Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-10-581	Farmacia Dr. Andres H. Barnica	P/por Compra De Medicinas Para Ayuda A Personas De Escasos Recursos Económicos Autorizadas Por El Sr	01/07/15			CK11557		5	E	9,583.23
04-03-266	Juan Carlos Pleitez Palencia	P/único Por Perifoneo De 10 Horas Para Publicidad Del Iii Y Iv Cabildo Abierto Informativo, Además L	01/07/15			CK17313		1	M	1,750.00
04-03-291	Foto Tabora	P/compra De 6 Reconocimientos En Cristal Para Médicos Cubanos (departamento De Desarrollo Social)	01/07/15			CK17314		1	E	6,600.00
01-03-399	Gilma Xiomara Vasquez Reyes	P/compra De Aceites Aromáticos, Velas Y Aromas En Variedad Los Cuales Serán Utilizados Para Aromatri	01/07/15			CK17315		1	F	1,569.75
04-01-514	Ramon Rosa Reyes	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos Médicos Según Docume	01/07/15			CK17316		1	M	1,000.00
03-15-461	Oscar Danilo Dubon Madrid	P/único Por Elaboración De 1 Placa De Mármol (60cm X70cm) Misma Que Será Utilizadas En ElProyecto	01/07/15			CK30454381	03-13	2	M	6,125.00
03-11-259	Carlos Roberto Escalon	P/único Por Enderezado Y Soldadura De Chasis Al Vehículo Nissan Asignado A La Dimosep Segúin Documen	01/07/15			CK30454382		1	M	8,750.00
03-12-464	Servicio Electrico Y Autorepuestos	P/liberación De Garantía Calidad De Obra (5%) Por Corte De Tubería Y Fabricación De Rosca En Tubería	01/07/15			CK30454383	04-01	1	E	3,000.00
03-12-464	Santos Erick Cantarero Nolasco	P/único Por Fabricación De Dos Planchas Donde Va Instalda La Bomba Con La Tubería De 3" Del Pozo Nue	01/07/15			CK30454384	04-01	2	M	14,605.00
03-15-461	Rene Aguilar Dubon	P/único Por 33 Viajes De Mts 4 Material De Construcción Los Cuales Serán Entregadas Como Ayudas Auto	01/07/15			CK30454385	07-02	2	M	39,600.00
03-15-239	Ferreteria Las Delicias	P/compra De Materiales Varios De Construcción Los Cuales Serán Utilizados En Lla Finalización De Cas	01/07/15			CK30454386		1	E	15,560.00
03-14-466	Ferreteria Las Delicias	P/compra De 150 Bolsas De Cemento Los Cuales Serán Utilizados En Obras Públicas (drenaje Pluvial) Se	01/07/15			CK30454387	06-22	1	E	29,250.00
03-15-461	Ferreteria Las Delicias	P/compra De Materiales Varios De Construcción Los Cuales Serán Entregados Como Ayuda Social Autoriza	01/07/15			CK30454388	07-02	2	E	41,464.00
03-12-464	Bomohsa	P/compra De 4 Rotametros Para Inyección De Cloro Gas Los Cuales Serán Utilizados En Estaciones De Bo	01/07/15			CK30454389	04-01	2	E	187,191.56
03-11-396	Camosa	P/compra De Repuestos Varios Los Cuales Serán Utilizados En La Retroexcavadora John Deere Asignada A	01/07/15			CK30454390		1	E	45,990.23
03-11-122	Comision Ciudadana Del Casco	P/aporte Municipal A La Comisión Para Pago Del Jardinero Del Parque Central La Libertad Correspondie	01/07/15			CK30454391		1	E	3,000.00
03-12-464	Servicio Electrico Y Autorepuestos	P/únicos Por Corte De 3 Lances De Tubo Hg De 2" Pozo Nuevo Cerrito, Corte De 3 Lances De Tubo Hg De	01/07/15			CK30454392	04-01	2	E	12,880.00
03-11-259	Mangueras Y Repuestos Alvarado	P/cambio De Mangueras De Lso Pisotnes, Manguera Completa Alta Presión Hidráulica, Reposición De Adap	01/07/15			CK30454393		1	E	8,120.00
03-13-465	Mario Rafael Tejada Leon	Pago De Gastos De Viaje Por Giras Realizadas A San Pedro Sula, Cortes Los Dias 26 Y 30 De Junio/2015	01/07/15			CK666	04-22	3	M	1,044.00
06-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retención Del 12.5 A Contratistas Y Empelados De Aguas De Snata Rsoa Según Documentación A	01/07/15			CK6948		1	E	3,729.78

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-01-231	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retención Del 12.5 A Contratistas Y Empelados De Aguas De Snata Rsoa Según Documentación A	01/07/15			CK6948		1	E	750.00
06-01-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retención Del 12.5 A Contratistas Y Empelados De Aguas De Snata Rsoa Según Documentación A	01/07/15			CK6948		1	E	3,617.50
06-01-261	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retención Del 12.5 A Contratistas Y Empelados De Aguas De Snata Rsoa Según Documentación A	01/07/15			CK6948		1	E	250.00
06-01-299	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retención Del 12.5 A Contratistas Y Empelados De Aguas De Snata Rsoa Según Documentación A	01/07/15			CK6948		1	E	180.00
06-06-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retención Del 12.5 A Contratistas Y Empelados De Aguas De Snata Rsoa Según Documentación A	01/07/15			CK6948		1	E	443.93
06-06-121	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retención Del 12.5 A Contratistas Y Empelados De Aguas De Snata Rsoa Según Documentación A	01/07/15			CK6948		1	E	10.17
06-06-232	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retención Del 12.5 A Contratistas Y Empelados De Aguas De Snata Rsoa Según Documentación A	01/07/15			CK6948		1	E	760.75
06-01-119	Instituto Nacional De Formacion	P/pago De Retención En Planillas De Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	01/07/15			CK6949		1	E	490.14
06-02-119	Instituto Nacional De Formacion	P/pago De Retención En Planillas De Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	01/07/15			CK6949		1	E	399.81
06-03-119	Instituto Nacional De Formacion	P/pago De Retención En Planillas De Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	01/07/15			CK6949		1	E	123.48
06-05-119	Instituto Nacional De Formacion	P/pago De Retención En Planillas De Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	01/07/15			CK6949		1	E	215.43
06-06-119	Instituto Nacional De Formacion	P/pago De Retención En Planillas De Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	01/07/15			CK6949		1	E	155.30
06-06-129	Instituto Nacional De Formacion	P/pago De Retención En Planillas De Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	01/07/15			CK6949		1	E	3,082.34
06-06-129	Instituto Nacional De Formacion	P/pago De Retención En Planillas De Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	01/07/15			CK6949		1	E	1,228.01
06-01-272	Nelson Javier Cabrera Mateo	P/viáticos A Tegucigalpa A Verificar Trmaite De Disolución Personeria Juridica Emasar Y Trmaite Con	01/07/15			CK6950		1	M	5,562.50
06-06-232	Ferreteria Alarcon	P/2 Reductor De 4a3 Hg, 2 Unión Universal De 4hg, 40 Cinta Aislante 3m.	01/07/15			CK6951		1	E	3,850.00
06-06-121	Mirna Maria Lara Moran	Pago N°1 Por Pago De Prestaciones Laborales Según A cta De Convenio Extrajudicial.	01/07/15			CK6952		1	F	40,000.00
01-03-272	Pedro Antonio Hernandez Cruz	P/viáticos Por Viaje A San Pedro Sula Para Trasladar Jóvenes De La Liga De Ajedrez De San Pedro Sula	01/07/15			CK7868		1	M	527.00
01-06-272	Elias Arturo Tabora Lara	P/viáticos Por Viaje A San Pedro Sula Para Trasladar Jóvenes De La Liga De Ajedrez De San Pedro Sula	01/07/15			CK7869		1	M	527.00
01-01-113	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	01/07/15			CK7870		1	E	3,717.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-06-111	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	01/07/15			CK7870		1	E	5,250.00
02-02-111	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	01/07/15			CK7870		1	E	3,600.00
02-06-111	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	01/07/15			CK7870		1	E	2,300.00
03-01-111	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	01/07/15			CK7870		1	E	1,800.00
03-04-121	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	01/07/15			CK7870		1	E	2,600.00
03-11-121	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	01/07/15			CK7870		1	E	7,600.00
03-11-122	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	01/07/15			CK7870		1	E	5,400.00
04-01-111	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	01/07/15			CK7870		1	E	4,400.00
01-03-272	Pedro Antonio Hernandez Cruz	P/viátcios Por Viaje A San Pedro Sula Para Compra De Repuestos Para La Retroexcavadora Asiganda A La	01/07/15			CK7871		1	M	515.00
03-04-121	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Alguns Empleados (por Contrato) Municipales Con El Banco Deducidos	01/07/15			CK7872		1	E	1,469.00
03-11-121	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Alguns Empleados (por Contrato) Municipales Con El Banco Deducidos	01/07/15			CK7872		1	E	7,368.58
03-11-122	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Alguns Empleados (por Contrato) Municipales Con El Banco Deducidos	01/07/15			CK7872		1	E	6,096.00
04-09-121	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Alguns Empleados (por Contrato) Municipales Con El Banco Deducidos	01/07/15			CK7872		1	E	2,072.00
01-03-111	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	01/07/15			CK7873		1	E	100.00
01-06-111	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	01/07/15			CK7873		1	E	100.00
02-03-111	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	01/07/15			CK7873		1	E	3,082.00
02-05-111	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	01/07/15			CK7873		1	E	1,200.00
03-04-121	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	01/07/15			CK7873		1	E	2,294.00
03-11-121	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	01/07/15			CK7873		1	E	2,682.10
04-01-111	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	01/07/15			CK7873		1	E	200.41

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-09-121	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	01/07/15			CK7873		1	E	1,203.80
01-02-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	01/07/15			CK7874		1	E	3,064.28
02-03-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	01/07/15			CK7874		1	E	2,849.15
02-04-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	01/07/15			CK7874		1	E	2,821.53
02-05-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	01/07/15			CK7874		1	E	1,732.91
03-04-121	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	01/07/15			CK7874		1	E	5,651.90
03-05-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	01/07/15			CK7874		1	E	689.10
03-08-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	01/07/15			CK7874		1	E	1,968.86
03-11-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	01/07/15			CK7874		1	E	8,265.91
03-11-121	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	01/07/15			CK7874		1	E	8,521.71
03-11-122	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	01/07/15			CK7874		1	E	1,424.13
01-01-113	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7875		1	E	1,000.00
01-03-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7875		1	E	898.00
01-04-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7875		1	E	1,500.00
01-06-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7875		1	E	2,766.00
01-07-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7875		1	E	3,575.00
01-08-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7875		1	E	500.00
02-02-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7875		1	E	5,315.00
02-03-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7875		1	E	846.00
02-04-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7875		1	E	200.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-05-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7875		1	E	1,651.00
02-06-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7875		1	E	100.00
03-01-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7875		1	E	332.00
03-04-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7875		1	E	200.00
03-04-121	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7875		1	E	5,690.00
03-04-122	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7875		1	E	100.00
03-06-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7875		1	E	250.00
03-07-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7875		1	E	150.00
03-09-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7875		1	E	1,476.00
03-11-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7875		1	E	1,000.00
03-11-121	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7875		1	E	4,824.00
03-11-122	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7875		1	E	400.00
04-01-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7875		1	E	403.00
01-02-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7876		1	E	50.00
01-06-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7876		1	E	6,835.00
01-07-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7876		1	E	150.00
02-02-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7876		1	E	3,030.00
02-03-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7876		1	E	2,078.00
02-04-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7876		1	E	60.00
02-05-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7876		1	E	6,172.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-06-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7876		1	E	3,994.00
03-01-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7876		1	E	5,807.00
03-04-121	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7876		1	E	2,704.00
03-08-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7876		1	E	100.00
03-11-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7876		1	E	500.00
03-11-121	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7876		1	E	2,577.00
03-11-122	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7876		1	E	2,788.00
03-15-461	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7876	02-08	1	E	150.00
03-15-461	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7876	02-08	1	E	150.00
04-01-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7876		1	E	6,060.00
04-08-122	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	01/07/15			CK7876		1	E	600.00
03-11-272	Jahzeel Mibzar Valenzuela Ramos	P/viáticos Por Viaje A San Pedro Sula Para Realizar Gesti´{on De Proyectos Para Mejoramiento De Vivi	01/07/15			CK7877		1	F	612.50
02-02-264	Davivienda Seguros	P/pago 2/5 De La Renovación Del Seguro Colectivo De Vida No. 11619 Con Vigencia Del 23/05/15 Al23/0	01/07/15			CK7878		1	E	25,842.60
03-11-121	Municipalidad Santa Rosa De Copan	P/deducción Realizada A La Sera. Claudia Yaneth Rodriguez De Su Sueldo Correspondiente Al Mes De Jun	01/07/15			CK7879		1	E	881.19
04-05-122	Nota De Debito	Pago Planilla Cuadrilla Municipal (uma) Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	01/07/15			ND1235		1		39,500.00
02-05-272	Nota De Debito	Pago Viáticos Por Viaje A Quezailica A Repartir Avisos De Cobro (departamento De Control Tributario	01/07/15			ND1238		1		300.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Proveedores Sefin	01/07/15			ND2189		1		10.00
01-06-356	Tropigas	P/llenado (4) Cilindro De Gas Para Uso Generador Energía Eléctrica Según Factura Y Orden De Trabajo	02/07/15			CK17317		1	E	2,610.00
01-03-291	Restaurante El Rodeo	P/compra De Alimentación Ofrecidaen Cena Finalización Iii Cabildo Abierto Informativo, Atención Alca	02/07/15			CK17318		1	E	16,163.00
04-06-573	Osiris Vanessa Godoy Zamora	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos Por Año Social Ya Qu	02/07/15			CK17319		6	F	3,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-06-311	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación Ofrecida En Reunión Sobre Valores (gerencia General), Reunión Sobre Paln De	02/07/15			CK17320		1	E	4,226.25
01-03-291	Angela Elizabet Mejia Madrid	P/único Por Elaboración De Cuadros De Pintura Los Cuales Serán Entregados En La Despedida A La Brig	02/07/15			CK17321		1	F	1,000.00
01-03-291	Fany Magdiel Paredes Miranda	P/único Por Elaboración De 6 Bolsas Típicas Las Cuales Serán Entregadas A Médicos Cubanos En Despedi	02/07/15			CK17322		1	F	900.00
01-03-266	Copan Tv Canal 30	P/pago Contrato De Publicidad Televisiva Transmitida En Cada Noticiero De Copan Tv Canal 30 Social	02/07/15			CK17323		1	E	4,000.00
03-11-259	Carlos Arnaldo Garcia	P/único Por Reparación De La Retroexcavadora John Deere 310e" Asignada A La Dimosep Según Documentac	02/07/15			CK30454394		1	M	34,798.46
03-11-259	Lubricentro Y Carwash Santa Teresa	P/único Por Cambio De Aceite, Engrase, Lavado General Y Chequeo De Niveles Y Cambiuo De Filtros Al M	02/07/15			CK30454395		1	E	3,750.00
03-14-466	Rene Guardado Gutierrez	P/único Por Suministro Y Acarreo De 2.5 Viajes De Arena De Río, 2.5 Viajes De Grava De Río, 3.5 Viaj	02/07/15			CK30454396	06-22	1	M	1,150.00
03-15-461	Rene Guardado Gutierrez	P/único Por Suministro Y Acarreo De 2.5 Viajes De Arena De Río, 2.5 Viajes De Grava De Río, 3.5 Viaj	02/07/15			CK30454396	02-01	1	M	8,450.00
03-13-465	Grupo Creactiva	Pago Por Elaboración De 1000 Afiches Lps 35,000, 1000 Trifolios Lps. 7,500 Y 1000 Stickers Lps. 5,00	02/07/15			CK670	04-22	3	E	79,720.00
03-13-465	Elias Arturo Tabora Lara	Gastos De Viaje Por Gira Realizada A Tegucigalpa Del 29 De Junio Al 01 De Julio 2015 Por Traslado De	02/07/15			CK671	04-22	3	M	2,938.20
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Proveedores Sefin	02/07/15			ND2188		1		5.00
04-03-519	Deporticentro Edwin	P/compra De 15 Uniformes Los Cuales Ser´´an Entregados Como Ayuda Autorizada Por El Sr. Alcalde Al E	03/07/15			CK17324		1	E	4,450.00
01-06-397	Mercado Del Plastico	P/compra De 3 Basureros Medianos Plásticos Dobles, 2 Fardos De Bolsa Para Depositar Basura Los Cuale	03/07/15			CK17325		1	E	6,980.00
04-03-573	Agencia De Desarrollo Estrategico	P/complemento Correspondiente Al Período Del Mes De Enero A Junio 2015 Ya Que Se Le Hizo Un Incremen	03/07/15			CK30454397		1	E	30,000.00
03-15-467	Darlan Mauricio Madrid Ardon	P/compra De 3 Reductores De Velocidad Tipo Túmulo, 2 Terminal De Reductores De Velocidad, 2 Boyas Gr	03/07/15			CK30454398	03-11	1	M	13,692.36
03-11-449	Darlan Mauricio Madrid Ardon	P/compra De 4 Trafitambo De Polietileno Anaranjado, 3 Marcos Perforados Y Rejilla, 2 Suministros De	03/07/15			CK30454399		1	M	5,970.80
03-14-466	Darlan Mauricio Madrid Ardon	P/compra De 4 Trafitambo De Polietileno Anaranjado, 3 Marcos Perforados Y Rejilla, 2 Suministros De	03/07/15			CK30454399	06-22	1	M	15,180.00
03-15-467	Darlan Mauricio Madrid Ardon	P/compra De 8 Reductores De Velocidad Tipo Tumulo, 4 Terminales De Reductores De Velocidad, 4 Boyas	03/07/15			CK30454400	03-11	1	M	45,474.22
03-04-224	Edgardo Villeda Madrid	P/n°3 (final) Por Alquiler De Volqueta Para Acarr e ar Material De Cobetura (tierra) Para Cubrir Los	03/07/15			CK593		1	M	30,000.00
03-13-465	Dilcia Margoth Lemus Ramirez	Pago De Gastos De Viaje Por Gira A Tegucigalpa Del 29/06/2015 Al 01/07/15 A Participar En Reunión En	03/07/15			CK672	04-22	3	F	2,851.95

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-01-229	Carlos Javier Romero Gonsalez	Pago De Frecuencia De Radio Base Y Portatiles De Aguas De Santa Rosa Según Contrato Nº.F-asr-cjr-01	03/07/15			CK6953		1	M	10,235.00
06-01-333	Soluciones Publicitarias	P/elaboración De Stiler Del Logo De La Empresa De Aguas Y Elaboración De Cuadros De P.v.	03/07/15			CK6954		1	E	630.00
06-01-243	Alineamiento Balanceo	P/reparación Y Mantenimiento De Vehículos Lavado General Cambio De Aceite Limpieza Interna Según Ord	03/07/15			CK6955		1	E	6,675.00
06-06-224	Luis Humberto Melgar Milla	P/alquiler De Camión Marca Jmc Con Placa Pdf4170 Color Blanco El Cual Es Utilizado Para Distribuir A	03/07/15			CK6956		1	M	120,000.00
01-02-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2015 Según Documentació	03/07/15			CK7881		1	E	236.25
01-03-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2015 Según Documentació	03/07/15			CK7881		1	E	492.63
01-04-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2015 Según Documentació	03/07/15			CK7881		1	E	130.00
01-06-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2015 Según Documentació	03/07/15			CK7881		1	E	710.86
01-07-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2015 Según Documentació	03/07/15			CK7881		1	E	218.41
01-08-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2015 Según Documentació	03/07/15			CK7881		1	E	282.08
02-02-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2015 Según Documentació	03/07/15			CK7881		1	E	259.17
02-03-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2015 Según Documentació	03/07/15			CK7881		1	E	191.31
02-04-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2015 Según Documentació	03/07/15			CK7881		1	E	128.52
02-05-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2015 Según Documentació	03/07/15			CK7881		1	E	548.49
02-06-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2015 Según Documentació	03/07/15			CK7881		1	E	389.15
03-01-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2015 Según Documentació	03/07/15			CK7881		1	E	280.54
03-04-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2015 Según Documentació	03/07/15			CK7881		1	E	62.24
03-04-129	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2015 Según Documentació	03/07/15			CK7881		1	E	3,692.15
03-05-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2015 Según Documentació	03/07/15			CK7881		1	E	56.02
03-06-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2015 Según Documentació	03/07/15			CK7881		1	E	127.55

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-07-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2015 Según Documentació	03/07/15			CK7881		1	E	80.00
03-08-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2015 Según Documentació	03/07/15			CK7881		1	E	85.75
03-09-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2015 Según Documentació	03/07/15			CK7881		1	E	55.57
03-10-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2015 Según Documentació	03/07/15			CK7881		1	E	55.57
03-11-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2015 Según Documentació	03/07/15			CK7881		1	E	487.50
03-11-129	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2015 Según Documentació	03/07/15			CK7881		1	E	6,696.95
04-01-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2015 Según Documentació	03/07/15			CK7881		1	E	140.28
04-03-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2015 Según Documentació	03/07/15			CK7881		1	E	132.30
04-04-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2015 Según Documentació	03/07/15			CK7881		1	E	60.64
04-09-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Mayo 2015 Según Documentació	03/07/15			CK7881		1	E	67.92
03-11-161	Vivian Marcelina Escobar Erazo	P/pago 1/2 De Sus Prestaciones Laborales Que Por Ley Le Corresponden Según Documentación Adjunta.	03/07/15			CK7882		1	F	40,000.00
01-01-113	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	13,000.00
01-02-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	477.95
01-03-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	4,111.00
01-03-266	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	825.00
01-04-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	65.46
01-06-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	2,439.12
01-06-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	628.75
01-07-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	37.71
01-08-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	589.46

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-02-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	765.39
02-05-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	385.20
02-06-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	399.00
03-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	392.40
03-01-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	390.00
03-04-121	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	794.64
03-04-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	151.88
03-11-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	2,364.12
03-11-121	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	1,598.21
03-11-259	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	3,925.62
03-11-261	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	250.00
03-15-461	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883	04-07	1	E	3,300.00
03-15-461	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883	02-05	1	E	8,515.63
03-15-461	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883	02-08	1	E	1,017.08
03-16-481	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883	05-04	1	E	162.49
03-16-481	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883	05-02	1	E	875.00
04-01-291	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	262.50
04-01-574	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	760.00
04-03-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	103.50
04-03-222	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	375.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-03-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	1,316.25
04-03-266	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	237.50
04-03-311	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	237.50
04-05-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	156.25
04-06-573	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	275.00
04-09-121	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	03/07/15			CK7883		1	E	124.50
03-11-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por El Depto. De Obras Públicas Correspondiente Al Período Del 04	06/07/15			CK11558		2	E	69,553.71
04-01-514	Adriana Hernandez	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Compra De Medicamento Ya Que Tien Un	06/07/15			CK17326		1	F	600.00
01-01-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	06/07/15			CK17327		1	E	1,871.30
01-03-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	06/07/15			CK17327		1	E	10,425.09
01-06-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	06/07/15			CK17327		1	E	5,687.69
03-01-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	06/07/15			CK17327		1	E	3,504.00
03-11-311	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	06/07/15			CK17327		1	E	200.00
03-11-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	06/07/15			CK17327		1	E	1,000.00
04-01-514	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	06/07/15			CK17327		1	E	6,018.70
04-01-572	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	06/07/15			CK17327		1	E	735.42
04-03-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	06/07/15			CK17327		1	E	782.10
04-05-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	06/07/15			CK17327		1	E	11,196.23
04-10-581	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	06/07/15			CK17327		1	E	731.30
01-01-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	06/07/15			CK17328		1	E	6,998.72

