE EMPRENDEDURISMO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,174.00
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	mejoramiento de lagunas de oxidación	5,330.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,504.00
Monto Total:		6,504.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,504.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,504.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: ARMANDO CASASOLA WELCHEZ

Identidad No.: 04041968-00613

0s+ja/9JmclH2i74tpDauyC6vno8E5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8Mzd_JW0V5JhWp6CrkFgeiNUNg/PdcXAzKPo2/Cr6PtoJGRR8TIB13pwG6wRqNDmR+SdN
QaZrKYTRKgU2wzT4PbRi7aGFYhdXXI2osbXA6LYzj9gzpDm=

15/01/2021 10:52:07 a.m.

1



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2021

Hora : 11:43 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6287

L.: 7,478.26

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5591

Fecha de Emisión: 15/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 15 LAMINAS ZINC DE 12 PIES Y 4 LIBRAS DE CLAVOS QUE FUERON DONADOS A LA SEÑORA MARIA ISABEL GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA PARA EL MEJORAMIENTO DEL TECHO DE SU VIVIENDA, COMPRA DE 20 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES QUE FUERON DONADOS A LA SEÑORA YESICA CAROLINA AVALOS Y A LA SEÑORA NELLY JOHANA AVALOS LEÓN DEL BARRIO OSTUMAN PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SUS VIVIENDAS, COMPRA DE 8 LAMINAS ZINC DE 8 PIES QUE FUERON DONADOS A LA SEÑORA ALICIA ARELY ALVARADO DEL BARRIO BUENA VISTA PARA LA CONSTRUCCION EL TECHO DE SU VIVIENDA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 004 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en la comunidad de la estanzuela	2,168.14
11 05 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,310.12

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,310.12
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,168.14
Monto Total:		7,478.26

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,478.26
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,478.26

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Samanta Mancía
0404-1999-00931

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNGpdcXAZKPo2/CrBPtoJGRRdTIB13pwG6wRqN0XRh+bWN
 QaZrKYTRKgUZwzT4PbRITsGFYhdXXI2osbXA6LYzj9gzpDIM=

15/01/2021 11:43:16 a.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2021

Hora : 11:57 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6296

L.: 6,095.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5599

Fecha de Emisión: 19/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Id/RTN: 05019999180968

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE BOCINA Y AMPLIFICADOR DE AUDIO PARA APOYO AL EMPRENDIMIENTO, BENEFICIANDO AL SEÑOR RODNEY MARTÍN REYES MEJÍA RESIDENTE DEL BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,095.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV		795.00
Total de retenciones:			795.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		6,095.00
Monto Total:			6,095.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,095.00
- RETENCIONES	795.00
TOTAL	5,300.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (a)	

Recibido por:

Identidad No.:

Dep. a cta #
11-201-011639-7

0s+js/9JmcEHZ74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNGpdcXAZKPo2/CrBPtoJGRRdTIB13pwG5wRqN0XRh+bWN
QaZrKYTRKgUZwzT4PbRI7sGFYhdXXI2osbXA6LYzj9gZpDiM=

19/01/2021 11:57:23 a.m.

1



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2021

Hora : 12:04 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6297

L.: 8,625.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5600

Fecha de Emisión: 19/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN

Id/RTN: 0318197800152

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUEGO INFANTIL QUE SERA COLOCADO EN EL PARQUE INFANTIL EN EL FUERTE CABAÑAS, ESTA COMPRA ESTA SIENDO REALIZADO CON FONDOS DONADOS POR EL PASTOR ESTEBAN TORRES DE LA IGLESIA RENOVACIÓN CRISTIANA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 012 000 001 41120 14-227-08	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	8,625.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,125.00
Total de retenciones:		1,125.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-08	DONACION PARA PARQUE INFANTIL (FUERTE CABAÑAS)	8,625.00
Monto Total:		8,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		8,625.00
- RETENCIONES		1,125.00
TOTAL		7,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcEHZ74lpDeuyC8vnto5E5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp8CrkFgeiNUNGpdcXAZKPo2/CrBPToJGRRtIB13pwG6wRqN0XRh+bWN
QaZrKYTRKgUZWzT4PbR7sGFYhdXXI2osbXA6LYzj9gZpDIM=

19/01/2021 12:04:01 p.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 20/01/2021

Hora : 04:00 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6301

L.: 21,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5603

Fecha de Emisión: 20/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OSCAR ARMANDO CASASOLA WELCHEZ

Id/RTN: 0404196800613

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE 36 SACOS DE ABONO 18-46-0 QUE SERAN DONADOS A LOS PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE YA QUE NECESITAN MEJORAR LA COSECHA DE SUS CULTIVOS, EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	21,600.00
Monto Total:		21,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,600.00