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-03-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	06/07/15			CK17328		1	E	11,963.47
01-06-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	06/07/15			CK17328		1	E	5,352.96
03-01-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	06/07/15			CK17328		1	E	2,802.20
03-11-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	06/07/15			CK17328		1	E	329.00
04-01-514	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	06/07/15			CK17328		1	E	4,626.60
04-01-574	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	06/07/15			CK17328		1	E	147.10
04-03-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	06/07/15			CK17328		1	E	938.50
04-05-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	06/07/15			CK17328		1	E	10,237.71
04-10-581	Empresa Nacional De Energia	P/aporte Al Centro De Salud La Roca Para Pago De Consumo Energía Eléctrica Correspondiente Al MesJu	06/07/15			CK17329		1	E	1,035.55
01-03-291	Variedades Y Abarroteria Alexandra	P/compra De Materiales Varios (azúcar De 4 Libras, Servilletas, Vaso Termico N°6, Cucharitas, Vaso	06/07/15			CK17330		1	E	7,000.00
01-03-399	Variedades Y Abarroteria Alexandra	P/compra De Materiales Varios (azúcar De 4 Libras, Servilletas, Vaso Termico N°6, Cucharitas, Vaso	06/07/15			CK17330		1	E	360.00
01-06-311	Variedades Y Abarroteria Alexandra	P/compra De Materiales Varios (azúcar De 4 Libras, Servilletas, Vaso Termico N°6, Cucharitas, Vaso	06/07/15			CK17330		1	E	2,560.00
01-06-334	Variedades Y Abarroteria Alexandra	P/compra De Materiales Varios (azúcar De 4 Libras, Servilletas, Vaso Termico N°6, Cucharitas, Vaso	06/07/15			CK17330		1	E	1,700.00
01-06-397	Variedades Y Abarroteria Alexandra	P/compra De Materiales Varios (azúcar De 4 Libras, Servilletas, Vaso Termico N°6, Cucharitas, Vaso	06/07/15			CK17330		1	E	3,420.00
01-06-397	Casa Del Plastico	P/compra De 2 Fardos De Bolsa Para Basura En Rollo Para Uso Del Edificio Municipal, Compra De 10 Sil	06/07/15			CK17331		1	E	3,000.00
04-01-524	Casa Del Plastico	P/compra De 2 Fardos De Bolsa Para Basura En Rollo Para Uso Del Edificio Municipal, Compra De 10 Sil	06/07/15			CK17331		1	E	1,370.00
03-14-466	Jose Efrain Lopez Contreras	P/único Por Elaboración De Cuatro Parrillas Metálicas Para Tragantes De Aguas Lluvias En El B°Dolo	06/07/15			CK30454401	06-22	1	M	8,342.25
03-04-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por El Depto. De Desechos Sólidos Correspondiente Al Período Del	06/07/15			CK594		1	E	94,246.29
01-03-253	Nota De Debito	P/ Pago Al Asesor Legal De La Municipalidad Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	06/07/15			ND1236		1		15,000.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Proveedores Sefin	06/07/15			ND2190		1		5.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-06-232	Nota De Debito	Pago Planilla Mantenimiento De Agua Potable Correspondiente A La Segunda Quincena Junio 2015.	06/07/15			ND412		1		27,956.86
01-03-266	Canaturh	P/contraparte De La Publicidad Durante La Celebración Del 172aniversario De La Ciudad Según Document	07/07/15			CK17332		1	M	8,725.00
04-01-574	Kiosko De Pinturas Multicolor	P/compra De 2 Cubetas De Pintura Aceite Lascuales Serán Entrregadas Como Apoyo A Escuela Rural Mixta	07/07/15			CK17333		1	E	4,600.00
03-14-466	Ferreteria Las Delicias	P/compra De 130 Bolsas De Cemento Las Cuales Serán Utilizadas En Proyectos Varios De La Dimosep Segú	07/07/15			CK30454402	06-22	1	E	25,350.00
03-15-463	Ferreteria Las Delicias	P/compra De 100 Bolsas De Cemento Las Cuales Serán Utilizadas En El Mejoramiento De Vivienda A Perso	07/07/15			CK30454403	07-01	1	E	19,500.00
03-15-463	Proveedora Ferretera	P/compra De 200 Láminas De Zinc De 10 Pies Las Cuales Serán Utilizadas En El Mejoramiento De Viviend	07/07/15			CK30454404	07-01	1	E	21,200.00
06-01-751	Empresa Nacional De Energia	P/cuota N°1/10 Por Compromiso Adquirido En Negocia ción Con La Enee Según Documentación Adjunta.	07/07/15			CK3135979		1	E	471,280.88
06-01-751	Empresa Nacional De Energia	Reversion Pago P/cuota N°1/10 Por Compromiso Adqui rido En Negociación Con La Enee Según Documentación Adjunta.	07/07/15			CK3135979		1		-471,280.88
06-01-751	Empresa Nacional De Energia	P/cuota N°1/10 Por Compromiso Adquirido En Negocia ción Con La Enee Según Documentación Adjunta.	07/07/15			CK3135980		1	E	471,280.88
03-04-224	Reina Marina Madrid	P/pago No. 1 Y 2 Por Alquiler De Volqueta Para Recolección Y Acarreo De Desechos Sólidos Hacia El Re	07/07/15			CK595		1	F	30,000.00
03-04-224	Luciano Cruz	P/pago Nº 1 Y 2 Por Alquiler De Voqlueta Para Recolección Y Acarreo De Desechos Sólidos Hacia El Rel	07/07/15			CK596		1	M	30,000.00
03-04-224	Manuel Antonio Pineda	P/pago Nº 1 De Contrato Nº Fm-map-02-2015 Por Alquiler De Volqueta Para Recolección Y Acarreo De De	07/07/15			CK597		1	M	15,000.00
03-04-224	Maria Carmen Santos Lopez	P/pago No. 1 Por Alquiler De Volqueta Para Recolección Y Acarreo De Desechos Solidos Hacia El Rellen	07/07/15			CK598		1	F	15,000.00
03-04-224	Walter Geovany Santos Lopez	P/pago No. 1 Por Alquiler De Volqueta Para Recoleccion Y Acarreo De Desechos Solidos Hacia El Rellen	07/07/15			CK599		1	M	15,000.00
03-04-224	Maxwells Roney Lopez Lopez	P/n °1 Del Contrato No. Fm-mrll-02-2015 Por Alqui l er De Volqueta Para Recoleccion Y Acarreo De Des	07/07/15			CK600		1	M	13,000.00
03-04-224	Municipalidad Santa Rosa De Copan	P/deducción Realizada Al Sr. Maxwells Roney Lopez Lopez De Su Pago N°1 Fm-mrll-02-2015 Ya Que Tien	07/07/15			CK601		1	E	2,000.00
03-04-397	Casa Del Plastico	P/por Compra De 12 Fardos De Bolsa Para Basurta Los Cuales Serán Utilizados En El Barrido De Calles	07/07/15			CK602		1	E	18,000.00
03-08-115	Pedrina Murcia Serrano	P/pago Vacaciones Correspondiente Al Periodo/2015 Segun Solicitud Adjunta	07/07/15			CK7884		1	F	8,575.25
04-08-272	Ada Gabriela Henriquez Lopez	P/viáticos Por Viaje A Tela Atlántida, Olanchito, Para Asistir A Taller Sobre Funcionamiento Operati	07/07/15			CK7885		1	F	1,750.00
02-03-272	Edgar Jovany Maldonado Quezada	P/viáticos Por Viaje A Tela Atlántida, Olanchito Para Asistir A Taller Sobre Funcionamiento Operativ	07/07/15			CK7886		1	M	1,750.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-01-272	Gladis Ondina Espinoza Hernandez	P/viáticos Por Viaje A Tela Atlántida, Olanchito Para Asistir A Taller Sobre Funcionamiento Operativ	07/07/15			CK7887		1	F	2,375.00
01-01-272	Reina Carmelina Perez Cuellar	P/viáticos Por Viaje A Tela Atlántida, Olanchito Para Asistir A Taller Sobre Funcionamiento Operativ	07/07/15			CK7888		1	F	2,375.00
03-04-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Contrato Temporal Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De	07/07/15			ND1237		1		2,503.12
04-05-122	Nota De Debito	Planilla Cuadrilla Municipal (uma) Bono Correspondiente Al Año 2015.	07/07/15			ND1239		1		25,000.00
04-07-573	Olga Marina Portillo Canales	P/compra De Alimentación (32 Almuerzos) Brindados A Mujeres En Taller De Violencia Doméstica El Cual	08/07/15			CK11559		8	F	1,600.00
04-07-573	Claudia Ondina Perdomo	De Junio P/compra De Productos Para Ser Entregados A Las Mujeres Que Participaran Del Intercambio	08/07/15			CK11560		8	F	1,254.00
04-07-573	Claudia Ondina Perdomo	P/compra De Productos Para Ser Entregados A Las Mujeres Que Participaran Del Intercambio El Día 18	08/07/15			CK11561		8	F	1,254.00
04-07-573	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación 12 Cenas Para El Conversatorio Que Se Realizó Con La Unicef Para Poder Llev	08/07/15			CK11562		8	E	828.00
01-06-259	Sit Network	P/reparación De Impresoras, Limpieza Y Cambio De Cartuchos A Las Impresoras Asignadas Al Departament	08/07/15			CK17334		1	E	2,121.87
04-03-291	Floristeria Arte Flora	P/alquiler De 6 Sillas Acolchonadas Con Forro, 3 Mesas Grandes, 3 Faldones, 1 Mantel Ocre, Los Cuale	08/07/15			CK17335		1	E	640.55
01-06-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación La Cual Fue Ofrecida A Personal Para Cargar Material En Ishuma Con Maquinar	08/07/15			CK17337		1	E	210.00
03-11-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación La Cual Fue Ofrecida A Personal Para Cargar Material En Ishuma Con Maquinar	08/07/15			CK17337		1	E	380.00
03-12-464	Olvin Edgardo Aguilar Gomez	P/único Por Acarreo De Material Selecto Del Pozo El Bambú, Hacia El Pozo Nuevo El Cerrito Según Docu	08/07/15			CK30454405	04-01	1	M	875.00
03-12-464	Bomohsa	P/compra De 2 Motores Sumergibles 25 Hp Doble Voltaje, 1 Motor Sumergible 15 Hp Doble Voltaje, 1 Mot	08/07/15			CK30454406	04-01	2	E	189,967.43
03-11-259	Mario Alfonzo Trochez	P/único Por Reparación De 26 Piochas, 12 Barras, 8 Cinceles, 8 Cuñas Las Cuales Son Utilizadas En Tr	08/07/15			CK30454407		1	M	3,465.00
03-04-397	Casa Del Plastico	P/compra De 70 Escobas, 70 Cubetas, 70 Recogedores Plásticos Los Cuales Serán Utilizados Para Person	08/07/15			CK603		1	E	8,960.00
06-01-256	Luis Raul Aguilar Espinoza	Pago De Renovación De Página Web De La Empresa De Aguas Correspondiente Al Período 2015.	08/07/15			CK6957		1	M	2,078.13
06-01-533	Cuerpo De Bomberos	Pago De 90% De La Recaudación De Bomberos Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	08/07/15			CK6958		1	E	97,451.66
01-03-272	Pedro Antonio Hernandez Cruz	P/viáticos Por Viaje A Tela Para Trasladar A Vice Alcaldes Y Técnicos Que Participaran En Taller Sob	08/07/15			CK7889		1	M	5,177.00
04-03-272	Sergio Flores Alvarado	P/viáticos Por Viaje A Tegucigalpa Para Asisitir A Reunión De Trabajo Administrativoen Unicef En Mar	08/07/15			CK7890		1	M	2,784.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-07-573	Claudia Ondina Perdomo	Reversion Pago De Junio P/compra De Productos Para Ser Entregados A Las Mujeres Que Participaran Del Intercambio	09/07/15			CK11560		8		-1,254.00
01-03-291	Distribuidora Escalante	P/compra De 6 Llavin Brasileño, 12 Fibran De 314 Los Cuales Serán Utilizados Para Uso Del Departam,	09/07/15			CK17338		1	E	1,285.00
03-11-315	Distribuidora Escalante	P/compra De 6 Llavin Brasileño, 12 Fibran De 314 Los Cuales Serán Utilizados Para Uso Del Departam,	09/07/15			CK17338		1	E	16,458.00
03-11-334	Distribuidora Escalante	P/compra De 6 Llavin Brasileño, 12 Fibran De 314 Los Cuales Serán Utilizados Para Uso Del Departam,	09/07/15			CK17338		1	E	310.00
03-11-355	Distribuidora Escalante	P/compra De 6 Llavin Brasileño, 12 Fibran De 314 Los Cuales Serán Utilizados Para Uso Del Departam,	09/07/15			CK17338		1	E	180.00
03-11-366	Distribuidora Escalante	P/compra De 6 Llavin Brasileño, 12 Fibran De 314 Los Cuales Serán Utilizados Para Uso Del Departam,	09/07/15			CK17338		1	E	120.00
04-01-514	Javier Alexander Argueta Trejo	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Su Hijo Que Se Encuentra Cursando El	09/07/15			CK17339		1	M	2,000.00
06-06-232	Pedro Neptali Mejia Ramirez	P/trabajos De Retroexcavadora Para Realizar Limpieza En La Galeria Del Filtración De Agua A La Ciste	09/07/15			CK6959		1	M	9,730.00
06-01-243	Taller De Lubricacion Compa Chuy	P/trabajos De Mantenimiento Revisión De Niveles De Frenos Engrase General Del Carro Fuso, Cambio De	09/07/15			CK6960		1	E	8,335.00
06-01-243	Sergio Alexander Pineda Alvarez	P/trabajo Cambio De Buchenes Superiores De Tijera, Cambio De Hules De Barra Estabilizadora Sodlar Pu	09/07/15			CK6961		1	M	6,500.00
06-06-232	Proveedora Ferretera	P/200 Codos De 1/x90pvc,100 Tee 1/2 Presión, 250 Tapones De 1/2 Pvc Para Trabajos De Mantenimiento D	09/07/15			CK6962		1	E	2,250.00
06-05-115	Gricelda Elizabeth Suarez Ortega	P/vacaciones Correspondiente Al Período 2015.	09/07/15			CK6963		1	F	6,914.88
06-01-356	Inversiones Alvali	P/consumo De Combustibke En Vehículos Y Motocicletas De La Empresa De Aguas Y Planta Dolores.	09/07/15			CK6964		1	E	15,683.35
06-04-356	Inversiones Alvali	P/consumo De Combustibke En Vehículos Y Motocicletas De La Empresa De Aguas Y Planta Dolores.	09/07/15			CK6964		1	E	320.00
06-01-259	Carlos Fernando Bustillo Tabora	P/trabajo Regulación De Taps En El Transformador Para Regular Voltaje De Bombas En El Pozo Los Tigre	09/07/15			CK6965		1	M	3,937.50
06-01-333	Imprenta Central	P/elaboración De 24 Talonarios Para Registro De Negocios A Utilizar En Área Comercial Y Elaboración	09/07/15			CK6966		1	E	1,440.00
04-01-514	Ana Patricia Ramirez	P/aydua Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos De Transporte Por Vi	10/07/15			CK17340		1	F	1,000.00
03-14-466	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago N°1 (final) Por Alquiler De Dos Volquetas (una De 8m3 Y Una De 5m3una De 8m3 Y Una De 5m3 De	10/07/15			CK30454408	06-19	1	M	98,437.50
06-01-214	Hondutel	P/pago Del Uso De Teléfono E Internet De La Empresa De Aguas Y Planta Dolores Correspondiente Al Mes	10/07/15			CK6967		1	E	4,398.47
06-01-216	Hondutel	P/pago Del Uso De Teléfono E Internet De La Empresa De Aguas Y Planta Dolores Correspondiente Al Mes	10/07/15			CK6967		1	E	883.43

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-04-214	Hondutel	P/pago Del Uso De Teléfono E Internet De La Empresa De Aguas Y Planta Dolores Correspondiente Al Mes	10/07/15			CK6967		1	E	254.55
06-04-216	Hondutel	P/pago Del Uso De Teléfono E Internet De La Empresa De Aguas Y Planta Dolores Correspondiente Al Mes	10/07/15			CK6967		1	E	430.30
06-06-224	Juan Carlos Rivera	P/horas De Retroexcavadora Para Montaje A Carro Cisterna, Limpieza De Canal Para Mayor Captación De	10/07/15			CK6968		1	M	24,850.00
06-05-115	Aida Lisseth Moran	P/vacaciones Correspondiente Al Período 2015.	10/07/15			CK6969		1	F	5,953.50
06-01-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago Cuota Patronal Ihss De La Empresa De Aguas Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	10/07/15			CK6970		1	E	735.00
06-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago Cuota Patronal Ihss De La Empresa De Aguas Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	10/07/15			CK6970		1	E	1,512.00
06-02-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago Cuota Patronal Ihss De La Empresa De Aguas Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	10/07/15			CK6970		1	E	1,225.00
06-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago Cuota Patronal Ihss De La Empresa De Aguas Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	10/07/15			CK6970		1	E	2,520.00
06-03-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago Cuota Patronal Ihss De La Empresa De Aguas Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	10/07/15			CK6970		1	E	490.00
06-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago Cuota Patronal Ihss De La Empresa De Aguas Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	10/07/15			CK6970		1	E	1,008.00
06-05-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago Cuota Patronal Ihss De La Empresa De Aguas Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	10/07/15			CK6970		1	E	735.00
06-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago Cuota Patronal Ihss De La Empresa De Aguas Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	10/07/15			CK6970		1	E	1,512.00
06-06-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago Cuota Patronal Ihss De La Empresa De Aguas Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	10/07/15			CK6970		1	E	245.00
06-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago Cuota Patronal Ihss De La Empresa De Aguas Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	10/07/15			CK6970		1	E	504.00
06-06-122	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago Cuota Patronal Ihss De La Empresa De Aguas Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	10/07/15			CK6970		1	E	4,655.00
06-06-128	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago Cuota Patronal Ihss De La Empresa De Aguas Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	10/07/15			CK6970		1	E	9,576.00
06-01-356	Inversiones Alvali	P/consumo De Combustible En Vehículos Y Motocicletas De Agaus De Santa Rosa Y Planta Dolores.	10/07/15			CK6971		1	E	10,154.75
06-04-356	Inversiones Alvali	P/consumo De Combustible En Vehículos Y Motocicletas De Agaus De Santa Rosa Y Planta Dolores.	10/07/15			CK6971		1	E	226.30
06-01-311	Copan Industrial	P/consumo De Agua Purificada En Botellón Para Consumo Ene Dificio De Agua.	10/07/15			CK6972		1	E	688.00
01-03-272	Pedro Antonio Hernandez Cruz	P/viáticos Por Viaje A Tela Atlántida, Para Trasladar De Dicha Ciudada A Src A Vice Alcaldesa, Regid	10/07/15			CK7891		1	M	527.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-04-121	Nota De Debito	Pago Planilla Contrato Temporal Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	10/07/15			ND1240		1		27,000.00
03-04-141	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Contrato Horas Extras Contrato Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De	10/07/15			ND1241		1		49,083.94
04-03-396	Moto Mundo	P/compra De 2 Llantas (1 Llanta Delantera Y 1 Llanta Trasera) Las Cuales Serán Para La Motocicleta Y	13/07/15			CK17341		1	E	2,225.01
03-15-231	Jesus Humberto Aguilar	P/único Por Reparación De Goteras En Parte Alta Del Edificio Del Mercado Central Según Documentación	13/07/15			CK17342		1	M	2,000.00
01-06-311	Copan Industrial S.a. De C.v.	P/pago Por Compra De Copan Dry (para Atención A Contribuyentes) Y Agua En Botellones (para El Person	13/07/15			CK17343		1	E	4,586.00
03-11-311	Copan Industrial S.a. De C.v.	P/pago Por Compra De Copan Dry (para Atención A Contribuyentes) Y Agua En Botellones (para El Person	13/07/15			CK17343		1	E	160.00
01-03-266	Promociones Orellana	P/único Por Servicios De Perifoneo (11 Horas) Para Publicidad Del Comunicado Sobre La Limpieza De So	13/07/15			CK17344		1	E	1,925.00
01-03-291	Distribuidora Escalante	P/compra D E8 Plawood De 3/16 Los Cuales Serán Utilziados En La Construcción De Tanque Cisterna Para	13/07/15			CK17345		1	E	490.00
03-12-464	Distribuidora Escalante	P/compra D E8 Plawood De 3/16 Los Cuales Serán Utilziados En La Construcción De Tanque Cisterna Para	13/07/15			CK17345	04-07	1	E	2,520.00
03-11-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención A Personal De Obras Públicas Ya Que Estuvieron Cargand	13/07/15			CK17346		1	E	870.00
04-01-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención A Personal De Obras Públicas Ya Que Estuvieron Cargand	13/07/15			CK17346		1	E	145.00
03-15-231	Friopartes S.a.	P/compra De 1 Aire Acondicionado El Cual Será Instalado En La Terminal De Transporte Según O/c Adjun	13/07/15			CK17347		1	E	11,200.00
03-11-161	Vivian Marcelina Escobar Erazo	P/pago 2/2 De Sus Prestaciones Laborales Que Por Ley Le Corresponden Según Documentación Adjunta	13/07/15			CK7892		1	F	30,000.00
04-10-581	Farmacia Dr. Andres H. Barnica	P/por Compra De Medicinas Para Ayuda A Personas De Escasos Recursos Económicos Autorizadas Por El Sr	14/07/15			CK11563		5	E	9,583.23
01-03-291	Elaboraciones Copanecas	P/compra De 5 Catimploras Sabor Café Las Cuales Serán Entregadas A Embajadoras Europeos Ya Que Se En	14/07/15			CK17348		1	E	1,600.00
01-03-291	Tabacos Hondureños S.a.	P/compra De 2 Cajas De Puros Marca Corona De 20, 2 Membretes, 8 Cajas Pequeñas De 5 Unidades Las Cua	14/07/15			CK17349		1	E	5,760.00
03-11-356	Abc Alineamiento Balanceo	P/compra De Repuestos Y Materiales Los Cuales Serán Utilizados En Vehículo Nissan Asignado A La Muni	14/07/15			CK17350		1	E	2,200.00
03-11-399	Abc Alineamiento Balanceo	P/compra De Repuestos Y Materiales Los Cuales Serán Utilizados En Vehículo Nissan Asignado A La Muni	14/07/15			CK17350		1	E	7,100.00
04-05-243	Abc Alineamiento Balanceo	P/compra De Repuestos Y Materiales Los Cuales Serán Utilizados En Vehículo Nissan Asignado A La Muni	14/07/15			CK17350		1	E	7,750.00
02-02-421	Siscomp	P/compra De 1 Impresora Epson L210 Flujo Continuo Para El Departamento De Tesorería Municipal Según	14/07/15			CK17351		1	E	4,590.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-06-243	Abc Alineamiento Balanceo	P/cambio Aceite, Fricciones, Alineamiento, Balanceo, Engrase, Cambio De Buchenes, Cambio De Hules, C	14/07/15			CK17352		1	E	5,450.00
03-04-243	Abc Alineamiento Balanceo	P/cambio Aceite, Fricciones, Alineamiento, Balanceo, Engrase, Cambio De Buchenes, Cambio De Hules, C	14/07/15			CK17352		1	E	6,355.00
03-11-356	Abc Alineamiento Balanceo	P/cambio Aceite, Fricciones, Alineamiento, Balanceo, Engrase, Cambio De Buchenes, Cambio De Hules, C	14/07/15			CK17352		1	E	6,960.00
03-11-399	Abc Alineamiento Balanceo	P/cambio Aceite, Fricciones, Alineamiento, Balanceo, Engrase, Cambio De Buchenes, Cambio De Hules, C	14/07/15			CK17352		1	E	200.00
04-05-243	Abc Alineamiento Balanceo	P/cambio Aceite, Fricciones, Alineamiento, Balanceo, Engrase, Cambio De Buchenes, Cambio De Hules, C	14/07/15			CK17352		1	E	2,770.00
03-02-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	14/07/15			CK17353		1	E	1,861.03
03-03-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	14/07/15			CK17353		1	E	5,682.70
03-05-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	14/07/15			CK17353		1	E	37,919.86
03-06-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	14/07/15			CK17353		1	E	7,536.05
03-07-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	14/07/15			CK17353		1	E	1,413.70
03-09-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	14/07/15			CK17353		1	E	50.85
04-09-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	14/07/15			CK17353		1	E	2,515.87
01-06-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histór ic	14/07/15			CK17354		1	E	5,103.06
03-05-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histór ic	14/07/15			CK17354		1	E	305.04
03-06-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histór ic	14/07/15			CK17354		1	E	225.50
03-07-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histór ic	14/07/15			CK17354		1	E	225.50
03-11-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histór ic	14/07/15			CK17354		1	E	3,457.55
04-01-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histór ic	14/07/15			CK17354		1	E	6,985.47
04-09-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histór ic	14/07/15			CK17354		1	E	2,792.90
03-14-466	Jose Efrain Lopez Contreras	P/único Por Elaboración De 5 Parrillas Metálicas Para Tragantes De Aguas Lluvias En La Coonia Bella	14/07/15			CK30454409	06-22	1	M	6,542.11

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-12-464	Jesus Humberto Perez Cortes	P/único Por Fabricación De Puerta Metálica Y Portón Con Alambre Ciclón Para El Pozo Nuevo La Hondura	14/07/15			CK30454410	04-01	1	M	9,500.00
03-12-464	Carlos Fernando Bustillo Tabora	P/único Por Instalación De Conexión De Bomba En Parte Eléctrica Conectores De Aislamiento En El Pozo	14/07/15			CK30454411	04-01	1	M	2,187.50
03-12-464	Carlos Fernando Bustillo Tabora	P/único Por Instalación Eléctrica De Líneas Secundarias Para Pozo Nuevo En La Hondura, Levantamiento	14/07/15			CK30454412	04-01	1	M	26,400.00
03-12-464	Bombas De Honduras	P/compra De 2 Bombas Sumergibles De 6" De 80 Gpm La Cual Será Instalada En Pozo La Terminal Y Pozo L	14/07/15			CK30454413	04-01	2	E	68,000.00
03-11-322	Ferreteria Santa Teresa	P/ Compra De 30 Capotes Los Cuales Serán Para El Personal De La División Municipal De Obras Y Servi	14/07/15			CK30454414		1	E	5,395.80
03-15-467	Ferreteria Santa Teresa	P/compra De 12 Galones De Diluyente, 5 Brochas De 4 Pulgadas Las Cuales Serán Utilizadas Para Pintad	14/07/15			CK30454415	03-11	1	E	2,235.00
03-15-463	Ferreteria Santa Teresa	P/compra De 200 Bosas De Cemento Las Cuales Serán Utilizadas En El Mejoramiento De Techos En Viviend	14/07/15			CK30454416	07-01	1	E	11,800.00
03-04-224	Edgardo Villeda Madrid	P/pago Único Por Alquiler De Retro Excavadora Para Operación Del Relleno Sanitario (cortar, Cargar,	14/07/15			CK604		1	M	154,000.00
03-04-356	Abc Alineamiento Balanceo	P/compra De 1 Cubeta De Aceite Hidráulico La Cual Será Utilizada Para Mantenimiento De Excavadora Ti	14/07/15			CK605		1	E	2,400.00
03-13-465	Hondutel	Pago De Servicio Teléfonico Mes De Julio/15 Tel. 2662-4026 Asignado Al Passrc.	14/07/15			CK673	04-22	3	E	1,151.17
03-13-465	Servi-centro San Antonio	Pago Por Suministro De Combustible A Los Vehículos Del Passrc En Período De 01 De Junio Al 13 De Jul	14/07/15			CK674	04-22	3	E	9,347.30
04-01-514	Inversiones Silva Lemus	P/compra De 2 Cajas De Anestesia Lidocaina Como Apoyo A La Realización De Una Brigada Odontológica E	15/07/15			CK17355		1	E	750.00
04-01-514	Juana Moran Calderon	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos De Viaje Al Hospital	15/07/15			CK17356		1	F	1,200.00
03-15-463	Ferreteria Santa Teresa	P/compra D E200 Láminas De Zinc De 10" Las Cuales Serán Utilizadas En El Mejoramiento De Viviendas A	15/07/15			CK30454417	07-02	1	E	23,600.00
03-15-231	Dimas Esau Rodriguez Mejia	P/único Por Desarmado Y Reconstrucción De Gradas En Departamento De Catastro Según Documentación Adj	15/07/15			CK30454418		1	M	5,250.00
05-01-461	Ferreteria El Descuento	P/compra De 120 Bolsas De Cemento Las Cuales Serán Utilizadas En El Mejoramiento De Viviendas De Esc	15/07/15			CK52481709		9	E	23,400.00
06-06-232	Carlos Marne Fernandez	P/reparación De Bomba De Agua 14 Tazones Asignada A La Estación N°2 Reparación De Bomba De 3 Tazone	15/07/15			CK6973		1	M	125,637.50
06-01-115	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/20 Dias De Vacaciones Solicitadas Por El Empleado Mediante Punto De Acta Adjunto.	15/07/15			CK6974		1	M	21,741.30
06-01-311	Comercial Murillo N°2	P/compra De Fardos Azúcar Y Fardos De Café Palo Para Consumo En La Empresa De Agua.	15/07/15			CK6975		1	E	5,618.00
01-02-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	490.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	1,008.00
01-03-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	735.00
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	1,512.00
01-04-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	245.00
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	504.00
01-06-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	1,470.00
01-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	3,024.00
01-07-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	490.00
01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	1,008.00
01-08-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	735.00
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	1,512.00
02-02-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	490.00
02-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	1,008.00
02-03-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	490.00
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	1,008.00
02-04-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	245.00
02-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	504.00
02-05-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	1,470.00
02-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	3,024.00
02-06-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	980.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	2,016.00
03-01-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	735.00
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	1,512.00
03-04-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	245.00
03-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	504.00
03-04-122	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	1,225.00
03-04-128	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	2,520.00
03-05-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	245.00
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	504.00
03-06-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	490.00
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	1,008.00
03-07-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	245.00
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	504.00
03-08-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	245.00
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	504.00
03-09-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	245.00
03-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	504.00
03-10-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	245.00
03-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	504.00
03-11-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	980.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	2,016.00
03-11-122	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	4,410.00
03-11-128	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	9,576.00
04-01-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	490.00
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	1,008.00
04-03-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	245.00
04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	504.00
04-04-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	245.00
04-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	504.00
04-09-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	245.00
04-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	504.00
04-10-581	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Junio/2015 Según Documentació	15/07/15			CK7893		1	E	245.00
04-10-581	Nota De Debito	Planilla Jornal Ayuda A Tras Instituciones Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Julio 20	15/07/15			ND1242		5		1,960.00
03-11-122	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Jornal Municipal Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Julio 2	15/07/15			ND1243		1		48,793.50
03-04-122	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Jornal Desechos Sólidos Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De	15/07/15			ND1244		1		8,601.00
03-04-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Jornal Municipal Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	15/07/15			ND1245		1		5,182.81
03-04-141	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Horas Extras Personal Por Jornal Municipal Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	15/07/15			ND1245		1		-5,182.81
03-11-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Contrato Municipal Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	15/07/15			ND1246		1		973.44
01-08-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Policias Municipales Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	15/07/15			ND1247		1		4,926.05
01-03-141	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Horas Extras Acuerdo Municipal (pedro Hernández) Correspondiente Al Mes D	15/07/15			ND1248		1		3,198.52

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-04-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Contrato Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De Junio 20	15/07/15			ND1249		1		1,283.70
03-11-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Contrato Municipal Correspondiente Al Mes De Junio 2015	15/07/15			ND1250		1		7,478.18
03-11-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Jornal Municipal Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	15/07/15			ND1251		1		5,182.81
03-11-122	Nota De Debito	Pago Planilla Persona Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes D	15/07/15			ND1252		1		25,984.38
03-14-466	Nota De Debito	Pago Planilla Persona Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes D	15/07/15			ND1252	06-22	1		10,255.00
03-14-466	Nota De Debito	Pago Planilla Persona Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes D	15/07/15			ND1252	06-22	1		5,745.00
03-14-466	Nota De Debito	Pago Planilla Persona Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes D	15/07/15			ND1252	06-18	1		11,691.00
03-15-461	Nota De Debito	Pago Planilla Persona Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes D	15/07/15			ND1252	08-02	1		3,955.00
03-15-461	Nota De Debito	Pago Planilla Persona Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes D	15/07/15			ND1252	02-08	1		7,015.00
03-15-461	Nota De Debito	Pago Planilla Persona Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes D	15/07/15			ND1252	08-02	1		8,625.00
03-15-463	Nota De Debito	Pago Planilla Persona Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes D	15/07/15			ND1252	07-02	1		13,545.00
03-15-463	Nota De Debito	Pago Planilla Persona Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes D	15/07/15			ND1252	07-01	1		1,660.00
03-08-221	Inversiones Copan S.a. De C.v.	P/pago Por Alquiler Del Terreno Ubicado En Bº. Sta. Teresa Donde Funciona La Feria Del Agricultor Y	16/07/15			CK17357		1	E	17,250.00
03-05-358	Comercial Murillo Nº 2	P/compra De 64 Fardo De Papel Higiénico Los Cuales Serán Utilizados En Lo S Baños Públicos Del Merca	16/07/15			CK17358		1	E	5,248.00
01-06-311	Restaurante Shanghai	P/compra De Alimentación En Atención Despedida Coordinador Mercados, Feria Y Agricultor Según Factur	16/07/15			CK17359		1	E	1,211.00
03-04-243	Lubricentro Y Carwash Santa Teresa	P/único Por Cambio De Aceite De Motor, Lavado General, Cambio De Filtro Y Galón De Culant Para El Ev	16/07/15			CK30454419		1	E	8,650.00
05-01-461	Norma Iris Trigueros Alvarado	P/único Por Compra De 36 Meriendas Y 36 Almuerzos Las Cuales Serán Ofrecidas En Taller De Levantamie	16/07/15			CK52481710		9	F	2,700.00
05-01-461	Jessica Marina Tabora Lara	P/único Por Asistencia Técnica De Consultoría En Taller De Levantamiento De Indicadores De Pobreza E	16/07/15			CK52481711		9	F	7,175.00
05-01-461	Agencia Y Distribuidora Occidental	P/compra De Materiales Para Taller Y Trabajo De Campo (regla Eléctrica, Extensión Eléctrica, Tablero	16/07/15			CK52481712		9	E	1,847.00
05-01-461	Hotel Casa Real	P/compra De Alimentación (120 Meriendas Y 60 Almuerzos) Los Cuales Serán Ofrecidos En Taller De Leva	16/07/15			CK52481713		9	E	14,100.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
05-01-461	Flor De Maria Molina	P/único Por Asistencia Técnica De Consultoría En El Taller De Levantamiento De Indicadores De Pobrez	16/07/15			CK52481714		9	F	21,875.00
03-13-465	Luis Raul Aguilar Espinoza	Pago Por Rediseño De La Página Web Del Passrc.	16/07/15			CK675	04-22	3	M	2,843.75
03-13-465	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Retención De Isr Al Sr. Luis Raúl Aguilar Espinoza Según Contrato Para Rediseño De Página We	16/07/15			CK676	04-22	3	E	19.52
03-13-465	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Reversion Pago Pago De Retención De Isr Al Sr. Luis Raúl Aguilar Espinoza Según Contrato Para Rediseño De Página We	16/07/15			CK676	04-22	3		-19.52
03-13-465	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago Por Retención De Isr Al Sr. Luis Raul Aguilar Espinoza Según Contrato Adjunto Para Rediseño De	16/07/15			CK677	04-22	3	E	406.25
04-11-581	Nota De Debito	Pago Planilla Voluntarias Ccepreb Correspondiente Al Mes De Mayo Y Junio 2015.	16/07/15			ND1253		5		26,400.00
06-06-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Jornal Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Mes De Junio 2	16/07/15			ND413		1		21,775.07
06-06-122	Nota De Debito	Pago Planilla Jornal Aguas De Santa Rosa Correspondiente A La Primer Quincena Del Mes De Julio 2015.	16/07/15			ND414		1		54,899.29
06-02-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Acuerdo Emasar Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	16/07/15			ND415		1		1,612.41
06-05-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Acuerdo Emasar Correspondiente Al Mes De Junio 2015.	16/07/15			ND415		1		576.24
04-10-581	Farmacia Dr. Andres H. Barnica	Reversion Pago P/por Compra De Medicinas Para Ayuda A Personas De Escasos Recursos Económicos Autorizadas Por El Sr	17/07/15			CK11557		5		-9,583.23
04-06-517	Sergio Flores Alvarado	P/desembolso Los Cuales Serán Utilizados Para Pagar La Planilla De Transporte De Jóvenes Participant	17/07/15			CK17360		2	M	12,490.00
03-15-463	Ferreteria Santa Teresa	Reversion Pago P/compra De 200 Bosas De Cemento Las Cuales Serán Utilizadas En El Mejoramiento De Techos En Viviend	17/07/15			CK30454416	07-01	1		-11,800.00
03-04-243	Jorge Armando Aragon Lopez	P/único Por Reparación De 8 Puntas Para Cubeta Del Bum, Soldar Quebraduras Del Escape Y Soldar Base	17/07/15			CK30454420		1	M	7,650.00
06-02-211	Empresa Nacional De Energia	P/consumo De Energía Eléctrica De Equipo De Bombeo De Posos Plantas Potabilizadoras Y Edificios De L	17/07/15			CK6976		1	E	726,152.74
06-04-211	Empresa Nacional De Energia	P/consumo De Energía Eléctrica De Equipo De Bombeo De Posos Plantas Potabilizadoras Y Edificios De L	17/07/15			CK6976		1	E	155,105.84
04-05-122	Nota De Debito	Pago Prestación De Servicios Cuadrilla Municipal (kevin Adonay Rodriguez López) Correspondiente Al P	17/07/15			ND1254		1		5,000.00
04-11-581	Jose Leonidas Hernandez Hernandez	P/aporte Municipal A La Escuela Para Adquisición De Instrumentos Para La Banda De Guerra: Una Tarola	20/07/15			CK11564		5	M	5,000.00
04-11-581	Escuela Jorge Alberto Portillo	P/aporte Municipal A La Esc. Para Pago De Vigilante Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Punto	20/07/15			CK11565		5	E	1,500.00
04-11-581	Jardin De Niños Mary Flakes De	Por Aporte Municipal Al Jardin De Niños Pàra Pago De Aseadora Coorrespondiente Al Mes De Julio 2015	20/07/15			CK11566		5	E	800.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-11-581	C.e.b. Jesus Banegas Membreño	P/aporte Municipal Al Centro Basico Para Pago De Vigilante Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Segú	20/07/15			CK11567		5	E	800.00
04-11-581	Centro Basico Jose Cecilio Del Valle	P/aporte Municipal Al Centro Basico Para Pago De Aseadora Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según	20/07/15			CK11568		5	E	800.00
04-11-581	Jardin De Niños Luis Alfonso Santos	P/aporte Municipal Al Kinder Para Pago De Aseadora Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Segun Punto	20/07/15			CK11569		5	E	800.00
04-11-581	Escuela Carlos H. Claudino	P/aporte Municipal A La Esc. Para Pago De Vigilante Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Punto	20/07/15			CK11570		5	E	2,750.00
04-10-581	Escuela Especial Maria Montessori	P/aporte Municipal A La Escuela Montessori, Aporte Adicional Para Pago De Un Docente Y Pago De Psic	20/07/15			CK11571		5	E	3,500.00
04-11-581	Escuela Especial Maria Montessori	P/aporte Municipal A La Escuela Montessori, Aporte Adicional Para Pago De Un Docente Y Pago De Psic	20/07/15			CK11571		5	E	6,500.00
04-11-581	Centro De Educ. Basica Jose Maria	P/aporte Municipal Al Centro Básico Para Pago De Vigilante Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Seg	20/07/15			CK11572		5	E	2,500.00
04-03-517	Cruz Roja Hondureña	P/aporte Municipal A La Cruz Roja Hondureña Para Pago De Motorista Correspondiente Al Mes De Julio 2	20/07/15			CK11573		5	E	4,000.00
04-03-517	Biblioteca Infantil Casa De La Cultura	P/aporte Municipal A La Biblioteca Infantil Correspondiente Al Mes De Julio/15 Según Punto De Acta	20/07/15			CK11574		1	E	4,000.00
04-03-517	Biblioteca Infantil Casa De La Cultura	P/aporte Municipal A La Biblioteca Infantil Correspondiente Al Mes De Julio/15 Según Punto De Acta	20/07/15			CK11575		1	E	4,000.00
04-03-517	Fundacion Paramedicos	P/aporte Municipal A Paramedicos Para Pago De Motorista Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según P	20/07/15			CK11576		5	E	2,000.00
04-03-517	Casa De La Cultura Proy.orquestas Y	P/aporte Municipal Al Proyecto Musical Orquestas Y Banda De La Casa De La Cultura Correspondiente Al	20/07/15			CK11577		5	E	3,500.00
04-10-581	Brigadas Medicas Cubanas	P/aporte Municipal A La Brigada Medica Cubana Para Pago De Alquiler De Casa De Habitacion Donde Vive	20/07/15			CK11578		5	E	5,000.00
04-10-581	Valentina Herrero Vicente	P/aporte Municipal A Las Brigadas Médicas Ayuda A La Dra. Cubana, Corresppondiente Al Mes De Julio 2	20/07/15			CK11579		5	F	3,000.00
01-06-394	Comercial El Carmen	P/*compra De 3 Juegos De Vaso Vidrio De 4 Unidades Para Uso Del Salón De Reuniones De La C	20/07/15			CK17361		1	E	750.00
01-03-266	Jose Willman Torres	P/pago De Publicidad Televisiva En Vistazo Informativo Sobre Actividades Varias Que Realiza La Munic	20/07/15			CK17362		1	M	2,000.00
01-03-266	Promociones Y Publicidad T Y R	P/pago De Publicidad Escrita Sobre Proyectos Municipales Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según	20/07/15			CK17363		1	E	3,000.00
01-03-266	Comunicaciones Rojas	P/pago De Publicidad (cuñas Radiales) Sobre Actividades Varias Que Realiza La Municipalida, Transmit	20/07/15			CK17364		1	E	3,000.00
01-03-266	Publicidad Nueva Generacion	P/pago De Publicidad (cuñas Radiales) Sobre Actividades Varias Que Realiza La Municipalidad Transmit	20/07/15			CK17365		1	E	1,150.00
01-03-266	Angel Octavio Zaldivar Larios	Pago Por Publicidad Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Transmitido En Canal 10 Multicanal Según D	20/07/15			CK17366		1	M	2,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-03-266	Promociones Orellana	P/pago De Publicidad Por Socializaciones De Proyectos Y Otras Actividades Municipales, Transmitida E	20/07/15			CK17367		1	E	4,000.00
01-03-266	Stereo Arcoiris	P/pago De Publicidad Radial Sobre Actividades Municipales Correspondiente Al Período Del 22 De Junio	20/07/15			CK17368		1	E	800.00
01-03-266	La Voz De Occidente	P/pago Publicidad (3 Spot) Sobre Actividades Varias Que Realiza La Municipalidad, Transmitida En Not	20/07/15			CK17369		1	E	3,000.00
01-03-266	Templo Sinai	P/por Publicidad Televisiva Sobre Actividades Varias De La Municipalidad Correspondiente Al Mes De J	20/07/15			CK17370		1	E	3,000.00
01-03-266	Tvo Television De Occidente Canal	P/pago De Publicidad Televisiva Sobre Actividades Varias De La Municipalidad Correspondiente Al Mes	20/07/15			CK17371		1	E	3,000.00
01-03-266	Megavision Canal 28	P/pago De Publicidad Televisiva Sobre Actividades Varias De La Municipalidad Correspondiente Al Perí	20/07/15			CK17372		1	E	3,000.00
01-03-266	Copan Tv Canal 30	P/pago Contrato De Publicidad Televisiva Transmitida En Cada Noticiero De Copan Tv Canal 30 Social	20/07/15			CK17373		1	E	4,000.00
01-03-266	Grupo Ideas Copan	P/pago De Publicidad Radial En Copan Estereo 96.3 Fm Sobre Actividades Varias De La Municipalidad	20/07/15			CK17374		1	E	1,500.00
01-06-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Trabajo Varios Con Maquinaria En Inshuma, Yarushin, La	20/07/15			CK17375		1	E	290.00
03-11-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Trabajo Varios Con Maquinaria En Inshuma, Yarushin, La	20/07/15			CK17375		1	E	3,502.00
04-01-524	Juda	P/elabroación De 14 Camisas + Logo + Nombre En Apoyo A Consejo Sector Santa Teresa De Comunidades Ec	20/07/15			CK17376		1	E	2,695.00
03-12-464	Ferreteria Las Delicias	P/compra De 30 Bolsas De Cemento, 3 Cerpentina De 7cmts, 2 Candadps Pais Grande, 15 Varillas De Hier	20/07/15			CK30454421	04-01	1	E	7,625.00
03-12-464	Ferreteria Monte Tabor	P/compra De 25 Varillas De Hierro 3/8" Corrugada, 12 Tubo Galvanizado De Hg E 2", 3 Alambre De Cicló	20/07/15			CK30454422	04-01	1	E	14,840.00
03-12-464	Sel Store	P/compra De Cbale Aluminio Acsr 1/9 S/f, Rollo De Cinta De Acero Inoxidable, Conectores De Aluminio	20/07/15			CK30454423	04-05	1	E	21,749.59
03-15-461	Wilmer Geovani Lopez	P/único Por Suministro Y Acarreo De 32m3 De Arena, 4m3 De Grava Los Cuales Serán Utilizados En La Co	20/07/15			CK30454424	08-02	2	M	10,000.00
04-03-517	Hogar De Ancianos La Inmaculada	P/aporte Municipal Al Hogar De Ancianos Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Punto De Acta Adj	20/07/15			CK30454425		1	E	4,000.00
04-03-517	Hogar De Niñas Amparo San Antonio	P/aporte Municipal Al Hogar De Ancianos Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Punto De Acta Adj	20/07/15			CK30454426		1	E	4,000.00
04-03-519	Copridep	P/aporte Municipal A Copridep Para Pago De Vigilante Del Estadio Infantil Correspondiente Al Mes De	20/07/15			CK30454427		1	E	3,500.00
04-03-533	Edgardo Orellana Molina	P/aporte Municipal Para Alimentacion Del Comandante Del Cuerpo De Bomberos De S.r.c. Correspondiente	20/07/15			CK30454428		1	M	2,000.00
04-03-573	Comision Ciudadana De	P/aporte Municipal A La Comision De Transparencia Correspondiente Al Mes De Julio/15 Según Punto De	20/07/15			CK30454429		1	E	30,550.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-03-573	Comision Ciudadana De Turismo	P/apoyo Municipal A La Comision De Turismo Correspondiente Al Mes De Julio/15 Según Punto De Acta Ad	20/07/15			CK30454430		1	E	3,500.00
04-03-573	Agencia De Desarrollo Estrategico	P/aporte Municipal A Adelsar Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Punto Acta De Adjunto	20/07/15			CK30454431		1	E	45,000.00
05-01-461	Jessica Marina Tabora Lara	P/40% Según Ocntrato Por Asistencia Técnica De Consultoría En Taller De Levantamiento De Indicadore	20/07/15			CK52481715		9	F	2,870.00
03-13-465	Gn Romero Auditores Y Consultores	Pago Del Primero Y Segundo Pago Correspondiente Al 15% Y 35% Respectivamente Según Cto. Cosnultoria	20/07/15			CK678	04-22	3	E	43,059.13
06-01-396	Central Industrial S.a. De C.v.	P/compra De 2 Amngueras De Lona Para Descarga De 150, 2 Piton De Bronce Para Ser Utilziadas En Carro	20/07/15			CK6977		1	E	23,611.80
06-06-232	Ferreteria Las Delicias	P/compra De 150 Bolsas Con Cemento Para Reparación De Fuga En Calles Pedrimentadas Y De Concreto En	20/07/15			CK6978		1	E	29,250.00
06-01-392	Siscomp	P/compra De 12 Tintas Color Negro N°210 Y12 Tintas De Clor N°211 Para Uso En Computadoras De Área	20/07/15			CK6979		1	E	5,292.00
06-05-392	Siscomp	P/compra De 12 Tintas Color Negro N°210 Y12 Tintas De Clor N°211 Para Uso En Computadoras De Área	20/07/15			CK6979		1	E	5,292.00
02-03-115	Edgar Jovany Maldonado Quezada	P/pago De Sus Vacaciones Correspondiente Al Período 2015 Según Solicitud Adjunta.	20/07/15			CK7894		1	M	11,781.00
03-04-322	Jose Fausto Aguilar Hernandez	P/n°1 Por Confección De 120 Overoles Para Persona l De Recolección De Desechos Sólidos Y Confección	21/07/15			CK606		1	M	49,000.00
01-03-272	Pedro Antonio Hernandez Cruz	P/viáticos Por Viaje A San Pedro Sula Para Trasladar Jefe De Compras A Retiro De Documentación Pendi	22/07/15			CK7895		1	M	527.00
01-06-272	Ronny Alexander Pineda Caballero	/viáticos Por Viaje A San Pedro Sula A Retiro De Documentación Pendiente, Fecha De Salida Y Regreso	22/07/15			CK7896		1	M	612.00
01-06-272	Danny Rolando Torres Guzman	P/ /viáticos Por Viaje A San Pedro Sula A Retiro De Documentación Pendiente, Fecha De Salida Y Regr	22/07/15			CK7897		1	M	503.00
03-13-465	Dilcia Margoth Lemus Ramirez	Pago Salario Mes De Julio/2015 Directora Del Proy. Construcción Plan Maestro De Alcantarillado Sanit	23/07/15			CK679	04-22	3	F	38,070.60
03-13-465	Dulce Maria Quezada Moya	Pago Salario Mes De Julio/2015 Administradora Del Proy. Construcción Plan Maestro De Alcantarillado	23/07/15			CK680	04-22	3	F	24,883.24
03-13-465	Mario Rafael Tejada Leon	Pago Salario Ems De Julio/2015 Asistente Admón Contador Del Proy. Cosntrucción Plan Maestro De Alcan	23/07/15			CK681	04-22	3	M	21,245.77
03-13-465	Vanesa Ardon Barahona	Pago Salario Ems De Julio/2015 Coord. Infraestructura Del Proy. Construcción Pla Maestro De Alcantar	23/07/15			CK682	04-22	3	F	29,811.26
03-13-465	David Alejandro Enamorado Bustillo	Pago Salario Mes De Julio/2015 Asistente Infraestructura Del Proy. Construcción Plan Maestro De Alca	23/07/15			CK683	04-22	3	M	23,907.97
03-13-465	Elias Arturo Tabora Lara	Pago Salrio Mes De Julio/2015 Motorista Del Proy. Cosntrucción Plan Maestro De Alcantarillado Sanita	23/07/15			CK684	04-22	3	M	13,200.00
03-13-465	Tania Edith Vallejo Osorio	Pago Salario Mes De Julio/2015 Asist. Eval. Y Seguimiento Del Proy. Construcción Plan Maestor De Alc	23/07/15			CK685	04-22	3	F	11,513.89

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-13-465	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Retenciones De Isr A Empleados Del Passrc Mes De Julio 2015	23/07/15			CK686	04-22	3	E	10,506.16
03-13-465	Cable Color	Pago De Servicio De Internet Al Passrc Mes De Agosto/2015 Us$ 213.21 X Lps. 22.0622.	23/07/15			CK687	04-22	3	E	4,703.88
06-06-121	Rosa Murillo Murillo	Pago De Prestaciones Que Corresponden Según Acta De Convenio Extrajudicial Adjunta.	23/07/15			CK6981		1	F	20,000.00
04-01-115	Maria Mirian España	P/pago De Sus Vacaciones Correspondiente Al Periodo 2015 Según Documentación Adjunta.	23/07/15			CK7898		1	F	5,733.00
02-02-289	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Matricula Del Vehiculo Municipal Isuzu Pick Up Color Blanco Con Placa No. N10580 Correspo	24/07/15			CK17377		1	E	8,146.70
03-04-224	Jose Walter Tabora Portillo	P/único Por Alquiler De Volqueta Para Acarreo De Material Selecto (gravón) Hacia El Relleno Sanitari	24/07/15			CK607		1	M	150,000.00
03-11-161	Jesus Octavio Garcia	P/pago De Sus Prestaciones Laborales Que Por Ley Le Corresponden Según Documentación Adjunta.	24/07/15			CK7899		1	M	74,651.69
04-10-581	Doris Olinda Henriquez Maldonado	P/compra De Alimentación En Atención A 10 Personas (médicos Y Equipos Técnico De La Brigada Médica O	27/07/15			CK17378			F	500.00
02-02-265	Banco De Occidente	P/pago Por Comision Cobrada Por Emision De Garantia Bancaria (3%) Mas Gastos De Papeleria Para Gara	27/07/15			CK17379		1	E	950.00
01-06-392	Siscomp	P/compra De 2 Memorias Usb De 16gb, 3 Toner Marca Hp Para Uso De Oficinas (secretaria Municipal Y Co	27/07/15			CK17380		1	E	4,560.00
01-06-249	Mario Alejandro Zuniga	P/único Por Reparación De Máquina Secretarial Brother Asignada Al Departamento De Desarrollo Social	27/07/15			CK17381		1	M	1,859.37
01-06-424	Siscomp	P/compra De 2 Baterias Ups, 2 Flautas, 2 Extensiones Largas De 15 Pies Los Cuales Serán Utilizados E	27/07/15			CK17382		1	E	2,312.00
01-06-311	Plaza Cafe S. De R.l. De C.v.	P/compra De 50 Libras De Café Para Uso Del Cafetín Municipal Y Atención Al Contrib Uyente Según O/c	27/07/15			CK17383		1	E	3,750.00
01-01-311	Inversiones Lova S. De R.l.	P/compra De Alimentación Ofrecida En Actualización De Información (depto. Secretaria Municipal), Act	27/07/15			CK17384		1	E	1,780.00
01-06-311	Inversiones Lova S. De R.l.	P/compra De Alimentación Ofrecida En Actualización De Información (depto. Secretaria Municipal), Act	27/07/15			CK17384		1	E	1,085.00
02-03-311	Inversiones Lova S. De R.l.	P/compra De Alimentación Ofrecida En Actualización De Información (depto. Secretaria Municipal), Act	27/07/15			CK17384		1	E	115.00
01-03-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En En Atención Depto. De Secretaria Municipal (actualización De In	27/07/15			CK17385		1	E	878.54
01-06-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En En Atención Depto. De Secretaria Municipal (actualización De In	27/07/15			CK17385		1	E	8,847.30
02-01-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En En Atención Depto. De Secretaria Municipal (actualización De In	27/07/15			CK17385		1	E	263.08
02-01-311	Buggy's	Reversion Por Mal Codigo Pasar Al 02-03-311	27/07/15			CK17385		1	E	-263.08

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-03-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En En Atención Depto. De Secretaria Municipal (actualización De In	27/07/15			CK17385		1	E	395.08
02-03-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En En Atención Depto. De Secretaria Municipal (actualización De Información, Trabajo Extra Sr. Alcalde, Trabajo En Archivo (depto.	27/07/15			CK17385		1	E	263.08
02-05-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En En Atención Depto. De Secretaria Municipal (actualización De In	27/07/15			CK17385		1	E	1,000.00
03-11-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En En Atención Depto. De Secretaria Municipal (actualización De In	27/07/15			CK17385		1	E	2,995.00
03-16-481	Sel Store	P/compra De 9670 Cable Aluminio, 240 Cable Thhn, Blanco (5000 Pies) Los Cuales Serán Utilizados En E	27/07/15			CK30454432	05-01	1	E	67,712.32
03-13-465	Mario Rafael Tejada Leon	P/viáticos Por Gira A San Pedro Sula El Día 22/07/15 A Trámites De La Dei.	27/07/15			CK688	04-22	3	M	662.00
06-01-256	Luis Raul Aguilar Espinoza	Reversion Pago P/renovací´+on De Servicios De Web Hosting Período 2015.	27/07/15			CK6906		1		-2,375.00
03-13-465	Ficohsa Seguros	Pagos Egundo Trimestre De La Póliza De Seguro De Empleados Del Passrc Endoso 6756 De Gastos Médicos.	27/07/15			CK691	04-22	3	E	6,294.20
03-13-465	Ficohsa Seguros	Pago Segundo Trimestre De La Políza De Seguro De Empleados Del Passrc Endoso 7927 De Vida Colectivo.	27/07/15			CK692	04-22	3	E	4,928.15
03-13-465	Autos Lemus	Pago Por Mantenimiento Preventivo 8cambio De Aceite Y Filtros) De Vehículos Mitsubishi L-200 Pn10448	27/07/15			CK693	04-22	3	E	4,500.00
06-04-399	I T P	P/elabroación De 16 Rótulos En Pvc Para Señalización De Diferentes Áreas Y Pozos En Planta Dolores,	27/07/15			CK6982		1	E	1,407.60
06-04-351	Tecno Techs	P/300 Sacos De Calhidratada De 25kgs.	27/07/15			CK6983		1	E	19,320.00
03-11-161	Jesus Octavio Garcia	P/pago N°1/2 De Sus Prestaciones Laborales Que Por Ley Le Corresponden Según Documentación Adjunta.	27/07/15			CK7900		1	E	37,325.85
04-10-581	Nelson Mauricio Rivas Sanabria	P/único Por Flete De Menaje De Médicos Cubanos Hacia Choloma Según Documentación Adjunta.	28/07/15			CK11580		5	M	4,812.50
04-01-514	Anibal Erazo Alvarado	P/reembolso Por Compra De Un Esfigmomanómetro (aparato Para Tomar La Presión) El Cual Fue Donado A P	28/07/15			CK17386		1	M	950.00
04-01-572	C.e.b. Jesus Banegas Membreño	P/por Aporte Municipal Al Centro Básico Para Realizar El Primer Festival Regional De Danzas Folklór	28/07/15			CK17387		5	E	7,000.00
01-03-266	Cmv Television Maya Vision	P/pago De Publicidad Televisiva Sobre Todos Los Proyectos Que Lleva A Cabo La Municipalidad S.r.c. C	28/07/15			CK17388		1	E	12,000.00
01-08-229	Cesccon	P/pago De Contrato Del Servicio De Radiocomunicacion Del Depto. De Justicia Municipal Correspondient	28/07/15			CK17389		1	E	5,175.00
01-03-311	Restaurante Well, S. De R.l.	P/compra De Alimentación La Cual Será Ofrecida En El Cumpleaños Del Sr. Danilo Maldonado, Trabajo Ex	28/07/15			CK17390		1	E	675.00
01-06-311	Restaurante Well, S. De R.l.	P/compra De Alimentación La Cual Será Ofrecida En El Cumpleaños Del Sr. Danilo Maldonado, Trabajo Ex	28/07/15			CK17390		1	E	405.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-03-519	Deportes Savio	Aporte Municipal Al Deporte Savio Correspondiente Al Mes De Junio Y Julio 2015.	28/07/15			CK17391		1	E	60,000.00
01-06-311	Restaurante Lenca Maya	P/compra De Alimentación Ofrecida En Trabajo Extra Departamento De Tesorería Municipal Según Factura	28/07/15			CK17392		1	E	577.01
04-01-514	Jose Guillermo Valenzuela Melgar	P/ayuda Económica Para Uno De Sus Compañeros (moises Diaz) Ya Que Se Encuentra Mal De Salud Y Sus Ga	28/07/15			CK17393		1	M	5,000.00
04-03-518	Ada Gabriela Henriquez Lopez	P/apoyo Económico Para Sufragar Gastos De La Señorita Sarahí Ochoa Que Representara A La Municipalid	28/07/15			CK17394		1	F	10,500.00
04-03-518	Yenifer Sarai Cabrera Linares	P/único Por Materiales Y Mano De Obra Para La Elaboración De Carroza Que Representara A La Municipal	28/07/15			CK17395		1	F	7,232.00
01-06-311	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación Ofrecida En Actualización De Información (gerencia General, Auditoria, Desa	28/07/15			CK17396		1	E	2,501.25
04-01-572	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación Ofrecida En Actualización De Información (gerencia General, Auditoria, Desa	28/07/15			CK17396		1	E	4,887.50
01-06-216	Asi Network	P/por Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Julio 2015 ($400 Mensuales Según O/c Adjunta N°	28/07/15			CK17397		1	E	8,823.40
03-11-216	Cable Color	P/pago Por Servicio De Internet Del Depto. De Obras Públicas Y Centro De La Mujer Copaneca Correspon	28/07/15			CK17398		1	E	4,837.36
04-09-216	Cable Color	P/pago Por Servicio De Internet Del Depto. De Obras Públicas Y Centro De La Mujer Copaneca Correspon	28/07/15			CK17398		1	E	2,739.02
01-03-266	Jorge Adalberto Garcia Dubon	P/ppatrocinio En Los Partidos Torneo Regional De Fotball Femenino Realizado En Santa Rosa De Copán Y	28/07/15			CK17399		1	M	1,000.00
03-15-461	Jose Daniel Erazo Lara	P/único Por Suministro Y Acarreo De 66mts De Arena Lavada De Río Y 44mts3 De Grava De Río Y 26 M3 De	28/07/15			CK30454433	03-14	1	M	11,900.00
03-15-461	Jose Daniel Erazo Lara	P/único Por Suministro Y Acarreo De 66mts De Arena Lavada De Río Y 44mts3 De Grava De Río Y 26 M3 De	28/07/15			CK30454433	03-13	1	M	21,560.00
03-15-463	Jose Daniel Erazo Lara	P/único Por Suministro Y Acarreo De 66mts De Arena Lavada De Río Y 44mts3 De Grava De Río Y 26 M3 De	28/07/15			CK30454433	07-01	1	M	11,725.00
03-04-243	Lubricentro Y Carwash Santa Teresa	P/único Por Cambio De Aceite Y Lavado Al Vehículo Champagne Toyota 4x4 Asignado A La Dimosep Según D	28/07/15			CK30454434		1	E	2,200.00
03-11-161	Maria Laura Caballero Rodriguez	P/pago 3/3 De Sus Prestaciones Laborales Que Por Ley Le Corresponden Según Documentación Adjunta	28/07/15			CK608		1	F	42,379.27
03-11-161	Candida Jesus Henriquez Villanueva	P/pago 3/3 De Sus Prestaciones Laborales Que Por Ley Le Corresponden Según Documentación Adjunta	28/07/15			CK609		1	F	48,458.14
03-04-243	Santos Erick Cantarero Nolasco	P/rectificado Del Volante A La Volqueta Hino Que Conduce Erick Quezada Asignada Al Departamento Del	28/07/15			CK610		1	M	800.00
03-13-465	Siscomp	Pago Por La Compra De Materiales Para Uso Del Passrc Como Ser Toner, Maletín, Computadora, Sobres, E	28/07/15			CK694	04-22	3	E	22,727.01
06-06-121	Financiera Codimersa	P/préstamo De Empleados Que Tienen Con Esta Institución Bancaria Correspondiente Al Mes De Julio 201	28/07/15			CK6984		1	E	3,298.50