Firma y Sello de Proponente AGROPECUARIA "LA TERMINAL" TEL: 851-4294 / 9557-0931 RD: El Centro, Fte. al Estadio Copán Ruinas, Copán	Firma y Sello de Alcalde ADMINISTRADOR	Firma y Sello de Tesorería TESORERIA
---	--	--

Recibido por: Armando Casola

Identidad No.: 0404-1968-00613

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuYc6vni0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNGpdcXAZKPo2/CrBPtoJGRRdTB13pwG6wRqN0XRh+bWN
QaZrKYTRKgUZwzT4PbRI7sGFYhdXXt2osbXA6LYzj9gzpDIM=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 25/01/2021

Hora : 04:28 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 6315

L.: 129,672.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5615

Fecha de Emisión: 25/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: CAMIONES Y MOTORES SA

ID/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDADES DE SAN MIGUEL VIRGINIA, SAN JUAN VIRGINIA, NUEVA VIRGINIA Y VIRGINIA 1.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 034 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA.	32,418.01
11 06 033 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de San Miguel Virginia	32,418.01
11 06 032 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.	32,418.01
11 06 035 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE COMUNIDAD DE VIRGINIA PRIMERA	32,418.02

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	16,913.75
Total de retenciones:		16,913.75

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	129,672.05
Monto Total:		129,672.05



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



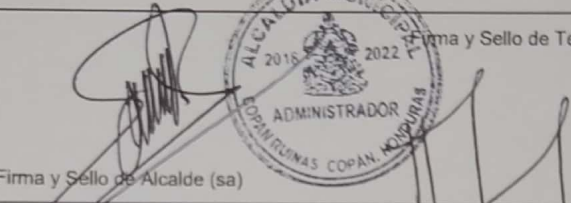
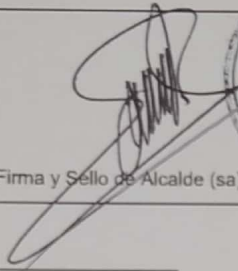
Emisión: 25/01/2021

Hora : 04:28 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	129,672.05
- RETENCIONES	16,913.75
TOTAL	112,758.30

Firma y Sello de Presupuestado	Firma y Sello de Tesorero
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
 	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcEHZi74lpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdCXAzkPo2/CrBPtoJGRRdTB13pwG6wRqN0XRhpDWN
QaZrkYTRKgUZwzT4PbRl7sGFYhdXXl2osbXA6LYzj9gzpDiM=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2021

Hora : 07:58 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 6348

L.: 78,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5637

Fecha de Emisión: 29/1/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE LUIS REGALADO PEÑA

Id/RTN: 0401196700780

La Cantidad en Letras: SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE 400 BOLSAS DE CEMENTO QUE ESTAN SIENDO UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE CEMENTO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN PEDRITO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 004 001 000 23400 11-011-04	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO SAN PEDRITO	61,600.00
11 06 004 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO SAN PEDRITO	16,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	10,226.08
Total de retenciones:		10,226.08

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,800.00
11-011-04	DESEMBOLSO PARA CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO SAN PEDRITO.	61,600.00
Monto Total:		78,400.00



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



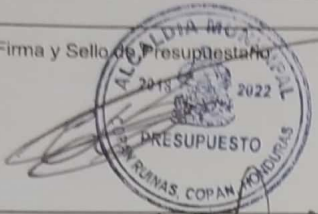
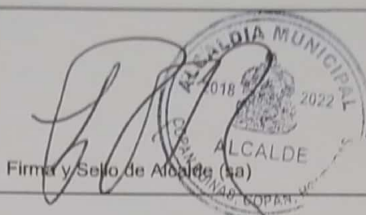
Emisión: 29/01/2021

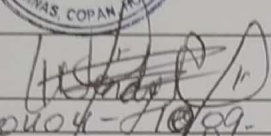
Hora : 07:58 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	78,400.00
- RETENCIONES	10,226.08
TOTAL	68,173.92

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

Recibido por: 

Identidad No.: 0404-11989-00458

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWXBmZLj4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAzKP02/CrBPtoJGRdTB13pwG6wRqN0XRh+bWN
QaZrkYTRKgUZwzT4PbRi7sGFYhdXXi2osbXA6LYzj9gZpDIM=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2021

Hora : 08:04 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6349

L.: 3,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5638

Fecha de Emisión: 29/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161984000595

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE 3 CAJAS DE CONTINUO DE 9 1/2 X 5 DE 3 TANTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA REALIZAR LOS COBROS A LOS DIFERENTES CONTRIBUYENTES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,870.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,870.00
Monto Total:		3,870.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,870.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0st+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeINUNgPdcXAZKP02/CrBPtoJGRRdTIB13pwG6wRqN0XRh+bWN
QaZrKYTRKgUZwzT4PbRI7sGFYhdXXt2osbXA6LYzj9gZpDiM=

29/01/2021 08:04:42 a.m.