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-02-111	Banco De Los Trabajadores	P/préstamoq Ue Mantienen Empleados De Aguas Con Esta Institución Bancaria Correspondiente Al Mes De	28/07/15			CK6985		1	E	3,022.00
06-06-121	Banco De Los Trabajadores	P/préstamoq Ue Mantienen Empleados De Aguas Con Esta Institución Bancaria Correspondiente Al Mes De	28/07/15			CK6985		1	E	2,905.00
06-06-122	Banco De Los Trabajadores	P/préstamoq Ue Mantienen Empleados De Aguas Con Esta Institución Bancaria Correspondiente Al Mes De	28/07/15			CK6985		1	E	2,430.00
06-02-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/préstamo Que Tienen Empleados De Aguas Con Esta Institución Bancaria Deducido De Sus Sueldos Mensu	28/07/15			CK6986		1	E	2,268.00
06-06-121	Cooperativa Sagrada Familia	P/préstamo Que Tienen Empleados De Aguas Con Esta Institución Bancaria Deducido De Sus Sueldos Mensu	28/07/15			CK6986		1	E	6,108.00
06-06-122	Cooperativa Sagrada Familia	P/préstamo Que Tienen Empleados De Aguas Con Esta Institución Bancaria Deducido De Sus Sueldos Mensu	28/07/15			CK6986		1	E	5,690.00
06-05-111	Banco Davivienda	P/préstamo Que Mantienen Algunos Empleados De Aguas Deducidos De Sus Sueldos Mensuales Correspondien	28/07/15			CK6987		1	E	2,323.57
06-06-121	Banco Davivienda	P/préstamo Que Mantienen Algunos Empleados De Aguas Deducidos De Sus Sueldos Mensuales Correspondien	28/07/15			CK6987		1	E	8,552.29
06-06-122	Banco Davivienda	P/préstamo Que Mantienen Algunos Empleados De Aguas Deducidos De Sus Sueldos Mensuales Correspondien	28/07/15			CK6987		1	E	6,118.48
06-06-121	Banco De Occidente	P/préstamo Que Mantiene Con Esta Institución Bancaria El Señor Jaun Angel Villanueva Correspondiente	28/07/15			CK6988		1	E	972.00
06-06-232	Carlos Ramon Morales Alvarado	P/trabajos De Pintura Y Rotulación De Pozos Y Tanques De Zona Baja Pozo Bambú, Los Angeles Y Tigres	28/07/15			CK6989		1	M	3,981.25
01-03-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	28/07/15			CK7901		1	E	26,660.00
01-06-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	28/07/15			CK7901		1	E	1,103.25
01-07-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	28/07/15			CK7901		1	E	8,540.30
02-05-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	28/07/15			CK7901		1	E	6,700.00
02-06-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	28/07/15			CK7901		1	E	1,472.00
03-05-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	28/07/15			CK7901		1	E	2,072.00
04-01-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	28/07/15			CK7901		1	E	2,223.00
04-03-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	28/07/15			CK7901		1	E	919.00
01-06-115	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/pago De Sus Vacaciones Correspondientes Al Período 2015según Solicitud Adjunta	28/07/15			CK7902		1	F	24,720.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-03-272	Pedro Antonio Hernandez Cruz	P/viáticos Por Viaje A Tegucigalpa Para Trasladar Al Regidor Josafat Portillo Y Bogada Karla Saavedr	28/07/15			CK7903	1		M	2,974.63
04-01-574	Jireth	P/compra De Alimentación Ofrecida En Asamblea Comunidades Las Sandias Y Quezailica Copán Según Factu	29/07/15			CK17400	1		E	4,745.50
01-01-311	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 8 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 01 Jul	29/07/15			CK17401	1		F	145.00
01-03-151	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 8 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 01 Jul	29/07/15			CK17401	1		F	493.00
01-06-261	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 8 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 01 Jul	29/07/15			CK17401	1		F	292.00
01-06-311	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 8 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 01 Jul	29/07/15			CK17401	1		F	581.00
01-06-392	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 8 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 01 Jul	29/07/15			CK17401	1		F	122.00
01-06-399	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 8 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 01 Jul	29/07/15			CK17401	1		F	228.00
02-02-265	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 8 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 01 Jul	29/07/15			CK17401	1		F	510.00
03-04-399	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 8 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 01 Jul	29/07/15			CK17401	1		F	153.00
03-11-243	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 8 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 01 Jul	29/07/15			CK17401	1		F	417.50
03-11-366	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 8 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 01 Jul	29/07/15			CK17401	1		F	690.00
03-15-231	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 8 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 01 Jul	29/07/15			CK17401	1		F	366.00
04-01-514	Valentina Herrero Vicente	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos De Viaje A Cuba YaQ	29/07/15			CK17402	1		F	3,000.00
04-03-519	Bazar Sarita Y Suyapita	P/compra De 3 Trofeos, 7 Balones De Futboll, 3 Balones De Futboll 3, 2 Balones De Futboll 5, Los Cua	29/07/15			CK17403	1		E	6,145.00
01-03-291	Elaboraciones Copanecas	P/compra De 24 Medios De Bebidas De Timoshernko, 6 Catimploras Grandes, 3 Botellas Medianas De Fruta	29/07/15			CK17404	1		E	3,360.00
03-11-315	Distribuidora Escalante	P/compra De Materiales Varios (playwood De 1/2, Fibran, Lija, Galones De Tiner, Aldaba, Bisagra, Lla	29/07/15			CK17405	1		E	20,723.00
03-11-334	Distribuidora Escalante	P/compra De Materiales Varios (playwood De 1/2, Fibran, Lija, Galones De Tiner, Aldaba, Bisagra, Lla	29/07/15			CK17405	1		E	69.00
03-11-355	Distribuidora Escalante	P/compra De Materiales Varios (playwood De 1/2, Fibran, Lija, Galones De Tiner, Aldaba, Bisagra, Lla	29/07/15			CK17405	1		E	920.00
03-11-366	Distribuidora Escalante	P/compra De Materiales Varios (playwood De 1/2, Fibran, Lija, Galones De Tiner, Aldaba, Bisagra, Lla	29/07/15			CK17405	1		E	644.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-11-396	Distribuidora Escalante	P/compra De Materiales Varios (playwood De 1/2, Fibran, Lija, Galones De Tiner, Aldaba, Bisagra, Lla	29/07/15			CK17405		1	E	1,150.00
05-01-461	Flor De Maria Molina	P/único Por Facilitación De Taller De Factibilidad, Gestión Y Supervisión De Proyectoscon PersonalM	29/07/15			CK52481716		9	F	19,375.00
05-01-461	Jessica Marina Tabora Lara	P/40% Según Ocntrato Por Asistencia Técnica De Consultoría En Taller De Levantamiento De Indicadore	29/07/15			CK52481717		9	F	2,542.00
03-04-224	Maxwells Roney Lopez Lopez	P/n °2 Del Contrato No. Fm-mrll-02-2015 Por Alqui l er De Volqueta Para Recoleccion Y Acarreo De Des	29/07/15			CK611		1	M	15,000.00
03-04-224	Maria Carmen Santos Lopez	P/pago No. 2 Por Alquiler De Volqueta Para Recolección Y Acarreo De Desechos Solidos Hacia El Rellen	29/07/15			CK612		1	F	15,000.00
03-04-224	Walter Geovany Santos Lopez	P/pago No. 1 Por Alquiler De Volqueta Para Recoleccion Y Acarreo De Desechos Solidos Hacia El Rellen	29/07/15			CK613		1	M	15,000.00
03-04-259	Carlos Remberto Molina Arita	P/pago No. 3(final) Del Contrato No.fm-crma-02-2015 Por Ervicios De Recoleccion De Desechos Solidos	29/07/15			CK614		1	M	27,000.00
03-04-224	Manuel Antonio Pineda	P/pago Nº 2 De Contrato Nº Fm-map-02-2015 Por Alquiler De Volqueta Para Recolección Y Acarreo De De	29/07/15			CK615		1	M	15,000.00
03-13-465	Tania Edith Vallejo Osorio	Pagode Ajuste De Salario Por Retención Indebida De Retención En La Fuente Durnate Mes De Julio/15.	29/07/15			CK695	04-22	3	F	1,125.00
03-13-465	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Retención En La Fuente A Empleados Del Passrc Mes De Julio/15.	29/07/15			CK696	04-22	3	E	9,381.16
06-06-232	Bomohsa	P/2 Adaptadores De Succión1 Tazón Descarga C293 8b 1003 8 Para Descarga Para Estación De Bombeo Proy	29/07/15			CK6990		1	E	100,508.17
06-06-232	Jesus Humberto Perez Cortes	P/fabricación De Una Estructura Metálica Tipo Casera Planta Dolores Y Fabricación De (burro) Para Pr	29/07/15			CK6991		1	M	9,500.00
06-01-751	Inversiones Alvali	P/consumo De Combustible Utilizado En La Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa Correspondiente Del 0	29/07/15			CK6992		1	E	8,052.53
06-01-243	Noe Orlando Araus	P/reparación De Llantas A Vehículos Asignados A La Empresa De Aguas.	29/07/15			CK6993		1	M	2,042.69
01-01-272	.josafat Portillo Benitez	P/pago Viáticos Por Viaje A Tegucigalpa Para Asistir A Conversatorio Entre Alcaldes E Instituciones	29/07/15			CK7904		1	M	3,206.00
01-08-272	Karla Yarely Saavedra Polanco	P/viáticos Por Viaje A Tegucigalpa Para Asistir A Conversatorio Entre Alcaldes E Instituciones Invol	29/07/15			CK7905		1	F	2,362.00
01-01-272	Reina Carmelina Perez Cuellar	P/pago Viáticos Por Viaje A El Salvador Para Asistir Al Primer Taller De Aautoridades Municipales, F	29/07/15			CK7906		1	F	4,415.42
04-01-272	Sergio Flores Alvarado	P/viáticos Por Viaje A Tegucigalpa Para Entrega De Documentación Fideicomiso Transferencia Amhon, Fe	29/07/15			CK7907		1	M	2,784.00
04-03-517	Casa De La Cultura	P/aporte Municipal Al Proyecto Musical Orquestas Y Banda De La Casa De La Cultura Y La Biblioteca In	30/07/15			CK11581		5	E	7,500.00
04-03-518	Comision Permanente Juegos	P/por Aporte A Los Juegos Florales De Santa Rosa De Copán A Llevarse A Cabo En El Mes De Septiembr	30/07/15			CK17406		1	E	60,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-03-266	Tvo Television De Occidente Canal	P/patrociniio En Retransmisión Partidos Entre Sasa Vrs Combinado Directivos Liga De Veteranos Corre	30/07/15			CK17407		1	E	1,000.00
01-06-396	Ferreteria La Mundial	P/compra De Materiales Varios (llavines, Escobilla, Candados Etc) Para Uso Del Edificio Y Baños De L	30/07/15			CK17408		1	E	1,825.20
03-11-322	Ferreteria La Mundial	P/compra De Materiales Varios (llavines, Escobilla, Candados Etc) Para Uso Del Edificio Y Baños De L	30/07/15			CK17408		1	E	124.00
03-11-364	Ferreteria La Mundial	P/compra De Materiales Varios (llavines, Escobilla, Candados Etc) Para Uso Del Edificio Y Baños De L	30/07/15			CK17408		1	E	166.00
03-11-396	Ferreteria La Mundial	P/compra De Materiales Varios (llavines, Escobilla, Candados Etc) Para Uso Del Edificio Y Baños De L	30/07/15			CK17408		1	E	2,040.70
03-15-231	Ferreteria La Mundial	P/compra De Materiales Varios (llavines, Escobilla, Candados Etc) Para Uso Del Edificio Y Baños De L	30/07/15			CK17408		1	E	2,718.50
04-05-322	Ferreteria La Mundial	P/compra De Materiales Varios (llavines, Escobilla, Candados Etc) Para Uso Del Edificio Y Baños De L	30/07/15			CK17408		1	E	272.00
03-04-243	Lubricentro Y Carwash Santa Teresa	P/único Por Cambio De Esparrafos De Las Dos Llantas Delanteras Y Sodladura De Las Llantas Para Acopl	30/07/15			CK30454435		1	E	15,500.00
03-14-466	Jose Daniel Erazo Lara	P/nº1 (final) Por Suministro Y Acarreo De 58m3 De A rena, 56m3 De Grava Para Proyecto De Pavimento C	30/07/15			CK30454436	06-23	1	M	28,656.25
03-15-461	Ferreteria La Mundial	P/compra De Materiales Y Herramientas A Utilizar En Proyecto De Kinder Juan Carlos Elvir Barrio El C	30/07/15			CK30454437	02-08	1	E	2,271.70
03-12-464	Jose Daniel Erazo Lara	P/único Por Suministro Y Acarreo De Material (20mts De Arena, 12mts De Piedra Y 4mts De Grava) Dicho	30/07/15			CK30454438	04-01	1	M	8,750.00
03-12-464	Carlos Fernando Bustillo Tabora	P/único Por Realización De Trabajo De Acometida De Línea Trifásica Para Pozo Neuvo La Hondura Nº2 Q	30/07/15			CK30454439	04-01	1	M	2,187.50
03-13-465	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Reversion Pago Pago De Retenciones De Isr A Empleados Del Passrc Mes De Julio 2015	30/07/15			CK686	04-22	3		-10,506.16
06-01-291	Restaurante Lenca Maya	P/refrigerio Que Se Brindo En Reunión De Junta De Agua Y Personal De La Empresa Según Orden Adjunta.	30/07/15			CK6994		1	E	1,238.58
06-01-356	Inversiones Alvali	P/consumo De Combustible En Vehículos Y Motocicletas Asignadas A La Empresa Aguas De Santa Rosa Corr	30/07/15			CK6995		1	E	7,936.35
06-04-356	Inversiones Alvali	P/consumo De Combustible En Vehículos Y Motocicletas Asignadas A La Empresa Aguas De Santa Rosa Corr	30/07/15			CK6995		1	E	144.70
04-03-511	Julio Cesar Toro Tabora	P/pago De Jubilacion A Ex Empleado Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Punto De A	30/07/15			CK7908		1	M	5,200.00
01-03-291	Isabel Escobar	P/pago De Vitalicio Equivalente Al 50% De Su Salario Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Punt	30/07/15			CK7909		1	F	2,400.00
04-09-311	Centro De La Mujer Copaneca	Liquidacion De Gastos Finales En Caja Chica Asignada Al Centro De La Mujer Copaneca.	31/07/15			CAJA CHICA		1	E	528.00
04-09-358	Centro De La Mujer Copaneca	Liquidacion De Gastos Finales En Caja Chica Del Centro De La Mujer Copaneca.	31/07/15			CAJA CHICA		1	E	426.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-10-581	Farmacia Dr. Andres H. Barnica	P/por Compra De Medicinas Para Ayuda A Personas De Escasos Recursos Económicos Autorizadas Por El Sr	31/07/15			CK11582	5	E		10,219.93
04-01-514	Maria Consuelo Lopez	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos De Viaje A La Ciudad	31/07/15			CK17409	1	F		2,000.00
03-15-231	Francisco Alberto Sanchez Martinez	P/único Por Reparación De Dos Lámparas En Departamento De Secretaria Y Desarrollo Social Según Docum	31/07/15			CK17410	1	M		1,750.00
04-01-572	Agrocomercial Gomez	P/compra De 1 Bomba Pearl 1/2 Hp 110 Voltios Sumergible Como Apoyo A Centro De Educación Básica José	31/07/15			CK17411	5	E		6,000.00
01-06-333	Hugo Salvador Orellana	P/empastado De 4 Libros De Actas De La Corporación Municipal De Los Años 2014 Y 2015 Según Documenta	31/07/15			CK17412	1	M		2,000.00
06-01-311	Julia Albertina Castillo Valenzuela	P/pago De Alimentación A Personal Laborando En Distribución De Agua En Pipa, Personal De Fontaneria	31/07/15			CK6996	1	F		9,940.00
06-01-356	Inversiones Alvali	P/consumo De Combustible De Facturas Pendientes Según Voucher 6661 Y Segun Constancia Adjunta.	31/07/15			CK6997	1	E		5,000.00
06-01-229	Carlos Javier Romero	P/suministro De Frecuencia En Radios Asignados A La Empresa De Guas Según Contrato N°F-asr-cjr-01-2	31/07/15			CK6998	1	M		10,235.00
06-01-243	Santos Erick Cantarero Nolasco	Fabricación De Acople Para Manguera De Carro Cisterna, Reparación De Dos Cabezales De La Bonba Turbi	31/07/15			CK6999	1	M		575.00
06-06-232	Santos Erick Cantarero Nolasco	Fabricación De Acople Para Manguera De Carro Cisterna, Reparación De Dos Cabezales De La Bonba Turbi	31/07/15			CK6999	1	M		6,900.00
06-06-232	Jose Obdulio Lopez Almendares	P/revisión Y Reconexión De 3 Transformadores En Tanque La Cuchilla De La Empresa Aguas De Santa Rosa	31/07/15			CK7000	1	M		3,967.50
06-01-243	Jorge Armando Aragon	Soldadura De Tubo De Retorno A Block Del Motor Y Cambiar Manguera Del Mismo A La Excavadora John Dee	31/07/15			CK7001	1	M		1,500.00
06-01-299	Mario Alfonzo Trochez	P/reparación De 19 Piochas Del Departamento De Fontaneria De La Empresa De Aguas.	31/07/15			CK7002	1	M		997.50
06-01-243	Sergio Alexander Pineda Alvarez	P/revisión De Bomba Hidráulica Del Carro Cisterna Jmc Reparación De Cloch Del Vehículo Mazda, Revisi	31/07/15			CK7003	1	M		8,600.00
06-01-243	Juan Miguel Enamorado Diaz	P/trabajo De Reparación De La Moto Roja Asia Hero 150 Conducida Por Joge Guerra Y Cambio De Aceite D	31/07/15			CK7004	1	M		7,157.50
06-01-311	Inversiones Buggy´s	P/alimentación A Personal De La Empresa De Aguas Que Labora Horas Adicionales En Recuperación De Inf	31/07/15			CK7005	1	E		2,190.00
06-01-311	La Sabana	P/alimentación A Personal De Administración En Recuperación De Información Y Actualización De Docume	31/07/15			CK7006	1	E		586.50
06-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención Del 12.5% A Empelados Y Contratistas De La Empresa De Aguas Según Documentación Adjunta.	31/07/15			CK7007	1	E		3,729.78
06-01-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención Del 12.5% A Empelados Y Contratistas De La Empresa De Aguas Según Documentación Adjunta.	31/07/15			CK7007	1	E		1,458.06
06-01-256	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención Del 12.5% A Empelados Y Contratistas De La Empresa De Aguas Según Documentación Adjunta.	31/07/15			CK7007	1	E		296.88

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-01-259	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención Del 12.5% A Empelados Y Contratistas De La Empresa De Aguas Según Documentación Adjunta.	31/07/15			CK7007		1	E	562.50
06-01-299	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención Del 12.5% A Empelados Y Contratistas De La Empresa De Aguas Según Documentación Adjunta.	31/07/15			CK7007		1	E	142.50
06-06-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención Del 12.5% A Empelados Y Contratistas De La Empresa De Aguas Según Documentación Adjunta.	31/07/15			CK7007		1	E	443.93
06-06-121	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención Del 12.5% A Empelados Y Contratistas De La Empresa De Aguas Según Documentación Adjunta.	31/07/15			CK7007		1	E	10.17
06-06-232	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención Del 12.5% A Empelados Y Contratistas De La Empresa De Aguas Según Documentación Adjunta.	31/07/15			CK7007		1	E	1,258.75
06-06-161	Mirna Maria Lara Moran	P/pago Número Dos Por Concepto De Prestaciones Laborales Según Acta De Convenio Extrajudicial Adjunt	31/07/15			CK7008		1	F	30,000.00
06-04-429	Bomohsa	P/variadores De Frecuencia 480v 18.5kv Para Planta Juan Carlos Elvir Módulo De Filtración 2 Y 3.	31/07/15			CK7009		1	E	119,797.98
01-01-113	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	31/07/15			CK7910		1	E	3,717.00
01-06-111	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	31/07/15			CK7910		1	E	5,250.00
02-02-111	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	31/07/15			CK7910		1	E	2,500.00
02-06-111	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	31/07/15			CK7910		1	E	2,300.00
03-01-111	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	31/07/15			CK7910		1	E	1,800.00
03-04-121	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	31/07/15			CK7910		1	E	2,600.00
03-11-121	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	31/07/15			CK7910		1	E	7,600.00
03-11-122	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	31/07/15			CK7910		1	E	3,900.00
04-01-111	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	31/07/15			CK7910		1	E	4,400.00
01-03-111	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	31/07/15			CK7911		1	E	100.00
01-06-111	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	31/07/15			CK7911		1	E	100.00
02-03-111	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	31/07/15			CK7911		1	E	3,082.00
02-05-111	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	31/07/15			CK7911		1	E	1,200.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-04-121	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	31/07/15			CK7911		1	E	2,294.00
03-11-121	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	31/07/15			CK7911		1	E	2,682.10
04-01-111	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	31/07/15			CK7911		1	E	200.41
01-02-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	31/07/15			CK7912		1	E	3,064.28
02-03-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	31/07/15			CK7912		1	E	2,849.15
02-04-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	31/07/15			CK7912		1	E	2,821.53
02-05-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	31/07/15			CK7912		1	E	1,732.91
03-04-121	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	31/07/15			CK7912		1	E	5,651.90
03-05-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	31/07/15			CK7912		1	E	689.10
03-08-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	31/07/15			CK7912		1	E	1,968.86
03-11-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	31/07/15			CK7912		1	E	8,265.91
03-11-121	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	31/07/15			CK7912		1	E	8,521.71
03-11-122	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	31/07/15			CK7912		1	E	1,424.13
01-02-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7913		1	E	50.00
01-06-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7913		1	E	6,935.00
01-07-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7913		1	E	150.00
02-02-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7913		1	E	3,030.00
02-03-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7913		1	E	3,737.55
02-04-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7913		1	E	60.00
02-05-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7913		1	E	6,172.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-06-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7913		1	E	3,994.00
03-01-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7913		1	E	5,807.00
03-04-121	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7913		1	E	2,704.00
03-08-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7913		1	E	100.00
03-11-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7913		1	E	500.00
03-11-121	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7913		1	E	9,005.00
03-11-122	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7913		1	E	2,688.00
03-15-461	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7913	02-05	1	E	939.00
03-15-461	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7913	02-08	1	E	939.00
04-01-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7913		1	E	6,060.00
04-08-122	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7913		1	E	600.00
03-04-121	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Alguns Empleados (por Contrato) Municipales Con El Banco Deducidos	31/07/15			CK7914		1	E	1,469.00
03-11-121	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Alguns Empleados (por Contrato) Municipales Con El Banco Deducidos	31/07/15			CK7914		1	E	8,818.58
03-11-122	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Alguns Empleados (por Contrato) Municipales Con El Banco Deducidos	31/07/15			CK7914		1	E	3,926.00
01-01-113	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7915		1	E	1,000.00
01-03-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7915		1	E	898.00
01-04-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7915		1	E	1,500.00
01-06-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7915		1	E	2,796.00
01-07-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7915		1	E	762.00
01-08-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7915		1	E	500.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-03-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7915		1	E	846.00
02-04-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7915		1	E	200.00
02-05-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7915		1	E	6,167.00
02-06-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7915		1	E	100.00
03-01-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7915		1	E	332.00
03-04-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7915		1	E	200.00
03-04-121	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7915		1	E	6,134.00
03-04-122	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7915		1	E	100.00
03-06-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7915		1	E	250.00
03-07-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7915		1	E	150.00
03-09-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7915		1	E	1,476.00
03-11-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7915		1	E	1,000.00
03-11-121	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7915		1	E	4,731.00
03-11-122	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7915		1	E	400.00
04-01-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	31/07/15			CK7915		1	E	446.00
01-06-392	Descarga De Papeleria Y Utiles	Descarga Del M,es De Julio Segun Oficio 03/08	31/07/15			DESCARGA		1		28,367.05
02-02-732	Nota De Debito	Pago Intereses Sobre Giro Correspondiente Al Mes De Julio 2015	31/07/15			ND121		1		34,120.64
02-02-265	Nota De Debito	Pago Por Manejo De Cuenta	31/07/15			ND122		1		30.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Emisión De Referencia Bancaria.	31/07/15			ND123		1		50.00
02-02-732	Nota De Debito	P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Que Mantiene La M unicipalidad De Src Con Banco De Occidente El Cu	31/07/15			ND124		1		48,019.84

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-02-732	Nota De Debito	Reversion Pago P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Q ue Mantiene La Municipalidad De Src Con Banco De Occidente El Cu	31/07/15			ND124		1		-48,019.84
02-02-734	Nota De Debito	Reversion Pago P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Q ue Mantiene La Municipalidad De Src Con Banco De Occidente El Cu	31/07/15			ND124		1		-3,041.67
02-02-734	Nota De Debito	P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Que Mantiene La M unicipalidad De Src Con Banco De Occidente El Cu	31/07/15			ND124		1		3,041.67
02-02-736	Nota De Debito	Reversion Pago P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Q ue Mantiene La Municipalidad De Src Con Banco De Occidente El Cu	31/07/15			ND124		1		-126,804.49
02-02-736	Nota De Debito	P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Que Mantiene La M unicipalidad De Src Con Banco De Occidente El Cu	31/07/15			ND124		1		126,804.49
03-04-121	Nota De Debito	Pago Planilla Contrato Desechos Solidos Correspondiente Al Periodo De Junio-julio 2015.	31/07/15			ND1255		1		31,500.00
01-02-111	Nota De Debito	Pago Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND1256		1		19,542.77
01-03-111	Nota De Debito	Pago Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND1256		1		17,359.00
01-04-111	Nota De Debito	Pago Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND1256		1		11,189.54
01-06-111	Nota De Debito	Pago Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND1256		1		56,444.73
01-07-111	Nota De Debito	Pago Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND1256		1		10,560.99
01-08-111	Nota De Debito	Pago Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND1256		1		26,383.54
02-02-111	Nota De Debito	Pago Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND1256		1		19,131.61
02-03-111	Nota De Debito	Pago Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND1256		1		8,126.30
02-04-111	Nota De Debito	Pago Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND1256		1		9,525.47
02-05-111	Nota De Debito	Pago Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND1256		1		31,121.89
02-06-111	Nota De Debito	Pago Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND1256		1		29,670.00
03-01-111	Nota De Debito	Pago Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND1256		1		18,987.60
03-04-111	Nota De Debito	Pago Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND1256		1		5,779.00
03-05-111	Nota De Debito	Pago Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND1256		1		2,595.90

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-06-111	Nota De Debito	Pago Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND1256		1		12,015.00
03-07-111	Nota De Debito	Pago Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND1256		1		7,605.00
03-08-111	Nota De Debito	Pago Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND1256		1		6,261.39
03-09-111	Nota De Debito	Pago Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND1256		1		3,836.00
03-10-111	Nota De Debito	Pago Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND1256		1		5,312.00
03-11-111	Nota De Debito	Pago Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND1256		1		35,639.97
04-01-111	Nota De Debito	Pago Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND1256		1		1,508.59
04-03-111	Nota De Debito	Pago Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND1256		1		11,962.50
04-04-111	Nota De Debito	Pago Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND1256		1		5,819.00
04-09-111	Nota De Debito	Pago Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND1256		1		6,547.00
04-05-122	Nota De Debito	Pago Planilla Uma Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND1257		1		39,500.00
04-05-122	Nota De Debito	Pago Al Vigilante Del Cerrito Jesus Lopez Rodezno Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND1258		1		4,500.00
01-01-113	Nota De Debito	Pago Dieta Regidores Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND1259		1		87,908.00
03-11-122	Pago Planilla Jornal Munic. 2da.	Pago Planilla Jornl Municipal Corresp. A La 2da. Quincena Mes De Julio 2015	31/07/15			ND1260		1	E	53,879.71
03-04-121	Nota De Debito	Pago Planilla Contrato Munic Correspond. Al Mes De Julio 2015	31/07/15			ND1261		1		361,698.73
03-11-121	Nota De Debito	Pago Planilla Contrato Munic Correspond. Al Mes De Julio 2015	31/07/15			ND1261		1		419,881.53
04-08-122	Nota De Debito	Pago Planilla Contrato Munic Correspond. Al Mes De Julio 2015	31/07/15			ND1261		1		8,900.00
04-09-121	Nota De Debito	Pago Planilla Contrato Munic Correspond. Al Mes De Julio 2015	31/07/15			ND1261		1		27,198.33
03-11-122	Nota De Debito	Pago Planilla Obras Publicas 2 Quincena Corresp. Al Mes De Julio 2015	31/07/15			ND1262		1		26,210.63
03-12-464	Nota De Debito	Pago Planilla Obras Publicas 2 Quincena Corresp. Al Mes De Julio 2015	31/07/15			ND1262	04-05	1		12,430.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-14-466	Nota De Debito	Pago Planilla Obras Publicas 2 Quincena Corresp. Al Mes De Julio 2015	31/07/15			ND1262	06-22	1		10,725.00
03-14-466	Nota De Debito	Pago Planilla Obras Publicas 2 Quincena Corresp. Al Mes De Julio 2015	31/07/15			ND1262	06-22	1		2,375.00
03-15-461	Nota De Debito	Pago Planilla Obras Publicas 2 Quincena Corresp. Al Mes De Julio 2015	31/07/15			ND1262	02-08	1		3,875.00
03-15-461	Nota De Debito	Pago Planilla Obras Publicas 2 Quincena Corresp. Al Mes De Julio 2015	31/07/15			ND1262	02-05	1		13,506.00
03-15-461	Nota De Debito	Pago Planilla Obras Publicas 2 Quincena Corresp. Al Mes De Julio 2015	31/07/15			ND1262	02-05	1		350.00
03-15-463	Nota De Debito	Pago Planilla Obras Publicas 2 Quincena Corresp. Al Mes De Julio 2015	31/07/15			ND1262	07-02	1		8,010.00
03-15-463	Nota De Debito	Pago Planilla Obras Publicas 2 Quincena Corresp. Al Mes De Julio 2015	31/07/15			ND1262	07-01	1		5,535.00
03-15-463	Nota De Debito	Pago Planilla Obras Publicas 2 Quincena Corresp. Al Mes De Julio 2015	31/07/15			ND1262	07-01	1		1,660.00
03-15-463	Nota De Debito	Pago Planilla Obras Publicas 2 Quincena Corresp. Al Mes De Julio 2015	31/07/15			ND1262	07-02	1		1,360.00
03-15-467	Nota De Debito	Pago Planilla Obras Publicas 2 Quincena Corresp. Al Mes De Julio 2015	31/07/15			ND1262	03-11	1		2,985.00
01-07-511	Nota De Debito	Pago Planilla Ayudas Fijas Mensuales Correspondiente Al Mes De Julio 2015	31/07/15			ND1264		1		5,000.00
04-10-581	Nota De Debito	Pago Planilla Ayudas Fijas Mensuales Correspondiente Al Mes De Julio 2015	31/07/15			ND1264		5		9,000.00
04-11-581	Nota De Debito	Pago Planilla Ayudas Fijas Mensuales Correspondiente Al Mes De Julio 2015	31/07/15			ND1264		5		25,500.00
02-02-732	Nota De Debito	P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Que Mantiene La M unicipalidad De Src Con Banco De Occidente El Cu	31/07/15			ND149		1		48,019.84
02-02-734	Nota De Debito	P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Que Mantiene La M unicipalidad De Src Con Banco De Occidente El Cu	31/07/15			ND149		1		3,041.67
02-02-736	Nota De Debito	P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Que Mantiene La M unicipalidad De Src Con Banco De Occidente El Cu	31/07/15			ND149		1		126,804.49
02-02-265	Nota De Debito	Comision Proveedores Sefin	31/07/15			ND2191		1		10.00
02-02-265	Nota De Debito	Comision Proveedores Sefin	31/07/15			ND2192		1		20.00
02-02-265	Nota De Debito	Pago Comision Cobrada Por Emision De Garantias A Favor Del Señor Alcalde	31/07/15			ND2193		1		10,950.00
02-02-265	Nota De Debito	Pago Comision Cobrada Por Emision De Garantias A Favor De La Tesorera Municipal	31/07/15			ND2194		1		10,950.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-06-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Contrato Emasar Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND416		1		22,930.60
06-06-232	Nota De Debito	Pago Planilla Mantenimiento De Agua Potable Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Julio 2	31/07/15			ND417		1		8,438.36
06-01-111	Nota De Debito	P'ago Planilla Personal Por Acuerdo Julio 2015 Emasar.	31/07/15			ND418		1		44,549.22
06-02-111	Nota De Debito	P'ago Planilla Personal Por Acuerdo Julio 2015 Emasar.	31/07/15			ND418		1		33,465.58
06-03-111	Nota De Debito	P'ago Planilla Personal Por Acuerdo Julio 2015 Emasar.	31/07/15			ND418		1		11,858.00
06-05-111	Nota De Debito	P'ago Planilla Personal Por Acuerdo Julio 2015 Emasar.	31/07/15			ND418		1		18,484.91
06-06-111	Nota De Debito	P'ago Planilla Personal Por Acuerdo Julio 2015 Emasar.	31/07/15			ND418		1		14,840.57
06-06-121	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Contrato Emasar Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/07/15			ND419		1		290,761.01
06-06-122	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Jornal Emasar 2da Q-julio 2015.	31/07/15			ND420		1		49,008.25
06-01-265	Banco Davivienda (debito)	Retencion De Impuesto Sobre Intereses Del Mes De Julio 2015 Debitado De Cuenta Municipal.	31/07/15			NDBD0915		1	E	3.27
06-01-331	Partida De Papeleria Y Utiles	Descarga De Julio 2015	31/07/15			STOCK		1	E	95.71
06-01-334	Partida De Papeleria Y Utiles	Descarga De Julio	31/07/15			STOCK		1	E	326.44
06-01-392	Partida De Papeleria Y Utiles	Decarga De Papeleria	31/07/15			STOCK		1	E	45.72
06-04-331	Partida De Papeleria Y Utiles	Descarga De Julio	31/07/15			STOCK		1	E	67.07
06-05-331	Partida De Papeleria Y Utiles	Descarga De Julio	31/07/15			STOCK		1	E	67.07
06-05-392	Partida De Papeleria Y Utiles	Descarga De Julio	31/07/15			STOCK		1	E	85.83
06-06-331	Partida De Papeleria Y Utiles	Descarga De Julio	31/07/15			STOCK		1	E	17.54
06-06-392	Decarga De Papeleria Y Utiles	Descarga De Julio	31/07/15			STOCK		1	E	15.58
06-06-392	Partida De Papeleria Y Utiles	Descarga De Julio	31/07/15			STOCK		1	E	14.23
04-11-581	Jose Leonidas Hernandez Hernandez	Reversion Pago P/aporte Municipal A La Escuela Para Adquisición De Instrumentos Para La Banda De Guerra: Una Tarola	03/08/15			CK11519		5		-5,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-01-514	Reinaldo Garcia	Reversion Pago P/ayuda Económica Para Sufragar Gastos Médicos Ya Que Se Encuentra En Estado Delicado De Salud.	03/08/15			CK17217		1		-5,000.00
01-06-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Trabajos Informes Proyectos, Trabajos En Inshuma (dimosep), Tra	03/08/15			CK17413		1	E	7,928.88
02-03-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Trabajos Informes Proyectos, Trabajos En Inshuma (dimosep), Tra	03/08/15			CK17413		1	E	498.56
02-05-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Trabajos Informes Proyectos, Trabajos En Inshuma (dimosep), Tra	03/08/15			CK17413		1	E	1,365.00
03-11-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Trabajos Informes Proyectos, Trabajos En Inshuma (dimosep), Tra	03/08/15			CK17413		1	E	1,071.56
01-06-311	Restaurante Well, S. De R.l.	P/compra De Alimentación Ofrecida En Actualización De Información (gerencia General) Según Factura Y	03/08/15			CK17414		1	E	1,110.00
01-06-311	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación Ofrecida En Actualización Información 8depto De Compras Y Suministros), Ope	03/08/15			CK17415		1	E	189.75
01-08-311	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación Ofrecida En Actualización Información 8depto De Compras Y Suministros), Ope	03/08/15			CK17415		1	E	931.50
01-03-266	Oscar Ovidio Larios Suares	P/publicidad En El Programa La Rumba Con Los Sua-sua Correspondiente Al Mes De Junio (saludoa Los E	03/08/15			CK17416		1	M	2,000.00
03-04-243	Noe Orlando Araus Medina	P/único Por Reparación De Llantas A Vehículos Y Maquinarias (retroexcavadora John Deere, Motonivelad	03/08/15			CK17417		1	M	1,680.87
01-06-392	Siscomp	P/compra De Materiales Para Elabroación De Carnet Y Tinta Para Fotocopiadora Asignada Al Depto. De C	03/08/15			CK17418		1	E	4,736.00
01-03-291	Elaboraciones Copanecas	P/compra De 24 Medias De Botellas Con Café Timoshenko Las Cuales Serán Entregadas Como Recuerdo A Pe	03/08/15			CK17420		1	E	1,680.00
03-15-461	Rene Guardado Gutierrez	P/único Por Suministro Y Acarreo De 3 Viajes De Arena, 1 Viaje De Arena De Río, Viajes De Piedra	03/08/15			CK30454440	02-01	1	M	7,900.00
03-15-463	Rene Guardado Gutierrez	P/único Por Suministro Y Acarreo De 3 Viajes De Arena, 1 Viaje De Arena De Río, Viajes De Piedra	03/08/15			CK30454440	07-01	1	M	1,700.00
03-14-466	Olvin Edgardo Aguilar Gomez	P/único Por Suministro Y Acarreo De 1 Viaje De 8m3 De Grava, 1 Viaje De Arena De 8m3, 1 Viaje De Gra	03/08/15			CK30454441	06-22	1	M	7,043.75
03-04-243	Jorge Armando Aragon Lopez	P/único Por Cambio De Bomba De Agua Del Motor, Cortar Y Cambiar 1 Pie De Tubo De Salida Del Múltiple	03/08/15			CK30454442		1	M	6,950.00
03-14-466	Juan Angel Portillo	P/nº1 Por Cosntrucción De Pavimento Concreto Hidrá ulioc Col. Loma Linda Según Contrato Adjunto Nº F	03/08/15			CK30454443	06-23	1	M	71,677.50
03-14-466	Olman Edgardo Alvarado Caballero	P/nº1 Por Bacheo De Empedrado De Calle Real Centen ario Desde La Carretera Internaiconal En Bº Santa	03/08/15			CK30454444	06-18	1	M	25,650.00
05-01-461	Jessica Marina Tabora Lara	Reversion Pago P/único Por Asistencia Técnica De Consultoría En Taller De Levantamiento De Indicadores De Pobreza E	03/08/15			CK52481711		9		-7,175.00
05-01-461	Flor De Maria Molina	Reversion Pago P/único Por Asistencia Técnica De Consultoría En El Taller De Levantamiento De Indicadores De Pobrez	03/08/15			CK52481714		9		-21,875.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-13-465	Gn Romero Auditores Y Consultore	Último Pago Del 50% De Cto. De Consultoría Auditoria Al Passrc Año 2014.	03/08/15			CK697	04-22	3	E	43,059.13
03-13-465	Tania Edith Vallejo Osorio	Pago De Gastos Por Gira A Src Del 28 La 30/07/2015 Para Revisión De Documentos En El Passrc.	03/08/15			CK698	04-22	3	F	4,490.39
03-11-161	Jesus Octavio Garcia	Reversion Pago P/pago De Sus Prestaciones Laborales Que Por Ley Le Corresponden Según Documentación Adjunta.	03/08/15			CK7899		1		-74,651.69
03-11-121	Municipalidad Santa Rosa De Copan	P/deducción Realizada A La Sera. Claudia Yaneth Rodriguez De Su Sueldo Correspondiente Al Mes De Jul	03/08/15			CK7916		1	E	881.19
01-06-111	Municipalidad Santa Rosa De Copan	P/pago Deducción Realizada A La Sra. Maria Sara Rios De Su Sueldo Correspondiente Al Mes De Julio 20	03/08/15			CK7917		1	E	284.90
04-03-541	Nota De Debito	Aporte Municipal A Canaturh Correspoendiente Al Mes De Julio 2015.	03/08/15			ND125		4		12,000.00
02-02-265	Nota De Debito	Comision Cobrada Por Aporte Municipal A Canaturh Correspondiente Al Mes De Julio 205.	03/08/15			ND126		1		30.00
03-11-121	Nota De Debito	Reembolso A Empleadas Municipales (claudia Patricia López Y Francis Alejandra Sales) Ya Que El Depar	03/08/15			ND1267		1		1,000.00
03-11-122	Nota De Debito	Reembolso A Empleadas Municipales (claudia Patricia López Y Francis Alejandra Sales) Ya Que El Depar	03/08/15			ND1267		1		3,670.00
04-03-517	Nota De Debito	Aporte Municipal A Casa Hogar Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	03/08/15			ND127		8		10,000.00
02-02-265	Nota De Debito	Comision Cobrada Por Aporte Municipal A Casa Hogar Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	03/08/15			ND128		1		30.00
04-03-517	Nota De Debito	Aporte Municipal A Fundacion Camo Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	03/08/15			ND129		5		11,000.00
02-02-265	Nota De Debito	Comision Cobrada Por Aporte Municipal A Fundacion Camo Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	03/08/15			ND130		1		30.00
03-11-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por El Depto. De Obras Públicas Correspondiente A Los Períodos Del	04/08/15			CK11583		1	E	67,097.41
03-11-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por El Depto. De Obras Públicas Correspondiente Al Período Del 23	04/08/15			CK11584		1	E	13,319.95
01-06-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	04/08/15			CK17421		1	E	140.10
03-01-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	04/08/15			CK17421		1	E	741.80
04-01-514	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	04/08/15			CK17421		1	E	500.00
04-05-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	04/08/15			CK17421		1	E	646.10
01-06-311	Inversiones Star S. De R.l.	P/compra De Alimentación Ofrecida Al Departamento De Catastro En Actualización De Información, Opera	04/08/15			CK17422		1	E	2,070.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-08-311	Inversiones Star S. De R.l.	P/compra De Alimentación Ofrecida Al Departamento De Catastro En Actualización De Información, Opera	04/08/15			CK17422		1	E	640.00
04-03-518	Comite Ejecutivo Feria Agostina	P/compra De 150 Boletos Para La Elección De Reinas 2015 Como Apoyo A La Candidata Que Representa La	04/08/15			CK17423		1	E	7,500.00
01-06-392	Sima	P/compra De 1 Tonner Marca Hp 85 Para Ser Utilizado En La Oficina De La Unidad De Desarrollo Social,	04/08/15			CK17424		1	E	1,970.00
01-06-335	Jose Misael Chavez Tabora	P/compra De 38 Periódicos (diario El Tiempo) Los Cuales Son Para La Oficina Del Sr. Alcalde Según O/	04/08/15			CK17425		1	M	304.00
01-06-392	Inversiones Arimel	P/compra De 50 Libras De Café Molido En Libra, 20 Bolsitas De Café De 4 Onzas Los Cuales Serán Utili	04/08/15			CK17426		1	E	560.00
01-06-396	Inversiones Arimel	P/compra De 50 Libras De Café Molido En Libra, 20 Bolsitas De Café De 4 Onzas Los Cuales Serán Utili	04/08/15			CK17426		1	E	664.00
01-06-399	Inversiones Arimel	P/compra De 50 Libras De Café Molido En Libra, 20 Bolsitas De Café De 4 Onzas Los Cuales Serán Utili	04/08/15			CK17426		1	E	160.00
03-15-231	Inversiones Arimel	P/compra De 50 Libras De Café Molido En Libra, 20 Bolsitas De Café De 4 Onzas Los Cuales Serán Utili	04/08/15			CK17426		1	E	296.00
01-06-392	Sit Network	P/compra De 50 Libras De Café Molido En Libra, 20 Bolsitas De Café De 4 Onzas Los Cuales Serán Utili	04/08/15			CK17427		1	E	560.00
01-06-396	Sit Network	P/compra De 50 Libras De Café Molido En Libra, 20 Bolsitas De Café De 4 Onzas Los Cuales Serán Utili	04/08/15			CK17427		1	E	664.00
01-06-399	Sit Network	P/compra De 50 Libras De Café Molido En Libra, 20 Bolsitas De Café De 4 Onzas Los Cuales Serán Utili	04/08/15			CK17427		1	E	160.00
03-15-231	Sit Network	P/compra De 50 Libras De Café Molido En Libra, 20 Bolsitas De Café De 4 Onzas Los Cuales Serán Utili	04/08/15			CK17427		1	E	296.00
01-03-399	Comercial Y Distribuidora Jair S. De	P/compra De 50 Galones De Desinfectante Surtido, 50 Galones De Cloro, 4 Galones De Jabón Líquido, Pa	04/08/15			CK17428		1	E	500.00
01-06-358	Comercial Y Distribuidora Jair S. De	P/compra De 50 Galones De Desinfectante Surtido, 50 Galones De Cloro, 4 Galones De Jabón Líquido, Pa	04/08/15			CK17428		1	E	10,620.00
03-04-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por El Depto. De Desechos Sólidos Correspondiente A Los Períodos	04/08/15			CK616		1	E	92,681.75
03-04-399	Mercado Del Plastico	P/compra De 7 Conexiones Navideñas Tubulan, 17 Conexiones Navideñas Led Para Ser Utilizadops En ElÁ	04/08/15			CK617		1	E	4,219.00
06-01-119	Instituto De Formacion Profesional	Pago De Retención Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	04/08/15			CK7010		1	E	490.14
06-02-119	Instituto De Formacion Profesional	Pago De Retención Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	04/08/15			CK7010		1	E	399.81
06-03-119	Instituto De Formacion Profesional	Pago De Retención Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	04/08/15			CK7010		1	E	123.48
06-05-119	Instituto De Formacion Profesional	Pago De Retención Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	04/08/15			CK7010		1	E	215.43

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-06-119	Instituto De Formacion Profesional	Pago De Retención Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	04/08/15			CK7010	1	E		155.30
06-06-129	Instituto De Formacion Profesional	Pago De Retención Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	04/08/15			CK7010	1	E		3,141.07
06-06-129	Instituto De Formacion Profesional	Pago De Retención Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	04/08/15			CK7010	1	E		1,228.01
06-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Retención A Empleados Y Contratistas De La Empresa De Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al	04/08/15			CK7011	1	E		3,729.78
06-01-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Retención A Empleados Y Contratistas De La Empresa De Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al	04/08/15			CK7011	1	E		291.81
06-01-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Retención A Empleados Y Contratistas De La Empresa De Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al	04/08/15			CK7011	1	E		1,022.50
06-01-256	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Retención A Empleados Y Contratistas De La Empresa De Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al	04/08/15			CK7011	1	E		296.87
06-01-259	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Retención A Empleados Y Contratistas De La Empresa De Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al	04/08/15			CK7011	1	E		562.50
06-01-299	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Retención A Empleados Y Contratistas De La Empresa De Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al	04/08/15			CK7011	1	E		142.50
06-06-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Retención A Empleados Y Contratistas De La Empresa De Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al	04/08/15			CK7011	1	E		443.93
06-06-121	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Retención A Empleados Y Contratistas De La Empresa De Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al	04/08/15			CK7011	1	E		10.17
06-06-232	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Retención A Empleados Y Contratistas De La Empresa De Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al	04/08/15			CK7011	1	E		568.75
06-06-232	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Retención A Empleados Y Contratistas De La Empresa De Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al	04/08/15			CK7011	1	E		690.00
06-01-231	Vimaco	P/instalación De Brazo Hidráulico En Puerta De Oficina Administración Tecnicos De Gerencia Y Oficina	04/08/15			CK7012	1	E		1,210.00
06-01-231	Carlos Fernando Bustillo	P/reparación De Lámpras En Departamento De Digitalización De La Empresa Aguas De Santa Rosa.	04/08/15			CK7013	1	M		1,500.00
06-01-263	Diseñart / Initiums	P/elaboración De Ocho Vinyl Full Color Más Barniz Para Protección De 21/18 Pulg., 12 Sticker Troquel	04/08/15			CK7014	1	E		5,160.00
01-01-113	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918	1	E		13,000.00
01-02-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918	1	E		477.95
01-03-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918	1	E		4,111.00
01-04-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918	1	E		65.46

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-06-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918		1	E	2,439.12
01-06-249	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918		1	E	265.63
01-06-259	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918		1	E	303.12
01-07-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918		1	E	37.71
01-08-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918		1	E	589.46
02-02-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918		1	E	765.39
02-05-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918		1	E	385.20
02-06-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918		1	E	399.00
03-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918		1	E	392.40
03-04-121	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918		1	E	794.64
03-04-322	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918		1	E	7,000.00
03-11-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918		1	E	2,364.12
03-11-121	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918		1	E	1,598.21
03-11-259	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918		1	E	1,745.00
03-12-464	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918	04-01	1	E	7,840.00
03-14-466	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918	06-23	1	E	4,093.75
03-14-466	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918	06-22	1	E	2,126.34
03-14-466	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918	06-19	1	E	14,062.50
03-15-231	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918		1	E	1,000.00
03-15-461	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918	03-13	1	E	3,955.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-15-461	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918	03-14	1	E	1,700.00
03-15-463	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918	07-01	1	E	1,675.00
04-01-524	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918		1	E	385.00
04-03-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918		1	E	103.50
04-03-266	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918		1	E	250.00
05-01-461	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	04/08/15			CK7918		1	E	3,535.00
03-04-121	Nota De Debito	Pago Planilla Contrato Temporal Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De Junio-julio 2015.	04/08/15			ND1266		1		31,500.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Proveedores Sefin	04/08/15			ND2195		1		5.00
04-03-517	Biblioteca Infantil Casa De La Cultura	Reversion Pago P/aporte Municipal A La Biblioteca Infantil Correspondiente Al Mes De Junio/15 Según Punto De Acta	05/08/15			CK11548		5		-4,000.00
04-03-517	Casa De La Cultura Proy.orquestas Y	Reversion Pago P/aporte Municipal Al Proyecto Musical Orquestas Y Banda De La Casa De La Cultura Correspondiente Al	05/08/15			CK11550		5		-3,500.00
04-07-573	Olga Marina Portillo Canales	P/compra De Alimentación Ofrecida En Taller Con Personas Victimas De Violencia (centro De La Mujer C	05/08/15			CK11585		1	M	650.00
04-06-573	Comercial Murillo Nº 2	P/compra De 1 Lata De Leche La Cual Será Entregada Como Ayuda Social A Niña Con Capacidades Especial	05/08/15			CK11586		7	E	575.00
01-06-392	Inversiones Arimel	Reversion Pago P/compra De 50 Libras De Café Molido En Libra, 20 Bolsitas De Café De 4 Onzas Los Cuales Serán Utili	05/08/15			CK17426		1		-560.00
01-06-396	Inversiones Arimel	Reversion Pago P/compra De 50 Libras De Café Molido En Libra, 20 Bolsitas De Café De 4 Onzas Los Cuales Serán Utili	05/08/15			CK17426		1		-664.00
01-06-399	Inversiones Arimel	Reversion Pago P/compra De 50 Libras De Café Molido En Libra, 20 Bolsitas De Café De 4 Onzas Los Cuales Serán Utili	05/08/15			CK17426		1		-160.00
03-15-231	Inversiones Arimel	Reversion Pago P/compra De 50 Libras De Café Molido En Libra, 20 Bolsitas De Café De 4 Onzas Los Cuales Serán Utili	05/08/15			CK17426		1		-296.00
01-06-311	Inversiones Arimel	P/compra De 50 Libras De Café Molido En Libra, 20 Bolsitas De Café 4onzas, Para Atención A Los Contr	05/08/15			CK17429		1	E	3,150.00
02-04-396	Sit Network	P/compra De 1 Tarjeta De Red Link, 2 Mouse Genios, Los Cuales Serán Utilizados En Los Departamentos	05/08/15			CK17430		1	E	610.00
04-01-514	Ana Patricia Ramirez	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos De Transporte Por Vi	05/08/15			CK17431		1	F	1,000.00
03-11-122	Comision Ciudadana Del Casco	P/aporte Municipal A La Comisión Para Pago Del Jardinero Del Parque Central La Libertad Correspondie	05/08/15			CK30454445		1	E	3,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-11-261	Marco Antonio Galo Matute	P/único Por Alquiler De Vehículo Para Traslado De Materiales De Bodega Y Carpinteria De La Dimosep S	05/08/15			CK30454446		1	M	1,750.00
05-01-461	Jessica Marina Tabora Lara	Reversion Pago P/40% Según Ocntrato Por Asistencia Técnica De Consultoría En Taller De Levantamiento De Indicadore	05/08/15			CK52481715		9		-2,870.00
04-11-581	Pamela Cecilia Carranza Avila	P/único Por Cubrir Incapacidad A La Señora Ma Barbara López La Cual Es Maestra Del Jardin De Niños A	07/08/15			CK11588		5	F	6,000.00
01-06-358	Comercial Murillo Nº 2	P/compra De Materiales Varios De Aseo (desodorantes Ambientales, Bateria Triple Aaa, Botes De Ajax,	07/08/15			CK17432		1	E	2,946.00
04-03-266	Juan Carlos Pleitez Palencia	P/único Por Servicio De Perifoneo 89 Horas) En Barrios Y Colonias Sobre La Ordenanza Municipal Y Lim	07/08/15			CK17433		1	M	1,575.00
01-06-226	Copier City S. De R.l.	P/por Arrendamiento De Copiadora Correspondiente Al Período De Octubre, Noviembre Y Diciembre 2014,	07/08/15			CK17434		1	E	23,100.00
01-06-311	Variedades Y Abarroteria Alexandra	P/compra De Materiales Varios (azúcar, Vaso Térmico, Servilletas, Cubiertos, Vaso Conito,) Los Cuale	07/08/15			CK17435		1	E	2,560.00
01-06-334	Variedades Y Abarroteria Alexandra	P/compra De Materiales Varios (azúcar, Vaso Térmico, Servilletas, Cubiertos, Vaso Conito,) Los Cuale	07/08/15			CK17435		1	E	1,920.00
01-06-397	Variedades Y Abarroteria Alexandra	P/compra De Materiales Varios (azúcar, Vaso Térmico, Servilletas, Cubiertos, Vaso Conito,) Los Cuale	07/08/15			CK17435		1	E	4,260.00
03-15-231	Felix Amilcar Vasquez Fuentes	P/único Por Instalación De Pared Yeso En Oficina De Departamento De Tesoreria Municipal Para Ampliar	07/08/15			CK17436		1	M	7,960.00
04-01-514	Francisco Mejia Garcia	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos De Medicamento Según	07/08/15			CK17437		1	M	1,000.00
03-01-396	Casa Bueso	P/compra De 3 Mochilas Marca Totto Las Cuales Serán Utilizadas Para Supervisión De Campo En El Depar	07/08/15			CK17438		1	E	2,238.00
03-13-465	Mario Rafael Tejada Leon	Pago De Gastos De Viaje Por Gira A Tegucigalpa Del 04 Al 06/08/15 Para Realizaractividades En Dei, F	07/08/15			CK699	04-22	3	M	3,434.09
06-01-272	Nelson Javier Cabrera Mateo	P/viáticos Por Viaje A Tegucigalpa A Ver Estado De Trámite De Personeria De Emasar Y Trámite A Ina P	07/08/15			CK7015		1	M	5,562.50
02-04-272	Allan Alberto Ruiz Coto	P/viáticos Por Viaje A Tegucigalpa Para Asistir A Taller De Capacitación De Los Nuevos Lineamientos	07/08/15			CK7919		1	M	3,378.00
02-04-272	Marvin Alexander Mejia Madrid	P/viáticos Por Viaje A Tegucigalpa Para Asistir A Taller De Capacitación De Los Nuevos Lineamientos	07/08/15			CK7920		1	M	3,378.00
01-02-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Documentaci	07/08/15			CK7921		1	E	236.25
01-03-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Documentaci	07/08/15			CK7921		1	E	498.63
01-04-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Documentaci	07/08/15			CK7921		1	E	130.00
01-06-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Documentaci	07/08/15			CK7921		1	E	771.68

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-06-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Documentaci	07/08/15			CK7921		1	E	389.15
01-07-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Documentaci	07/08/15			CK7921		1	E	218.41
01-08-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Documentaci	07/08/15			CK7921		1	E	282.08
02-02-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Documentaci	07/08/15			CK7921		1	E	259.17
02-03-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Documentaci	07/08/15			CK7921		1	E	191.31
02-04-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Documentaci	07/08/15			CK7921		1	E	128.52
02-05-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Documentaci	07/08/15			CK7921		1	E	548.49
03-01-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Documentaci	07/08/15			CK7921		1	E	280.54
03-04-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Documentaci	07/08/15			CK7921		1	E	62.24
03-04-129	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Documentaci	07/08/15			CK7921		1	E	3,955.61
03-05-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Documentaci	07/08/15			CK7921		1	E	56.02
03-06-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Documentaci	07/08/15			CK7921		1	E	127.55
03-07-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Documentaci	07/08/15			CK7921		1	E	80.00
03-08-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Documentaci	07/08/15			CK7921		1	E	85.75
03-09-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Documentaci	07/08/15			CK7921		1	E	55.57
03-10-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Documentaci	07/08/15			CK7921		1	E	55.57
03-11-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Documentaci	07/08/15			CK7921		1	E	487.50
03-11-129	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Documentaci	07/08/15			CK7921		1	E	6,186.43
04-01-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Documentaci	07/08/15			CK7921		1	E	140.28
04-03-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Documentaci	07/08/15			CK7921		1	E	132.30

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-04-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Documentaci	07/08/15			CK7921		1	E	60.64
04-09-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Según Documentaci	07/08/15			CK7921		1	E	67.92
03-11-115	Wilson Modesto Lara Contreras	P/pago De Sus Vacaciones Correspondiente Al Período 2015.	07/08/15			CK7922		1	M	17,510.00
03-11-161	Carlos Alfredo Rojas Benitez	P/pago N°1/2 Por Apgo De Sus Prestaciones Laborale s Que Por Ley Le Corresponden Según Documentación	07/08/15			CK7923		1	M	34,439.39
01-03-253	Nota De Debito	Pago Al Asesor Legal De La Municipalidad Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	07/08/15			ND1265		1		15,000.00
04-03-517	Biblioteca Infantil Casa De La Cultura	Reversion Pago P/aporte Municipal A La Biblioteca Infantil Correspondiente Al Mes De Julio/15 Según Punto De Acta	10/08/15			CK11575		1		-4,000.00
04-10-581	Eyl Comercial Agropecuaria, S.a. De	P/compra De 2 Thermos Nebulizadores Storm (bombas De Mochilas) Las Cuales Serán Utilizadas Para Para	10/08/15			CK11589		5	E	57,334.40
01-06-311	Variedades Y Abarroteria Alexandra	P/compra De Materiales Varios (cloro, Jabón Para Lavar Trastes, Ropa, Papel Higiénico, Detergente, T	10/08/15			CK17439		1	E	3,200.00
01-06-334	Variedades Y Abarroteria Alexandra	P/compra De Materiales Varios (cloro, Jabón Para Lavar Trastes, Ropa, Papel Higiénico, Detergente, T	10/08/15			CK17439		1	E	1,560.00
01-06-358	Variedades Y Abarroteria Alexandra	P/compra De Materiales Varios (cloro, Jabón Para Lavar Trastes, Ropa, Papel Higiénico, Detergente, T	10/08/15			CK17439		1	E	8,540.00
01-06-396	Variedades Y Abarroteria Alexandra	P/compra De Materiales Varios (cloro, Jabón Para Lavar Trastes, Ropa, Papel Higiénico, Detergente, T	10/08/15			CK17439		1	E	4,750.00
03-06-358	Variedades Y Abarroteria Alexandra	P/compra De Materiales Varios (cloro, Jabón Para Lavar Trastes, Ropa, Papel Higiénico, Detergente, T	10/08/15			CK17439		1	E	5,120.00
04-03-291	Variedades Y Abarroteria Alexandra	P/compra De Materiales Varios (cloro, Jabón Para Lavar Trastes, Ropa, Papel Higiénico, Detergente, T	10/08/15			CK17439		1	E	3,000.00
04-01-514	Josue Belarmino Martinez Contreras	P/compra De Alimentos (vasos, Escobas, Frescos) Para Entregar A Personas De Escasos Recursos Económi	10/08/15			CK17440		1	M	1,548.00
03-15-231	Jose Francisco Melgar Madrid	P/único Por Reparación Eléctrica, Instalación Tomacorriente En Oficina De Tesoreria Municipal Según	10/08/15			CK17441		1	M	2,887.50
03-15-231	Ramon Mauricio Monrroy	P/único Por Pintado De Salón Del Departamento De Control Tributario Según Documentación Adjunta.	10/08/15			CK17442		1	M	525.00
01-03-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Trabajo Extra Actualización De Datos (depto. Recursos	10/08/15			CK17443		1	E	1,485.00
01-06-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Trabajo Extra Actualización De Datos (depto. Recursos	10/08/15			CK17443		1	E	525.00
03-11-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Trabajo Extra Actualización De Datos (depto. Recursos	10/08/15			CK17443		1	E	1,710.00
01-03-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Trabajo Extra Actualización De Datos (depto. Recursos	10/08/15			CK17444		1	E	1,485.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-06-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Trabajo Extra Actualización De Datos (depto. Recursos	10/08/15			CK17444		1	E	525.00
03-11-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Trabajo Extra Actualización De Datos (depto. Recursos	10/08/15			CK17444		1	E	1,710.00
03-15-239	La Casa Del Obrero	P/compra De Pintura Verde, Pintura Roja En Galón, Pintura Azul En Galón, Diluyente En Galón Los Cual	10/08/15			CK17445		1	E	1,044.00
04-03-517	Abarroteria Y Variedades Alexandra	P/compra De Alimentos Varios (Arroz Blanco, Frijoles, Azúcar, Manteca, Espagueti, Café, Harina, Sal	10/08/15			CK17446		1	E	37,000.00
01-01-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Actualización De Información (depto. Catastro, Compras Y Sumini	10/08/15			CK17447		1	E	470.00
01-06-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Actualización De Información (depto. Catastro, Compras Y Sumini	10/08/15			CK17447		1	E	5,161.00
02-05-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Actualización De Información (depto. Catastro, Compras Y Sumini	10/08/15			CK17447		1	E	695.00
03-11-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Actualización De Información (depto. Catastro, Compras Y Sumini	10/08/15			CK17447		1	E	970.00
04-01-571	Marlon Arnaldo Deras Dominguez	P/compra De Materiales (chinolas Grandes, Medianas, Chinicoles Negros, Cepillos Para Zapato Etc) Los	10/08/15			CK17448		1	M	1,881.00
03-12-464	Santos Erick Cantarero Nolasco	P/único Por Fabricación De 4 Planchas 5x1 Para Alza De Bomba Centrifuga De Pozo Nuevo La Hondura Seg	10/08/15			CK30454447	04-01	1	M	2,300.00
03-14-466	Gregorio Montufar	P/liberación De Garantía Calidad De Obra Por Construcción De Embaulado Para Aguas Lluvias En B°San	10/08/15			CK30454448	06-22	1	M	1,578.25
03-15-461	Jose Efrain Lopez Contreras	P/único Por Elaboración De 5 Balcones Y Una Puerta Metálica Para Aula De Kinder Juan Carlos Elvir En	10/08/15			CK30454449	02-08	2	M	8,503.25
05-01-461	Flor De Maria Molina	P/liberación De Garantia Por Facilitación De Taller De Factibilidad, Gestión Y Supervisión De Proyec	10/08/15			CK52481718		9	F	2,500.00
05-01-461	Jorge Alexander Miranda	P/planilla De Transporte Participación De Taller Indicadores De Pobreza En Población Juvenilde Santa	10/08/15			CK52481719		9	M	10,000.00
03-04-224	Guillermo Ernesto Regalado Aguilar	P/nº1 Por Alquiler De Camión Plataforma Para Trasla dar La Excavadora Oruga Asignada Al Departamento	10/08/15			CK618		1	M	56,900.00
03-04-224	Jose Walter Tabora Portillo	P/único Por Alquiler De Volqueta Para Acarreo De Material Selecto (balastre) Hacia El Relleno Sanita	10/08/15			CK619		1	M	154,475.00
03-04-224	Reina Marina Madrid	P/pago No. 3 (final) Por Alquiler De Volqueta Para Recolección Y Acarreo De Desechos Sólidos Hacia E	10/08/15			CK620		1	F	15,000.00
06-01-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	10/08/15			CK7016		1	E	735.00
06-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	10/08/15			CK7016		1	E	1,512.00
06-02-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	10/08/15			CK7016		1	E	1,225.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	10/08/15			CK7016		1	E	2,520.00
06-03-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	10/08/15			CK7016		1	E	490.00
06-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	10/08/15			CK7016		1	E	1,008.00
06-05-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	10/08/15			CK7016		1	E	735.00
06-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	10/08/15			CK7016		1	E	1,512.00
06-06-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	10/08/15			CK7016		1	E	245.00
06-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	10/08/15			CK7016		1	E	504.00
06-06-122	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	10/08/15			CK7016		1	E	4,655.00
06-06-128	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	10/08/15			CK7016		1	E	9,576.00
06-06-393	Indemac	P/1 Transformador De 50kva Voltaje Para Reemplazo De Banco De Tansformadores Estación De Bombeo La C	10/08/15			CK7017		1	E	58,880.00
06-01-259	Carlos Ramon Morales Alvarado	P/trabajo De Pintura De 3 Tapaderas De Motocicletas Asigandas A La Empresa Municipal Aguas De Santa	10/08/15			CK7018		1	M	2,800.00
02-02-264	Davivienda Seguros	P/pago 3/5 De La Renovación Del Seguro Colectivo De Vida No. 11619 Con Vigencia Del 23/05/15 Al23/0	10/08/15			CK7924		1	E	25,842.60
01-02-115	Miriam Janeth Alfaro	P/pago De Sus Vacaciones Correspondiente Al Período/2015 Según Solicitud Adjunta,	10/08/15			CK7925		1	F	4,725.00
04-06-573	Casa De La Cultura	P/aporte Municipal Al Proyecto Musical Orquestas Y Banda De La Casa De La Cultura Y La Biblioteca In	11/08/15			CK11590		7	E	7,500.00
04-06-573	Henrry Alexander Mejia Mejia	P/por Transportar Aniña Faviola Mejia Desde Barrio Los Angeles Hasta La Escuela Maria Montesori Y Vi	11/08/15			CK11591		7	M	4,800.00
04-07-573	Wendy Waleska Flores Hernandez	P/compra De 3 Pasteles En Atención Actividades Convvio Grupo Aguilas Y Halcones Del Cmc/omm, Corpota	11/08/15			CK11592		7	F	750.00
01-03-266	Reyna Patricia Leon Flores	Pago Por Publicidad Correspondiente Al Mes De Julio 2015 Transmitido En Canal 32 En El Programa Punt	11/08/15			CK17449		1	F	3,000.00
01-03-266	Multicable S. De R.l.	P/pago Contrato De Publicidad Televisiva Multicable Canal 32 Socializacion De Proyesto Varios De L	11/08/15			CK17450		1	E	2,000.00
03-11-243	Lubricentro Y Carwash Santa Teresa	P/único Por Reparación De Acelerador, Cambio De Filtro Estallado, Reparación De Manguera Del Diesel,	11/08/15			CK30454450		1	E	4,850.00
04-03-519	Comercial Jr. Guillen	P/compra De Implementos Deportivos Para Ser Entregados A Distintos Equipos Y Colegios De Nuestra Ci	11/08/15			CK30454451		1	E	29,139.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-15-463	Ferreteria Las Delicias	P/compra De 150 Bolsas De Cemento Las Cuales Serán Utilizadas En El Departamento De Obras Públicas P	11/08/15			CK30454452	07-02	1	E	29,250.00
03-15-461	Proveedora Ferretera	P/compra De Materiales Varios De Construcción (cemento, Varilla De Hierro 3/8 Leg, 1/4 Lisa, Alambre	11/08/15			CK30454453	08-02	1	E	54,605.50
03-04-224	Luciano Cruz	P/pago Nº 3 (final) Por Alquiler De Volqueta Para Recolección Y Acarreo De Desechos Sólidos Hacia El	11/08/15			CK621		1	M	15,000.00
03-04-224	Edgardo Villeda Madrid	P/único Por Alquiler De Retro Excavadora Para Elaboración De Filtros Para Control De Lixiviado Produ	11/08/15			CK622		1	M	154,000.00
06-01-356	Inversiones Alvali	P/consumo De Combustible Utilizado En Motocicletas Y Vehículos De La Empresa Aguas De Santa Rosa Cor	11/08/15			CK7019		1	E	11,132.80
06-04-356	Inversiones Alvali	P/consumo De Combustible Utilizado En Motocicletas Y Vehículos De La Empresa Aguas De Santa Rosa Cor	11/08/15			CK7019		1	E	92.60
06-01-333	Formularios Standard	P/compra De 1500 Millares De Cheques Los Cuales Serán Utilizados En La Empresa Municipal Aguas De Sa	11/08/15			CK7020		1	E	9,142.50
06-01-243	Alineamiento Balanceo	P/mnatenimiento Y Reparación De Vehículo Asignado A La Emasar (lavado Engrase, Reparación De Parte E	11/08/15			CK7021		1	E	4,790.00
06-01-311	Julia Albertina Castillo Valenzuela	P/alimnentación A Personal De La Empresa Aguas De Santa Rosa Que Ha Laborado En Distribución De Agua	11/08/15			CK7022		1	F	9,855.00
06-01-533	Cuerpo De Bomberos	P/recaudación Del 90% De Bomberos Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	11/08/15			CK7023		1	E	92,736.04
03-11-161	Juan Antonio Maldonado	P/nº1/2 Por Prestaciones Laborales Que Por Ley Le C orresponden Según Documentación Adjunta.	11/08/15			CK7926		1	M	36,203.72
02-03-272	Edgar Jovany Maldonado Quezada	P/viáticos Por Viaje A Tegucigalpa Para Visita A La Sdhjgd Para Entregar Subsanación De Documentos F	11/08/15			CK7927		1	M	2,362.00
01-03-272	Pedro Antonio Hernandez Cruz	P/viáticos Por Viaje A Tegucigalpa Para Trasladar Al Contador Municipal A La Sdhjgd Para Entregar Su	11/08/15			CK7928		1	M	2,974.63
01-02-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	490.00
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	1,008.00
01-03-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	735.00
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	1,512.00
01-04-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	245.00
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	504.00
01-06-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	1,715.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	3,528.00
01-07-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	490.00
01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	1,008.00
01-08-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	735.00
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	1,512.00
02-02-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	490.00
02-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	1,008.00
02-03-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	490.00
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	1,008.00
02-04-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	245.00
02-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	504.00
02-05-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	1,470.00
02-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	3,024.00
02-06-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	980.00
02-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	2,016.00
03-01-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	735.00
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	1,512.00
03-04-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	245.00
03-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	504.00
03-04-122	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	490.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-04-128	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	1,008.00
03-05-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	245.00
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	504.00
03-06-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	490.00
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	1,008.00
03-07-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	245.00
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	504.00
03-08-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	245.00
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	504.00
03-09-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	245.00
03-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	504.00
03-10-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	245.00
03-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	504.00
03-11-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	980.00
03-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	2,016.00
03-11-122	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	4,900.00
03-11-128	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	10,584.00
04-01-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	490.00
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	1,008.00
04-03-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	245.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	504.00
04-04-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	245.00
04-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	504.00
04-09-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	245.00
04-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	504.00
04-10-581	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Julio/2015 Según Documentació	11/08/15			CK7929		1	E	245.00
01-02-115	Irma Yamileth Rodriguez Murcia	P/pago De Sus Vacaciones Correspondiente Al Período/2015 Según Solicitu Adjunta	11/08/15			CK7930		1	F	15,750.00
01-01-113	Nota De Debito	Pago Planilla Dieta Regidor Carlos Andres Alvarado Licona Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	11/08/15			ND2196		1		11,375.00
01-03-311	Buggy´s	Reversion Pago P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Trabajo Extra Actualización De Datos (depto. Recursos	12/08/15			CK17443		1		-1,485.00
01-06-311	Buggy´s	Reversion Pago P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Trabajo Extra Actualización De Datos (depto. Recursos	12/08/15			CK17443		1		-525.00
03-11-311	Buggy´s	Reversion Pago P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Trabajo Extra Actualización De Datos (depto. Recursos	12/08/15			CK17443		1		-1,710.00
01-06-356	Tropigas	P/llenado De 3 Cilindros De 60 Libras De Gas Para Planta Eléctrica Del Edificio Municipal Según Fact	12/08/15			CK17451		1	E	1,860.00
01-03-311	Maria Olivia Fuentes	P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Sr. Alcalde Y Periodistas En Aldea Los Zalzontes Según	12/08/15			CK17452		1	F	400.00
01-03-266	Megavision Canal 28	P/patrocinio En Programación Especial Durante El Mes De Agosto En Conmemoración De Nuestra Feria Ago	12/08/15			CK17453		1	E	2,000.00
01-03-266	Oscar Ovidio Larios Suares	P/publicidad En El Programa La Rumba Con Los Sua-sua Correspondiente Al Mes De Agosto (saludo Con M	12/08/15			CK17454		1	M	1,000.00
04-01-514	Berta Alicia Vargas	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos Por Compra De Materi	12/08/15			CK17455		1	F	1,000.00
03-16-481	David Adolfo Caballero Tabora	P/único Por Servicios De Electricidad Correspondiente A La Instalación De 6 Lámparas, Reparación De	12/08/15			CK30454454	05-04	1	M	1,750.00
03-11-243	Mangueras Y Repuestos Alvarado	P/cambio De Mangueras Para Diesel Con Abrazadera Para Vibrocompactador Bomag Y Mangueras Alta Presió	12/08/15			CK30454455		1	E	11,590.00
03-11-259	Taller De Lubricacion Compa Chuy	P/lavado Y Engrase General , Cambio De Aceite Y Filtros De La Retroexcavadora John Deere, Engrase, L	12/08/15			CK30454456		1	E	13,350.00
03-12-464	Inversiones Diversas. S. De R.l.	P/liberación De Garantía Calidad De Obra (5%) Por Perforación De Un Pozo De 500 Pies De Profundidad	12/08/15			CK30454457	04-01	1	E	28,520.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-12-464	Carlos Fernando Bustillo Tabora	P/liberación De Garantía Calidad De Obra (5%) Por Instalación Eléctrica De Líneas Secundarias Para P	12/08/15			CK30454458	04-01	1	M	1,600.00
06-01-751	Empresa Nacional De Energia	P/cuota N°2/10 Por Compromiso Adquirido En Negocia ción Con La Enee Según Documentación Adjunta	12/08/15			CK3135982		1	E	471,280.88
03-04-243	Motores Hino De Honduras, S.a.	P/compra De 1 Disco De Embrague Y 1 Canasta De Clutch Los Cuales Serán Utilizados Para La Volqueta M	12/08/15			CK623		1	E	21,972.71
03-13-465	Manuel Blazquez	Gastos De Viaje Por Gira Realizada A Santa Rosa De Copán A Participar En Reuniones Técnicas Para Pre	12/08/15			CK700	04-22	3	M	2,400.00
04-10-581	Farmacia Vaver	P/por Compra De Medicinas Para Ayuda A Personas De Escasos Recursos Económicos Autorizadas Por El Sr	13/08/15			CK11593		5	E	1,022.98
01-06-311	Copan Industrial S.a. De C.v.	P/pago Por Compra De Copan Dry (para Atención A Contribuyentes) Y Agua En Botellones (para El Person	13/08/15			CK17456		1	E	4,843.00
03-11-311	Copan Industrial S.a. De C.v.	P/pago Por Compra De Copan Dry (para Atención A Contribuyentes) Y Agua En Botellones (para El Person	13/08/15			CK17456		1	E	240.00
04-05-255	Walter Geovany Santos Lopez	P/elaboración De Rótulos Metálicos Para Visibilización Del Proceso De Declaratoria De Las Microcuenc	13/08/15			CK17457		1	M	32,717.50
03-02-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	13/08/15			CK17458		1	E	1,751.53
03-03-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	13/08/15			CK17458		1	E	5,795.28
03-03-211	Empresa Nacional De Energia	Reversion Por Mal Codigo Pasar Al 03-11-211	13/08/15			CK17458		1	E	-5,795.28
03-05-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	13/08/15			CK17458		1	E	34,760.43
03-06-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	13/08/15			CK17458		1	E	6,831.29
03-07-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	13/08/15			CK17458		1	E	1,463.78
03-09-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	13/08/15			CK17458		1	E	8.99
03-11-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,plantel Bodega Municipal,rastro Municipal,mercado	13/08/15			CK17458		1	E	5,795.28
04-09-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	13/08/15			CK17458		1	E	2,716.97
03-11-315	Ferreteria El Descuento	P/compra De Materiales Varios (playwood De 3/4, Galón De Laca, Galón De Tinner, Pegamento Blanco, Bi	13/08/15			CK30454459		1	E	10,450.00
03-11-355	Ferreteria El Descuento	P/compra De Materiales Varios (playwood De 3/4, Galón De Laca, Galón De Tinner, Pegamento Blanco, Bi	13/08/15			CK30454459		1	E	8,148.00
03-11-364	Ferreteria El Descuento	P/compra De Materiales Varios (playwood De 3/4, Galón De Laca, Galón De Tinner, Pegamento Blanco, Bi	13/08/15			CK30454459		1	E	1,920.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-11-399	Ferreteria El Descuento	P/compra De Materiales Varios (playwood De 3/4, Galón De Laca, Galón De Tinner, Pegamento Blanco, Bi	13/08/15			CK30454459		1	E	200.00
03-16-481	Ferreteria Santa Teresa	P/compra De Materiales Varios (lámparas De Mercirio, Tomacorriente, Placa Interperie, Cable De Inter	13/08/15			CK30454460	05-06	1	E	24,200.60
02-02-753	Guillermo Ernesto Regalado Aguilar	P/nº1 (final) Por Alquiler De Una Retroexcavadora M arca Cat 420 E Para Ampliación De Calles, Excava	13/08/15			CK30454461		1	M	52,570.00
03-15-463	Jose Daniel Erazo Lara	P/único Por Suministro Y Acarreo De Materiales Como Ser 8mts De Grava Lavada De Río Y 12 Mts De Aren	13/08/15			CK30454462	07-02	1	M	8,750.00
03-13-465	Hotel Elvir S.a. De C.v.	Pago De Hospedaje Del Sr. Manuel Blasquez Del 10 Al 12/08/2015 (3 Noches) Por Desarrollar Actividade	13/08/15			CK701	04-22	3	E	2,820.59
04-01-115	Gladis Orfilia Lopez Melendez	P/pago De Sus Vacaciones (adelantadas) Correspondiente Al Periodo 2015.	13/08/15			CK7931		1	F	8,295.00
04-06-573	Fundacion Camo De Honduras	P/contraparte Municipal Para La Adquisición De Una Silla De Ruedas Que Será Donada Al Niño Samuel Ar	14/08/15			CK11594		7	E	2,000.00
04-06-573	Marlon Eduardo Zelaya Rodriguez	P/patrocinio (premiación Del I, Ii, Ii Lugar) Al Evento Denominado Iii Encuentro De Voces Cristianoa	14/08/15			CK11595		7	M	2,100.00
01-03-151	Edgardo Villeda Madrid	P/nº1 (final) Por Servicios De Alimentación Y Admi sión A Empleados Municipales En El Balneario Aqu	14/08/15			CK17459		1	M	50,460.00
03-11-311	Comedor La Perla	P/compra De Alimentación Ofrecida En Gira De Proyectos Con Periodistas Y Departamento De Comunicació	14/08/15			CK17460		1	E	2,540.00
03-15-461	Jose Efrain Lopez Contreras	P/único Por Elabroación De Un Barandal De 4.55 X 1.25 Metros Para Kinder Juan Carlos Elvir En Bº Sa	14/08/15			CK30454463	02-08	1	M	2,987.25
03-11-243	Jorge Armando Aragon Lopez	P/único Por Soldar Tubo De Aire Del Comprensor Al Chimbo, Cambiar Codo Del Tubo De Frenos, Colocar 1	14/08/15			CK30454464		1	M	6,850.00
03-11-259	Lubricentro Y Carwash Santa Teresa	P/liberación De Garantía Calidad De Obra Por Cambio De Aceite, Engrase, Lavado General, Cambio De Fi	14/08/15			CK30454465		1	E	1,831.49
03-11-243	Carlos Arnaldo Garcia	P/nº1 (final) Por Reparación Del Vehículo Mitsubis hi Asignado A La Dimosep Según Contrato Adjunto N	14/08/15			CK30454466		1	M	14,250.00
03-04-122	Nota De Debito	Pago Planilla Jornal Desechos Sólidos Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Agosto 2015.	14/08/15			ND1268		1		8,852.39
03-04-122	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Jornal Desechos Sólidos Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Agosto 2015.	14/08/15			ND1268		1		-8,852.39
04-10-581	Nota De Debito	Pago Planilla Jornal Ayudas A Otras Instituciones Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De A	14/08/15			ND1269		5		1,960.00
03-11-122	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Jornal Municipal Correspondiente A La Primnera Quincena Del Mes De Agosto	14/08/15			ND1270		1		45,548.90
03-11-122	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Jornal Desechos Sólidos Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De	14/08/15			ND1271		1		8,601.00
03-12-464	Nota De Debito	Pago Planilla Mano De Obra Del Proyecto "represamiento De Agua La Hondura" (emasar	14/08/15			ND1272	04-05	2		47,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-11-581	Escuela Jorge Alberto Portillo	P/aporte Municipal A La Esc. Para Pago De Vigilante Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Punt	17/08/15			CK11596		5	E	1,500.00
04-11-581	Jardin De Niños Mary Flakes De	Por Aporte Municipal Al Jardin De Niños Pàra Pago De Aseadora Coorrespondiente Al Mes De Agosto 2015	17/08/15			CK11597		5	E	800.00
04-11-581	C.e.b. Jesus Banegas Membreño	P/aporte Municipal Al Centro Basico Para Pago De Vigilante Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Seg	17/08/15			CK11598		5	E	800.00
04-11-581	Centro Basico Jose Cecilio Del Valle	P/aporte Municipal Al Centro Basico Para Pago De Aseadora Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Segú	17/08/15			CK11599		5	E	800.00
04-11-581	Jardin De Niños Luis Alfonso Santos	P/aporte Municipal Al Kinder Para Pago De Aseadora Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 Segun Punto	17/08/15			CK11600		5	E	800.00
04-11-581	Escuela Carlos H. Claudino	P/aporte Municipal A La Esc. Para Pago De Vigilante Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Punt	17/08/15			CK11601		5	E	2,750.00
04-10-581	Escuela Especial Maria Montessori	P/aporte Municipal A La Escuela Montessori, Aporte Adicional Para Pago De Un Docente Y Pago De Psic	17/08/15			CK11602		5	E	6,500.00
04-11-581	Escuela Especial Maria Montessori	P/aporte Municipal A La Escuela Montessori, Aporte Adicional Para Pago De Un Docente Y Pago De Psic	17/08/15			CK11602		5	E	3,500.00
04-11-581	Centro De Educ. Basica Jose Maria	P/aporte Municipal Al Centro Básico Para Pago De Vigilante Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Seg	17/08/15			CK11603		5	E	2,500.00
04-10-581	Brigadas Medicas Cubanas	P/aporte Municipal A La Brigada Medica Cubana Para Pago De Alquiler De Casa De Habitacion Donde Vive	17/08/15			CK11604		5	E	5,000.00
04-03-517	Fundacion Paramedicos	P/aporte Municipal A Paramedicos Para Pago De Motorista Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según	17/08/15			CK11605		5	E	2,000.00
04-03-517	Casa De La Cultura	P/aporte Municipal Al Proyecto Musical Orquestas Y Banda De La Casa De La Cultura Y La Biblioteca In	17/08/15			CK11606		5	E	7,500.00
04-03-517	Cruz Roja Hondureña	P/aporte Municipal A La Cruz Roja Hondureña Para Pago De Motorista Correspondiente Al Mes De Agosto	17/08/15			CK11607		5	E	4,000.00
01-01-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Actualización De Información (secretaria Municipal, Catastro, C	17/08/15			CK17461		1	E	170.00
01-06-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Actualización De Información (secretaria Municipal, Catastro, C	17/08/15			CK17461		1	E	6,525.00
02-05-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Actualización De Información (secretaria Municipal, Catastro, C	17/08/15			CK17461		1	E	805.00
03-11-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Actualización De Información (secretaria Municipal, Catastro, C	17/08/15			CK17461		1	E	680.00
04-03-518	Yenifer Sarai Cabrera Linares	P/único Por Materiales Y Mano De Obra Para La Elaboración De Trono Para La Reina Del Tabaco Que Repr	17/08/15			CK17462		1	F	5,512.00
04-11-581	Esc.tecn. Artes Y Oficios De	P/aporte Municipal A L Etao Correspondiente Al Mes De Julio Y Agosto 2015	17/08/15			CK30454467		5	E	10,000.00
04-03-533	Edgardo Orellana Molina	P/aporte Municipal Para Alimentacion Del Comandante Del Cuerpo De Bomberos De S.r.c. Correspondiente	17/08/15			CK30454468		1	M	2,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-03-573	Comision Ciudadana De	P/aporte Municipal A La Comision De Transparencia Correspondiente Al Mes De Agosto/15 Según Punto	17/08/15			CK30454469		1	E	30,550.00
04-03-573	Comision Ciudadana De Turismo	P/apoyo Municipal A La Comision De Turismo Correspondiente Al Mes De Agosto/15 Según Punto De Acta A	17/08/15			CK30454470		1	E	3,500.00
04-03-519	Copridep	P/aporte Municipal A Copridep Para Pago De Vigilante Del Estadio Infantil Correspondiente Al Mes De	17/08/15			CK30454471		1	E	3,500.00
04-03-517	Hogar De Niñas Amparo San Antonio	P/aporte Municipal Al Hogar De Ancianos Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Punto De Acta Ad	17/08/15			CK30454472		1	E	4,000.00
04-03-517	Hogar De Ancianos La Inmaculada	P/aporte Municipal Al Hogar De Ancianos Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Punto De Acta Ad	17/08/15			CK30454473		1	E	4,000.00
03-11-259	Jose Ramon Lopez Santamaria	P/único Por Levantamiento Topográfico Y Diseño De Calles A Pavimentar En Colonia Miraflores Según Co	17/08/15			CK30454474		1	M	12,375.00
03-14-466	Jose Daniel Erazo Lara	P/único Por Suministro Y Acarreo De 32 Viajes Con Volqueta De 5m3, 5 Viajes Con Volqueta De 5m3, 16	17/08/15			CK30454475	06-19	1	M	17,117.19
03-11-161	Julio Cortez	P/único Por Prestaciones Laborales Que Por Ley Le Corresponden Según Documentación Adjunta.	17/08/15			CK624		1	M	49,406.24
03-04-224	Walter Geovany Santos Lopez	P/pago No. 3(final) Por Alquiler De Volqueta Para Recoleccion Y Acarreo De Desechos Solidos Hacia El	17/08/15			CK625		1	M	15,000.00
03-04-224	Maxwells Roney Lopez Lopez	P/n °3(final) Del Contrato No. Fm-mrll-02-2015 Por Alquiler De Volqueta Para Recoleccion Y Acarreo	17/08/15			CK626		1	M	15,000.00
03-04-224	Manuel Antonio Pineda	P/pago Nº 3(final) De Contrato Nº Fm-map-02-2015 Por Alquiler De Volqueta Para Recolección Y Acarre	17/08/15			CK627		1	M	15,000.00
06-01-243	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidación Parcial De Caja Chica De La Empresa Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Período 30	17/08/15			CK7024		1	M	90.00
06-01-261	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidación Parcial De Caja Chica De La Empresa Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Período 30	17/08/15			CK7024		1	M	200.00
06-01-291	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidación Parcial De Caja Chica De La Empresa Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Período 30	17/08/15			CK7024		1	M	204.20
06-01-311	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidación Parcial De Caja Chica De La Empresa Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Período 30	17/08/15			CK7024		1	M	419.00
06-01-399	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidación Parcial De Caja Chica De La Empresa Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Período 30	17/08/15			CK7024		1	M	77.00
06-04-231	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidación Parcial De Caja Chica De La Empresa Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Período 30	17/08/15			CK7024		1	M	75.00
06-04-231	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidación Parcial De Caja Chica De La Empresa Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Período 30	17/08/15			CK7024		1	M	195.00
06-04-399	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidación Parcial De Caja Chica De La Empresa Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Período 30	17/08/15			CK7024		1	M	230.00
06-05-392	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidación Parcial De Caja Chica De La Empresa Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Período 30	17/08/15			CK7024		1	M	36.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-06-232	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidación Parcial De Caja Chica De La Empresa Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Período 30	17/08/15			CK7024		1	M	65.50
06-06-232	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidación Parcial De Caja Chica De La Empresa Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Período 30	17/08/15			CK7024		1	M	327.00
06-06-331	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidación Parcial De Caja Chica De La Empresa Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Período 30	17/08/15			CK7024		1	M	60.00
06-02-211	Empresa Nacional De Energia	P/consumo De Energía Eléctrica De Contadores Del Sistema De Bombeo Y Pozo De Agua Potable Correspond	17/08/15			CK7025		1	E	1,134,421.35
06-04-211	Empresa Nacional De Energia	P/consumo De Energía Eléctrica De Contadores Del Sistema De Bombeo Y Pozo De Agua Potable Correspond	17/08/15			CK7025		1	E	154,931.27
06-01-343	Alineamiento Balanceo	P/compras De 4 Llantas Nuevas Traseras Para El Camión Fuso Mitsubishi Asignado A La Empresa De Aguas	17/08/15			CK7026		1	E	16,000.00
06-06-232	Sg Inversiones	P/compra De 8 Juntas Dresser De 6 Para Mnatenimiento General De Acueducto Según Orden Adjunta.	17/08/15			CK7027		1	E	17,434.00
03-01-115	Javier Edgardo Lopez Pineda	P/pago De Sus Vacaciones Correspòndientes Al Período 2015.	17/08/15			CK7932		1	M	11,000.00
04-05-122	Nota De Debito	Pago Prestación De Servicios Cuadrilla Municipal (kevin Adonay Rodriguez López) Correspondiente Al P	17/08/15			ND1273		1		5,000.00
04-11-581	Ronnel Oswaldo Madrid Alas	P/aporte Municipal A La Escuela Para Adquisición De Instrumentos Para Banda De Guerra: Una Tarola Y	18/08/15			CK11608		5	M	5,000.00
01-03-215	Anibal Erazo Alvarado	P/reembolso Por Gastos De Telefonía Celular Del Sr. Alcalde Municipal (100$ A Una Tasa De Cambio D	18/08/15			CK17463		1	M	2,198.40
04-01-524	Oscar Daniel Maldonado Garcia	P/apoyo A La Iglesia Católica Para Cubrir Gastos En Diferentes Actividades Con Jóvenes De Esde Sect	18/08/15			CK17464		2	M	4,000.00
04-01-514	Victor Manuel Auxume Gerezano	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos De Viaje A Tegucigal	18/08/15			CK17465		1	M	3,000.00
03-11-311	Wilson Modesto Lara Contreras	P/inyección Nº De Fondos Para Caja Chica De Gastos Menores De Obras Públicas Correspondiente Al Pe	18/08/15			CK17466		1	M	125.00
03-11-366	Wilson Modesto Lara Contreras	P/inyección Nº De Fondos Para Caja Chica De Gastos Menores De Obras Públicas Correspondiente Al Pe	18/08/15			CK17466		1	M	30.00
03-11-393	Wilson Modesto Lara Contreras	P/inyección Nº De Fondos Para Caja Chica De Gastos Menores De Obras Públicas Correspondiente Al Pe	18/08/15			CK17466		1	M	195.90
03-11-396	Wilson Modesto Lara Contreras	P/inyección Nº De Fondos Para Caja Chica De Gastos Menores De Obras Públicas Correspondiente Al Pe	18/08/15			CK17466		1	M	570.00
03-11-397	Wilson Modesto Lara Contreras	P/inyección Nº De Fondos Para Caja Chica De Gastos Menores De Obras Públicas Correspondiente Al Pe	18/08/15			CK17466		1	M	763.00
03-11-399	Wilson Modesto Lara Contreras	P/inyección Nº De Fondos Para Caja Chica De Gastos Menores De Obras Públicas Correspondiente Al Pe	18/08/15			CK17466		1	M	227.25
03-11-122	Comision Ciudadana Del Casco	P/aporte Municipal A La Comisión Para Pago Del Jardinero Del Parque Central La Libertad Correspondie	18/08/15			CK30454476		1	E	3,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-13-465	Hondutel	Pago De Servicio Telfónico Mes De Julio/15 Al Passrc N°2662-4026.	18/08/15			CK702	04-22	3	E	1,533.56
06-02-115	Angel Antonio Gavarrete Fuentes	P/pago De Vacaciones Que Por Ley Le Corresponden Al Período 2015 Según Documentación Adjunta.	18/08/15			CK7028		1	M	7,056.00
03-13-465	Empresa Nacional De Energia	Pago De Servicio De Energía Eléctrica Durante El Mes De Julio/15 Al Edificio De La Emasar Donde Func	18/08/15			CK703	04-22	3	E	10,075.63
04-03-511	Julio Cesar Toro Tabora	P/pago De Jubilacion A Ex Empleado Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Punto De	18/08/15			CK7933		1	M	5,200.00
01-03-151	Isabel Escobar	P/pago De Vitalicio Equivalente Al 50% De Su Salario Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 Segun Pun	18/08/15			CK7934		1	M	2,400.00
03-11-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por El Depto. De Obras Públicas Correspondiente Al Período Del 27	19/08/15			CK11609		1	E	14,060.41
03-11-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por El Depto. De Obras Públicas Correspondiente Al Período Del 20	19/08/15			CK11610		1	E	32,367.58
01-06-429	Siscomp	P/compra De 1 Apc Back-ups 1500 Va (bateria) La Cual Será Asignada Al Departamento De Recursos Human	19/08/15			CK17467		1	E	3,438.00
01-01-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17468		1	E	1,398.90
01-03-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17468		1	E	4,792.20
01-06-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17468		1	E	5,335.00
03-01-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17468		1	E	3,338.00
03-11-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17468		1	E	230.15
04-01-514	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17468		1	E	400.00
04-03-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17468		1	E	828.20
04-03-519	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17468		1	E	1,500.00
04-05-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17468		1	E	3,510.06
04-10-581	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17468		1	E	1,523.00
01-01-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17469		1	E	2,379.60
01-06-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17469		1	E	2,712.94

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-01-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17469		1	E	2,688.06
03-11-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17469		1	E	600.00
04-01-514	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17469		1	E	4,467.60
04-03-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17469		1	E	166.00
04-05-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17469		1	E	1,260.70
04-10-581	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17469		1	E	1,213.39
01-01-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17470		1	E	3,016.00
01-03-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17470		1	E	9,854.00
01-06-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17470		1	E	6,627.56
04-01-514	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17470		1	E	1,927.51
04-03-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17470		1	E	526.60
04-05-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17470		1	E	4,761.70
01-01-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17471		1	E	498.70
01-03-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17471		1	E	1,820.00
01-06-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17471		1	E	1,882.62
03-01-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17471		1	E	1,158.82
04-03-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17471		1	E	907.27
04-03-541	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17471		1	E	1,672.80
04-05-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	19/08/15			CK17471		1	E	3,011.30
03-04-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por El Depto. De Desechos Sólidos Correspondiente Al Período Del	19/08/15			CK628		1	E	16,994.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-04-243	Camosa	P/compra De Repuestos, Mano De Obra Los Cuales Serán Utilizados Para La Excavadora Tipo Oruga La Cua	19/08/15			CK629		1	E	29,404.81
03-04-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por El Depto. De Desechos Sólidos Correspondiente Al Período Del	19/08/15			CK630		1	E	17,558.81
06-01-356	Inversiones Alvali	P/compra De Combustible Utilizado En Vehículos Y Moto Cicletas De La Emasar Correspondiente Al Perío	19/08/15			CK7029		1	E	12,909.11
06-01-311	Copam Industrial	P/de Agua Purificada Para Consumo De Empleados De La Empresa De Aguas De Santa Rosa Según Documentac	19/08/15			CK7030		1	E	240.00
06-01-311	Julia Albertina Castillo Valenzuela	P/compra De Alimentación A Personal De La Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa Que Laboran En La Di	19/08/15			CK7031		1	E	7,275.00
06-01-533	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/matricula De Vehículo Mercedes Benz Año 1987 (cuerpo De Bomberos) Placa N° Pay 3162 Correspondient	19/08/15			CK7032		1	E	2,400.00
06-01-214	Hondutel	P/consumo De Teléfono E Internet Dólares Y Agua De Santa Rosa Correspondiente Al Mes De Julio Según	19/08/15			CK7033		1	E	5,567.93
06-01-216	Hondutel	P/consumo De Teléfono E Internet Dólares Y Agua De Santa Rosa Correspondiente Al Mes De Julio Según	19/08/15			CK7033		1	E	884.93
06-04-214	Hondutel	P/consumo De Teléfono E Internet Dólares Y Agua De Santa Rosa Correspondiente Al Mes De Julio Según	19/08/15			CK7033		1	E	233.52
06-04-216	Hondutel	P/consumo De Teléfono E Internet Dólares Y Agua De Santa Rosa Correspondiente Al Mes De Julio Según	19/08/15			CK7033		1	E	431.02
03-11-122	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes	19/08/15			ND1274		1		26,348.76
03-12-464	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes	19/08/15			ND1274	04-05	1		5,650.00
03-14-466	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes	19/08/15			ND1274	06-18	1		1,130.00
03-15-461	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes	19/08/15			ND1274	02-05	1		18,531.00
03-15-463	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes	19/08/15			ND1274	07-02	1		8,010.00
03-15-463	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes	19/08/15			ND1274	07-01	1		9,275.00
03-16-481	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes	19/08/15			ND1274	05-04	1		10,282.00
04-10-581	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes	19/08/15			ND1274		1		5,160.00
04-11-581	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes	19/08/15			ND1274		1		4,375.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Proveedores Sefin	19/08/15			ND2197		1		20.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-06-122	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Quncena Aguas De Santa Rosa Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes	19/08/15			ND421		1		54,899.29
06-02-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Acuerdo De La Emasar Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	19/08/15			ND422		1		1,644.94
06-05-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Acuerdo De La Emasar Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	19/08/15			ND422		1		144.06
06-06-232	Nota De Debito	Pag Planilla Mantenimiento De Agua Potable Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Julio 20	19/08/15			ND423		1		7,478.30
06-06-232	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Mantenimiento Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Agosto 2015.	19/08/15			ND424		1		19,359.10
01-03-266	Promociones Y Publicidad T Y R	P/pago De Publicidad Escrita Sobre Proyectos Municipales Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según	20/08/15			CK17472		1	E	3,000.00
01-03-266	Comunicaciones Rojas	P/pago De Publicidad (cuñas Radiales) Sobre Actividades Varias Que Realiza La Municipalida, Transmit	20/08/15			CK17473		1	E	3,000.00
01-03-266	Publicidad Nueva Generacion	P/pago De Publicidad (cuñas Radiales) Sobre Actividades Varias Que Realiza La Municipalidad Transmit	20/08/15			CK17474		1	E	1,150.00
01-03-266	Promociones Orellana	P/pago De Publicidad Por Socializaciones De Proyectos Y Otras Actividades Municipales, Transmitida E	20/08/15			CK17475		1	E	4,000.00
01-03-266	Stereo Arcoiris	P/pago De Publicidad Radial Sobre Actividades Municipales Correspondiente Al Período Del 22 De Julio	20/08/15			CK17476		1	E	800.00
01-03-266	La Voz De Occidente	P/pago Publicidad (3 Spot) Sobre Actividades Varias Que Realiza La Municipalidad, Transmitida En Not	20/08/15			CK17477		1	E	3,000.00
01-03-266	Templo Sinai	P/por Publicidad Televisiva Sobre Actividades Varias De La Municipalidad Correspondiente Al Mes De A	20/08/15			CK17478		1	E	3,000.00
01-03-266	Tvo Television De Occidente Canal	P/pago De Publicidad Televisiva Sobre Actividades Varias De La Municipalidad Correspondiente Al Mes	20/08/15			CK17479		1	E	3,000.00
01-03-266	Megavision Canal 28	P/pago De Publicidad Televisiva Sobre Actividades Varias De La Municipalidad Correspondiente Al Perí	20/08/15			CK17480		1	E	3,000.00
01-03-266	Copan Tv Canal 30	P/pago Contrato De Publicidad Televisiva Transmitida En Cada Noticiero De Copan Tv Canal 30 Social	20/08/15			CK17481		1	E	4,000.00
01-03-266	Grupo Ideas Copan	P/pago De Publicidad Radial En Copan Estereo 96.3 Fm Sobre Actividades Varias De La Municipalidad	20/08/15			CK17482		1	E	1,500.00
01-03-266	Cmv Television Maya Vision	P/pago De Publicidad Televisiva Sobre Todos Los Proyectos Que Lleva A Cabo La Municipalidad S.r.c. C	20/08/15			CK17483		1	E	8,000.00
04-05-266	Carlos Ramon Morales Alvarado	P/único Por Elabroación De Manta Cruzacalle En Marco De La Celebración De La Semana Nacional Del Amb	20/08/15			CK17484		1	M	700.00
01-03-266	Reyna Patricia Leon Flores	Pago Por Publicidad Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Transmitido En Canal 32 En El Programa Pun	20/08/15			CK17485		1	F	3,000.00
03-08-221	Inversiones Copan S.a. De C.v.	P/pago Por Alquiler Del Terreno Ubicado En Bº. Sta. Teresa Donde Funciona La Feria Del Agricultor Y	20/08/15			CK17486		1	E	17,250.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-01-524	Dimas Esau Rodriguez Mejia	P/único Por Elaboración De 3 Balcones Metálicos A Instalar En Iglesia Católica En La Comunidad De El	20/08/15			CK17487		1	M	4,200.00
01-01-311	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 25 Jul	20/08/15			CK17488		1	F	300.00
01-06-392	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 25 Jul	20/08/15			CK17488		1	F	180.00
01-06-393	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 25 Jul	20/08/15			CK17488		1	F	350.00
01-06-393	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 25 Jul	20/08/15			CK17488		1	F	68.00
01-06-394	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 25 Jul	20/08/15			CK17488		1	F	467.00
01-06-397	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 25 Jul	20/08/15			CK17488		1	F	88.00
01-06-399	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 25 Jul	20/08/15			CK17488		1	F	107.00
02-02-399	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 25 Jul	20/08/15			CK17488		1	F	98.00
03-04-259	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 25 Jul	20/08/15			CK17488		1	F	440.00
03-15-231	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 25 Jul	20/08/15			CK17488		1	F	700.00
04-01-259	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 25 Jul	20/08/15			CK17488		1	F	103.00
04-01-514	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 25 Jul	20/08/15			CK17488		1	F	200.00
04-03-291	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 25 Jul	20/08/15			CK17488		1	F	300.00
04-05-399	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 25 Jul	20/08/15			CK17488		1	F	238.00
04-06-573	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 25 Jul	20/08/15			CK17488		1	F	352.00
03-04-224	Maria Carmen Santos Lopez	P/pago No. 3 (final) Por Alquiler De Volqueta Para Recolección Y Acarreo De Desechos Solidos Hacia E	20/08/15			CK631		1	F	15,000.00
03-04-224	Victor Manuel Gomez Franco	P/pago Nº 1 Y 2 Por Alquiler De Volqueta Para Recoleccion Y Acarreo De Desechos Sólidos Periodo Del	20/08/15			CK632		1	M	30,000.00
03-11-161	Jesus Octavio Garcia	P/pago N°2/2 De Sus Prestaciones Laborales Que Por Ley Le Corresponden Según Documentación Adjunta	20/08/15			CK7935		1	M	37,325.84
04-11-581	Escuela Rural Francisco P. Guevara	Reversion Pago P/aporte Municipal A La Escuela Para Adquisición De Instrumentos Para Banda De Guerra: Una Tarola Y	21/08/15			CK11489		5		-5,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-03-311	Comedor La Perla	Reversion Pago P/compra De Alimentación Ofrecida A Personal Habitat (sr. Alcalde) Según Documentación Adjunta.	21/08/15			CK16814	1			-1,105.00
02-02-265	Banco De Occidente	P/pago Por Comision Cobrada Por Emision De Garantia Bancaria, Mas Gastos De Papeleria Para Garantiz	21/08/15			CK17489	1		E	1,450.01
02-02-265	Banco De Occidente	P/pago Por Comision Cobrada Por Emision De Garantia Bancaria, Mas Gastos De Papeleria Para Garantiz	21/08/15			CK17490	1		E	1,450.01
04-01-514	Rosario Carolina Hernandez	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos Por Viaje A Teguciga	21/08/15			CK17491	1		F	2,000.00
01-06-311	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Operativo Departamento De Justicia Municipal, Actualiz	21/08/15			CK17492	1		E	1,368.50
01-08-311	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Operativo Departamento De Justicia Municipal, Actualiz	21/08/15			CK17492	1		E	1,075.25
04-03-311	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Operativo Departamento De Justicia Municipal, Actualiz	21/08/15			CK17492	1		E	3,591.45
01-06-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histór ic	21/08/15			CK17493	1		E	5,615.38
03-05-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histór ic	21/08/15			CK17493	1		E	417.76
03-06-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histór ic	21/08/15			CK17493	1		E	224.25
03-07-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histór ic	21/08/15			CK17493	1		E	224.25
03-11-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histór ic	21/08/15			CK17493	1		E	4,534.07
04-01-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histór ic	21/08/15			CK17493	1		E	8,930.98
04-09-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histór ic	21/08/15			CK17493	1		E	4,055.59
04-07-573	Wendy Waleska Flores Hernandez	P/compra De 3 Pasteles En Atención Actividades Convvio Grupo Aguilas Y Halcones Del Cmc/omm, Corpota	21/08/15			CK17494	7		F	750.00
04-07-573	Olga Marina Portillo Canales	P/compra De Alimentación Ofrecida En Taller Con Personas Victimas De Violencia (centro De La Mujer C	21/08/15			CK17495	7		F	650.00
01-06-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Conformaciones De Calles, Cargando Material En Inshuma, Trabajo	21/08/15			CK17496	1		E	284.00
01-08-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Conformaciones De Calles, Cargando Material En Inshuma, Trabajo	21/08/15			CK17496	1		E	950.00
03-11-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Conformaciones De Calles, Cargando Material En Inshuma, Trabajo	21/08/15			CK17496	1		E	5,024.00
01-08-311	Antojitos Tropicales	P/compra De Alimentación Ofrecida En Vigilancia En Expo Copán 2015 La Cual Se Llevo A Cabo En El Mes	21/08/15			CK17497	1		E	410.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-03-291	Noe Amilcar Erazo Alvarado	P/compra De 4 Cerdos Horneados Los Cuales Serán Entregados Personal Del Sanaa, Cooperación Española,	21/08/15			CK17498		1	M	10,000.00
05-01-461	Proveedora Ferretera	P/compra Materiales Varios De Construcción (cemento, Tubería Pvc Sdr-51 De 4", De 2", De 3", Pvc Sdr	21/08/15			CK52481720		9	E	84,875.00
06-06-121	Rosa Murillo	Pago N°2 Por Prestaciones Que Le Corresponden Segú n Acta De Convenio Extrajudicial Adjunto Y Menos	21/08/15			CK7034		1	F	18,718.16
03-13-465	Grupo Unired S.a. De C.v.	Pago Por La Publicidad Televisiva De Spot Publicitario Del Passrc Durante El Período Comprendido Del	21/08/15			CK704	04-22	3	E	2,400.00
03-13-465	Radio Sultana	Pago Por La Publicidad Radial De Spot Publicitario Del Passrc Durnate El Período Comprendido Del 15	21/08/15			CK705	04-22	3	E	1,800.00
04-06-573	Gerson Edgardo Perez Espino	P/único Por Noche Cultural Intercambio Juvenil De Copán El 18 De Julio Del Presente Año Según Docume	24/08/15			CK17499		7	M	2,000.00
04-06-573	Gerson Edgardo Perez Espino	P/único Por Noche Cultural Intercambio Juvenil De Copán El 18 De Julio Del Presente Año Según Docume	24/08/15			CK17500		7	M	2,000.00
04-01-524	Beneficio Maya, S.a. De C.v.	P/compra De 30 Saquitos De Café Molido Copán De 4onzas Para Ser Entregados Como Recuerdo De Santa Ro	24/08/15			CK17501		1	E	750.00
01-06-311	Super Pollo Express	P/compra De Alimentación Ofrecida A Personal De Compras Y Suministros Opr Trabajo Extra (sobre Orden	24/08/15			CK17502		1	E	202.00
01-06-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Personal Que Repara Calle Salitrillo Callejón , Repara	24/08/15			CK17503		1	E	99.99
03-11-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Personal Que Repara Calle Salitrillo Callejón , Repara	24/08/15			CK17503		1	E	1,250.00
01-06-311	Inversiones Star S. De R.l.	P/compra Dealimentación Ofrecida Al Departamento De Tesorería Municipal En Actualización Conciliacio	24/08/15			CK17504		1	E	560.00
04-03-541	Policia Nacional Udep4	P/ Por Desembolso De Los Fondos Recaudados Mediante El Codigo 120-16 Multas Impuestas Por La Polici	24/08/15			CK17505		1	E	12,000.00
03-11-259	Taller De Lubricacion Compa Chuy	P/compra De 2 Cajas De Grasa Líquida En Spray Las Cuales Serán Utilizadas Para La Motoniveladora Cat	24/08/15			CK17506		1	E	15,600.00
04-01-514	Luis Andres Rivera Manzano	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos De Viaje A La Ciudad	24/08/15			CK17507		1	M	1,500.00
04-03-291	Mercadito La Despensa	P/compra De 20 Paquetes De Refrescos 3 Litros Los Cuales Serán Ofrecidos A Contribuyentes Que Visita	24/08/15			CK17508		1	E	8,400.00
01-03-311	Variedades Y Abarroteria Alexandra	P/compra De 10 Sixpac De Agua En Bote De 4 Onzas Las Cuales Serán Ofrecidos A Visitantes Y Contribuy	24/08/15			CK17509		1	E	2,160.00
04-01-524	Fundacion Poligono Industrial	P/compra De 33 Canastas Pequeñas De Girasol,54 Pastes Oval Pequeño Las Cuales Serán Entregadas Como	24/08/15			CK17510		1	E	4,126.98
01-03-266	Multicable S. De R.l.	P/pago Contrato De Publicidad Televisiva Multicable Canal 32 Socializacion De Proyesto Varios De L	24/08/15			CK17511		1	E	2,000.00
01-03-291	Tabacos Hondureños S.a.	P/compra De 18 Cajas De Puros Marca Corona (marca Flor De Copán) Los Cuales Son Entregados Como Recu	24/08/15			CK17512		1	E	7,133.02

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-14-466	Fabrica De Mosaicos Lourdes	P/compra De 18 Alcantarillas De 24, 10 Alcantarillas De 18 Las Cuales Serán Utilizadas En Obras De M	24/08/15			CK30454477	06-22	2	E	33,160.00
03-14-466	Fabrica De Mosaicos Lourdes	P/compra De 10 Alcantarillas De 24" Las Cuales Serán Utilizadas En El Embaulado Colonia Alpes Del Ed	24/08/15			CK30454478	06-26	1	E	7,600.00
03-15-239	Fabrica De Mosaicos Lourdes	P/compra De 100 Bloques De 5" Los Cuales Serán Utilizados Para La Finalización De Casera De Vigilanc	24/08/15			CK30454479		1	E	1,350.00
03-14-466	Fabrica De Mosaicos Lourdes	P/compra De 9 Alcantarillas De 18" Las Cuales Serán Utilizadas En La Reparación De Tramo Carretera H	24/08/15			CK30454480	06-20	1	E	5,220.00
03-15-463	Fabrica De Mosaicos Lourdes	P/compra De 100 Bloques De Concreto De 6", 100 Bloques De Concreto De 5", 1350 Bloques De Concreto D	24/08/15			CK30454481	07-01	1	E	20,450.00
03-16-481	Sel Store	P/compra De 2 Postes De Madera 40ft Clase 5 Los Cuales Serán Utilizados En El Proyecto De Electrific	24/08/15			CK30454482	05-04	1	E	10,634.83
03-14-466	Jose Daniel Erazo Lara	P/nº1 (final) Por Alquiler De Volquetas Para Acarr eo De Material Selecto Para Conformación De Calle	24/08/15			CK30454483	06-19	1	M	7,929.69
03-14-466	Rene Guardado Gutierrez	P/único Por Construcción De Vivienda En La Col. Elder Romero (sra. Cruz Sanchez) Embaulado Para Agua	24/08/15			CK30454484	06-22	1	M	2,200.00
03-15-463	Rene Guardado Gutierrez	P/único Por Construcción De Vivienda En La Col. Elder Romero (sra. Cruz Sanchez) Embaulado Para Agua	24/08/15			CK30454484	07-01	1	M	7,800.00
03-15-461	Wilmer Geovani Lopez	P/único Por Suministro Y Acarreo De 12 M3 De Arena Y 12m3 De Grava Los Cuales Serán Utilizados En Tr	24/08/15			CK30454485	08-02	1	M	9,600.00
03-11-261	Marco Antonio Galo Matute	P/único Por Alquiler De Vehículo Para Traslado De Materiales De Bodega Y Carpinteria (Los Cuales So	24/08/15			CK30454486		1	M	3,325.00
03-15-467	Ferreteria Santa Teresa	P/compra De 8 Cubetas De Pintura Alto Tráfico, 8 Galones De Diluyente, 8 Brochas De 3 Pulgadasm 4 Es	24/08/15			CK30454487	03-11	1	E	33,764.00
03-13-465	Dilcia Margoth Lemur Ramirez	P/pago De Salario Mes De Agosto/2015 Directora Del Proyecto Construcción Plan Maestro Del Alcantaril	24/08/15			CK706	04-22	3	F	38,070.60
03-13-465	Dulce Maria Quezada Moya	Pago Salario Mes De Agosto 2015 Administradora Del Proyecto Construcción Del Plan Maestro Del Alcant	24/08/15			CK707	04-22	3	F	24,883.24
03-13-465	Mario Rafael Tejada Leon	Pago Salario Ems De Agosto /2015 Asistenteadmón/contador Del Proyecto Construcción Plan Maestro Del	24/08/15			CK708	04-22	3	M	21,245.77
03-13-465	Vanesa Ardon Varahona	Pago Salarioo Mes De Agosto/2015 Coord. Infraestructura Proy. Construcción Plan Maestro Del Alcantar	24/08/15			CK709	04-22	3	F	29,811.26
03-13-465	David Alejandro Enamorado Bustillo	Pago Salario Mes De Agosto/2015 Asistente De Infraestructura Proy. Construcción Plan Maestro Del Alc	24/08/15			CK710	04-22	3	M	23,907.97
03-13-465	Elias Arturo Tabora Lara	Pago Salario Mes De Agosto/2015 Motorista Proy. Construcción Plan Maestro Del Alcantarillado Sanitar	24/08/15			CK711	04-22	3	M	13,200.00
03-13-465	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Retención En La Fuente A Empleados Del Passrc Mes De Agosto/2015.	24/08/15			CK712	04-22	3	E	9,381.16
03-13-465	Cable Color	Pago Servicio De Internet Al Passrc Mes De Septiembre 2015 Us$213.21 X 22.1156.	24/08/15			CK713	04-22	3	E	4,715.27

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-13-465	Artemisa Producciones	Pago Único Por Adenda N°1 Del Cto. De Consultoria 0 10/2014 Diseño Producción Y Difusión De Plan De	24/08/15			CK714	04-22	3	E	30,819.57
03-13-465	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Retención De Isr A Artemisa Producciones Por Pago Único En Adenda 1 Al Cto. 010/14.	24/08/15			CK715	04-22	3	E	2,050.00
03-15-231	Pintuco De Honduras	P/compra De 3 Cubetas De Pintura High Standar Mate Y 1 Cubeta De Pintura High Standar Mate Las Cuale	25/08/15			CK17513		1	E	9,596.00
04-01-424	Elaboraciones Copanecas	P/compra De 24 Medias De Café Bebida Timoshenko Las Cuales Serán Entregadas Como Apoyo A La Iglesia	25/08/15			CK17514		1	E	1,680.00
04-10-581	Inversiones Solidarias S.a	P/examen Muestra De Biopsia De Amigdalas Palatinas Para Descartar Malignidad En La Pieza Quirúrgica	25/08/15			CK17515		5	E	700.00
01-06-216	Asi Network	P/por Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 ($400 Mensuales Según O/c Adjunta N	25/08/15			CK17516		1	E	8,849.80
03-11-396	Abc Alineamiento Balanceo	P/compra 1 Bateria Exide De 120 Amps, 2 Bornes De Bateria Los Cuales Serán Utilizados Para El Vehícu	25/08/15			CK17517		1	E	3,650.00
01-06-397	Casa Del Plastico	P/compra De 1 Fardo De Bolsa En Rollo Para Papelera Los Cuales Serán Utilizados En El Edificio Munic	25/08/15			CK17518		1	E	1,175.00
01-06-333	Editorial El Faro	P/elaboración De 10 Talonarios Ordenes De Paro Construcción Y 20 Talonarios De Permisos De Construcc	25/08/15			CK17520		1	E	2,275.00
01-08-311	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación Ofrecida En Operativos Del Departamento De Justicia Municipal Con Fecha 14	25/08/15			CK17521		1	E	1,252.35
04-01-299	Floristeria Arte Flora	P/comrpa De 1 Arreglo Mortuorio El Cual Será Entregado A Familiares Del Sr. Miguel Angel Palencia, A	25/08/15			CK17522		1	E	1,419.00
04-03-291	Floristeria Arte Flora	P/comrpa De 1 Arreglo Mortuorio El Cual Será Entregado A Familiares Del Sr. Miguel Angel Palencia, A	25/08/15			CK17522		1	E	1,265.00
01-06-366	Ferreteria La Mundial	P/pago Copia De Llaves Para La Oficina De La Vice Alcaldes Y Regidores, Reparación De Cadena De Moto	25/08/15			CK17523		1	E	205.00
03-04-399	Ferreteria La Mundial	P/pago Copia De Llaves Para La Oficina De La Vice Alcaldes Y Regidores, Reparación De Cadena De Moto	25/08/15			CK17523		1	E	1,400.00
04-05-396	Ferreteria La Mundial	P/pago Copia De Llaves Para La Oficina De La Vice Alcaldes Y Regidores, Reparación De Cadena De Moto	25/08/15			CK17523		1	E	2,955.00
04-05-396	Ferreteria La Mundial	P/pago Copia De Llaves Para La Oficina De La Vice Alcaldes Y Regidores, Reparación De Cadena De Moto	25/08/15			CK17523		1	E	570.00
04-10-581	Brigadas Medicas Cubanas	P/aporte Municipal A La Brigada Medica Cubana Para Pago De Alquiler De Casa De Habitacion Donde Vive	25/08/15			CK17524		5	E	5,000.00
03-15-463	Juan Pablo Landaverde Mata	P/único Por Compra De 2800 Ladrillos Los Cuales Serán Entregados Como Ayudas A Personas De Escasos R	25/08/15			CK30454488	07-02	2	M	6,492.50
03-15-463	Juan Pablo Landaverde Mata	P/compra De 800 Ladrillos (750 Ladrillos Los Cuales Serán Utilizados Para Cajas De Registros En Casa	25/08/15			CK30454489	07-01	1	M	1,855.00
03-16-481	David Adolfo Caballero Tabora	P/único Por Reapración De 2 Lámparas, Instalación De Alambre Acometida, 3 Toma Corrientes En La Plaz	25/08/15			CK30454490	05-04	1	M	2,450.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-15-463	Ferreteria Las Delicias	P/compra De 6 Bolsas De Cemento Las Cuales Serán Utilizadas En La Construcción De Tanque E Instalaci	25/08/15			CK30454491	07-01	1	E	1,170.00
03-13-465	Consorcio Incasur-asp	Primer Pago Por Entrega De Producto 1 Y 2 Del Cto. De Consultoría 009/2014 "supervisión Obras De In	25/08/15			CK716	04-22	3	E	609,248.40
01-01-113	Municipalidad Santa Rosa De Copan	P/deducción Realizada A La Regidora Municipal Dilcia Cantarero Por Pago De Bienes Inmuebles Según Do	25/08/15			CK7936		1	E	1,924.65
01-03-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	25/08/15			CK7937		1	E	26,660.00
01-06-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	25/08/15			CK7937		1	E	3,439.25
01-07-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	25/08/15			CK7937		1	E	8,540.30
02-05-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	25/08/15			CK7937		1	E	6,700.00
02-06-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	25/08/15			CK7937		1	E	1,634.00
03-05-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	25/08/15			CK7937		1	E	2,072.00
04-01-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	25/08/15			CK7937		1	E	2,223.00
04-03-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	25/08/15			CK7937		1	E	919.00
01-02-111	Nota De Debito	Rembolso A La Sra. Irma Yamileth Rodríguez Y Al Sr. Edgar Jovany Maldonado Ya Que Fue Deducido De La	25/08/15			ND1275		1		4,500.00
02-03-111	Nota De Debito	Rembolso A La Sra. Irma Yamileth Rodríguez Y Al Sr. Edgar Jovany Maldonado Ya Que Fue Deducido De La	25/08/15			ND1275		1		4,500.00
01-06-311	Nota De Debito	Planilla Distribución De Avisos De Cobro Y Cobranza De Bienes Inmuebles En La Aldea De Quezailica Sr	25/08/15			ND1276		1		900.00
01-08-311	Nota De Debito	Planilla Distribución De Avisos De Cobro Y Cobranza De Bienes Inmuebles En La Aldea De Quezailica Sr	25/08/15			ND1276		1		100.00
02-05-311	Nota De Debito	Planilla Distribución De Avisos De Cobro Y Cobranza De Bienes Inmuebles En La Aldea De Quezailica Sr	25/08/15			ND1276		1		1,400.00
04-03-517	Biblioteca Infantil Casa De La Cultura	Reversion Pago P/aporte Municipal A La Biblioteca Infantil Correspondiente Al Mes De Julio/15 Según Punto De Acta	26/08/15			CK11574		1		-4,000.00
04-03-517	Casa De La Cultura Proy.orquestas Y	Reversion Pago P/aporte Municipal Al Proyecto Musical Orquestas Y Banda De La Casa De La Cultura Correspondiente Al	26/08/15			CK11577		5		-3,500.00
04-07-573	Olga Marina Portillo Canales	Reversion Pago P/compra De Alimentación Ofrecida En Taller Con Personas Victimas De Violencia (centro De La Mujer C	26/08/15			CK11585		1		-650.00
04-07-573	Wendy Waleska Flores Hernandez	Reversion Pago P/compra De 3 Pasteles En Atención Actividades Convvio Grupo Aguilas Y Halcones Del Cmc/omm, Corpota	26/08/15			CK11592		7		-750.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-02-265	Banco De Occidente	Reversion Pago P/pago Por Comision Cobrada Por Emision De Garantia Bancaria, Mas Gastos De Papeleria Para Garantiz	26/08/15			CK17489		1		-1,450.01
01-06-243	Abc Alineamiento Balanceo	P/lavado General, Regulación De Frenos, Reparación De Closh, Disco De Closh, Balinera De Collarin, B	26/08/15			CK17525		1	E	9,245.00
03-11-396	Abc Alineamiento Balanceo	P/lavado General, Regulación De Frenos, Reparación De Closh, Disco De Closh, Balinera De Collarin, B	26/08/15			CK17525		1	E	3,645.00
04-01-424	Siscomp	Compra De Una Impresora Samsung Laser Multifuncional Para Uso De Secretaria De Division Social Y Am	26/08/15			CK17526		1	E	3,372.00
04-05-311	Olga Marina Portillo Canales	P/compra De Alimentación 8130 Emparedados) Los Cuales Fueron Ofrecidos En La Inauguración De Casetas	26/08/15			CK17527		1	F	2,600.00
04-06-573	Escolares Y Mas	P/compra De Materiales Varios (papel Tamaño Carta, Listin, Folderes, Papel Construcción, Papel Fomin	26/08/15			CK17528		1	E	4,065.00
01-06-429	Acosa	P/compra De 1 Copiadora Canon Ir-10251f, 1 Tonner Canon Gpr22 Drum, 1 Toner Canon Gpr22 Drum Ir1018	26/08/15			CK17530		1	E	23,311.08
01-06-333	Graficos De Occidente S. De R.l.	P/elaboración De Un Sello De Madera (sr. Alcalde) 2 Sellos De Bolsillo Redondos (1 Depto. Justicia M	26/08/15			CK17532		1	E	2,127.50
01-03-266	Francis Orlando Hernandez	P/transmisión Partido De Futboll Semifinal La Cual Se Desarrollará El Domingo 12 De Julio Entre Los	26/08/15			CK17533		1	M	1,000.00
01-03-291	Litza Tatiana Mejia Deras	P/pago Único Por Presentación Artística En Convivio Con Alcaldes Del Depto. De Copán En El Centro De	26/08/15			CK17534		1	F	1,531.25
03-15-239	Proveedora Ferretera	P/compra Materiales Varios (base Para Contador 100ap, Cable N°14 Caja Cable N°12, Contador Eléctri	26/08/15			CK30454492		1	E	8,478.30
03-14-466	Olman Edgardo Alvarado Caballero	P/n°2 Por Bacheo De Empedrado De Calle Real Centen ario Desde La Carretera Internaiconal En B°Santa	26/08/15			CK30454493	06-18	1	M	32,490.00
03-12-464	Proveedora Ferretera	P/compra De 20 Tubos Hg De 3", 60 Camisas Hg De 3", 40 Tubos Pvc De 3/4" Los Cuales Serán Utilizados	26/08/15			CK30454494	04-01	1	E	38,260.00
06-01-331	Acosa	P/materiales Y Accesorios De Oficina Para Ser Utilizados En Diferentes Departamentos De La Empresa D	26/08/15			CK7035		1	E	7,918.50
06-01-334	Acosa	P/materiales Y Accesorios De Oficina Para Ser Utilizados En Diferentes Departamentos De La Empresa D	26/08/15			CK7035		1	E	91.84
06-01-392	Acosa	P/materiales Y Accesorios De Oficina Para Ser Utilizados En Diferentes Departamentos De La Empresa D	26/08/15			CK7035		1	E	6,759.08
06-01-356	Inversiones Alvali	P/combustible Utilizado En Vehículos Y Motocicletas De La Empresa Aguas De Santa Rosa.	26/08/15			CK7036		1	E	8,495.80
06-04-356	Inversiones Alvali	P/combustible Utilizado En Vehículos Y Motocicletas De La Empresa Aguas De Santa Rosa.	26/08/15			CK7036		1	E	2,108.70
06-01-243	Servicio Electrico Y Autorepuestos	P/revisión Del Generador De Luces Del Sistema Eléctrico Del Carro Jmc Sistema Electrónico De Luces P	26/08/15			CK7037		1	E	2,646.87
06-01-243	Taller De Lubricacion Compa Chuy	P/cambio De Aceite Del Vehículo Blanco, Cambio De Aceite Del Motor, Chequeo De Nivel Engrase General	26/08/15			CK7038		1	E	4,575.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-06-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Jornal De La Emasar Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	26/08/15			ND1277		1		20,641.24
06-06-141	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Horas Extras Personal Por Jornal De La Emasar Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	26/08/15			ND1277		1		-20,641.24
01-02-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND1278		1		16,223.77
01-03-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND1278		1		17,732.00
01-04-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND1278		1		11,189.54
01-06-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND1278		1		69,782.63
01-07-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND1278		1		30,084.79
01-08-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND1278		1		27,485.54
02-02-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND1278		1		16,800.61
02-03-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND1278		1		7,823.85
02-04-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND1278		1		10,168.47
02-05-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND1278		1		22,052.80
02-06-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND1278		1		30,954.00
03-01-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND1278		1		20,522.60
03-04-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND1278		1		6,090.00
03-05-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND1278		1		2,875.90
03-06-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND1278		1		12,653.00
03-07-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND1278		1		8,005.00
03-08-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND1278		1		6,690.14
03-09-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND1278		1		4,114.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-10-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND1278		1		5,590.00
03-11-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND1278		1		37,551.97
04-01-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND1278		1		2,210.59
04-03-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND1278		1		12,624.50
04-04-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND1278		1		6,122.00
04-09-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND1278		1		6,887.00
06-06-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Jornal Emasar Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	26/08/15			ND425		1		20,641.24
06-06-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Contrato Emasar Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	26/08/15			ND426		1		35,398.18
06-01-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Emasar Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND427		1		46,234.80
06-02-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Emasar Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND427		1		34,513.00
06-03-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Emasar Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND427		1		12,475.00
06-05-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Emasar Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND427		1		19,904.43
06-06-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Emasar Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	26/08/15			ND427		1		15,592.40
04-11-581	Digna Idalia Murcia Martinez	P/aporte Municipal A La Escuela Dionisio De Herrera Pára La Adquisicón De Mesa, Sillas Metálica Y T	27/08/15			CK11611		5	F	5,000.00
04-11-581	Reina Isabel Chinchilla Benitez	P/aporte Municipal A La Escuela Rural Sonia C. Velasquez Por Aporte Municipal A La Escuela Para Ad	27/08/15			CK11612		5	F	5,000.00
04-11-581	Maria Antonia Madrid	P/aporte Municipal A La Escuela Rural Francisco Morazan Para Adquisición De Cuentos, Textos, Libro	27/08/15			CK11613		5	F	5,000.00
04-11-581	Mayra Iveth Cortez Vasquez	P/aporte Municipal A La Escuela Rural Minerva Para Adquisición De Dos Oasis Según Documentación Adj	27/08/15			CK11614		5	F	5,000.00
04-11-581	Dionel Alfonso Escalon Ortega	P/aporte Municipal A La Escuela Rural Mixta Federico C. Canales.	27/08/15			CK11615		5	E	5,000.00
04-11-581	Heidy Zelenia Cardoza Contreras	P/aporte Municipal A La Escuela Rural Carlos H. Zepeda Para Adquisición De Camisetas Deportivas Y	27/08/15			CK11616		5	E	5,000.00
04-11-581	Marita Socorro Lopez Romero	P/aporte Municipal A La Escuela Rural Juan Manuel Galvez Para Adquisición De Una Carpa Y Una Lira Me	27/08/15			CK11617		5	F	5,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-11-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por El Depto. De Obras Públicas Correspondiente Al Período Del 10	27/08/15			CK11618		1	E	10,069.41
04-01-514	Yolanda Reyes	Pago/ayuda Economica A Personas De Escasos Recursos Economicos Para Pago Recibo Servicios Públicos	27/08/15			CK17535		1	F	1,116.32
01-03-399	Jose Alejandro Mejia	P/concepto De Elaboración De Pintura Del Kiosko Del Parque Central La Cualserá Ubicada En La Oficina	27/08/15			CK17536		1	M	1,800.00
04-03-311	Maria Luz Fuentes Aguilar	P/compra De Alimentación Ofrecida En Reunión Con Patronatros Y Mesa Técnica Sobre Dengue Y Chikungun	27/08/15			CK17537		1	F	2,590.00
01-03-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	27/08/15			CK17538		1	E	6,941.10
01-06-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	27/08/15			CK17538		1	E	3,187.60
04-03-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	27/08/15			CK17538		1	E	358.70
04-05-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	27/08/15			CK17538		1	E	2,002.60
03-14-466	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago N°1 Por Suministro Y Acarreo De 72m3 De Are na, 24m3 De Grava Y 16m3 De Piedra Los Cuales Ser	27/08/15			CK30454495	06-22	1	M	11,800.00
03-14-466	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago N°1 Por Suministro Y Acarreo De 72m3 De Are na, 24m3 De Grava Y 16m3 De Piedra Los Cuales Ser	27/08/15			CK30454495	06-19	1	M	2,300.00
03-14-466	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago N°1 Por Suministro Y Acarreo De 72m3 De Are na, 24m3 De Grava Y 16m3 De Piedra Los Cuales Ser	27/08/15			CK30454495	06-23	1	M	2,200.00
03-15-461	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago N°1 Por Suministro Y Acarreo De 72m3 De Are na, 24m3 De Grava Y 16m3 De Piedra Los Cuales Ser	27/08/15			CK30454495	08-01	1	M	7,900.00
03-15-461	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago N°1 Por Suministro Y Acarreo De 72m3 De Are na, 24m3 De Grava Y 16m3 De Piedra Los Cuales Ser	27/08/15			CK30454495	02-08	1	M	1,100.00
03-15-463	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago N°1 Por Suministro Y Acarreo De 72m3 De Are na, 24m3 De Grava Y 16m3 De Piedra Los Cuales Ser	27/08/15			CK30454495	07-02	1	M	6,100.00
03-14-466	Kevin Danilo Castellanos Tabora	P/pago Único Por Suministro De Material Selecto Rojo En Inshuma Para Conformación De Calles En Src H	27/08/15			CK30454496	06-19	1	M	10,000.00
03-15-461	Ferreteria Las Delicias	P/compra De 680 Bloques De Concreto De 5" Los Cuales Serán Utilizados Para La Construcción De Dos Au	27/08/15			CK30454497	02-04	1	E	9,860.00
03-15-461	Proveedora Ferretera	P/compra De 150 Bolsas Cemento, 51 Varillas De Hierro 3/8 Corrugada Leg. 40 Varillas De Hierro 1/4 L	27/08/15			CK30454498	02-04	1	E	35,973.00
03-12-464	Inversiones Diversas. S. De R.l.	P/único Por Perforación De Un Pozo De 500 Pies De Profundidad Y Ademe De 8" Ubicaod En La Represa La	27/08/15			CK30454499	04-01	1	E	541,880.00
05-01-461	Olga Marina Portillo Canales	P/compra De 70 Almuerzos Y 140 Meriendas Las Cuales Fueron Ofrecidas En La Capacitación Sobre Arvinw	27/08/15			CK52481721		9	F	15,400.00
03-04-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por El Depto. De Desechos Sólidos Correspondiente Al Período Del	27/08/15			CK633		1	E	17,144.39

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-04-259	Carlos Remberto Molina Arita	P/pago No. 1 Del Contrato No.fm-crma-03-2015 Por Ervicios De Recoleccion De Desechos Solidos Con Car	27/08/15			CK634		1	M	27,000.00
06-06-232	Jose Abdulio Lopez Almendares	P/revisión Y Reparación De Línea Primaria De Alto Voltaje En El Tanque La Cuchilla De La Empresa De	27/08/15			CK7039		1	M	6,842.50
06-01-291	Restaurante Lenca Maya	P/refrigerio Que Se Brindo En Reunión De Junta De Agua Y Personal De La Empresa.	27/08/15			CK7040		1	E	311.94
06-01-299	Mario Alfonzo Trochez	P/aplastado Y Reparación De 19 Piochas, 4 Barras, 3 Cuñas Dichas Herramientas Utilizadas En El Depar	27/08/15			CK7041		1	M	1,365.00
06-06-121	Sandra Maritza Madrid Portillo	P/embargo Que Se Le Hace Deducido De Su Sueldo Al Señor Adolfo Tabora Pago Correspondiente Al Mes De	27/08/15			CK7042		1	F	3,000.00
06-01-243	Sergio Alexander Pineda Alvarez	P/reparación De Árbol De Leves, Sellos De Válvula, Cambio De Balancines Y Cambio De Empaques De Cula	27/08/15			CK7043		1	M	8,500.00
01-06-333	Foto Tabora	P/por 8939 Fotocopias 2 Tintas Canon 210 Y 211, 17 Baterias, 14 Laminados, 10 Ganchos Apra Carnet, 1	28/08/15			CK17539		1	E	4,469.50
01-06-392	Foto Tabora	P/por 8939 Fotocopias 2 Tintas Canon 210 Y 211, 17 Baterias, 14 Laminados, 10 Ganchos Apra Carnet, 1	28/08/15			CK17539		1	E	2,640.00
04-01-291	Foto Tabora	P/por 8939 Fotocopias 2 Tintas Canon 210 Y 211, 17 Baterias, 14 Laminados, 10 Ganchos Apra Carnet, 1	28/08/15			CK17539		1	E	2,350.00
04-01-299	Foto Tabora	P/por 8939 Fotocopias 2 Tintas Canon 210 Y 211, 17 Baterias, 14 Laminados, 10 Ganchos Apra Carnet, 1	28/08/15			CK17539		1	E	280.00
04-01-574	Foto Tabora	P/por 8939 Fotocopias 2 Tintas Canon 210 Y 211, 17 Baterias, 14 Laminados, 10 Ganchos Apra Carnet, 1	28/08/15			CK17539		1	E	2,650.00
04-03-396	Foto Tabora	P/por 8939 Fotocopias 2 Tintas Canon 210 Y 211, 17 Baterias, 14 Laminados, 10 Ganchos Apra Carnet, 1	28/08/15			CK17539		1	E	995.00
04-05-364	Diagrofer	P/*compra De 10 Cajas De Limas, 20 Colimas Las Cuales Serán Utilizadas Para Mantenimiento En Áreas V	28/08/15			CK17540		1	E	4,320.00
03-15-239	Jose Efrain Lopez Contreras	P/único Por Elboración E Instalación De Tubos De Soporte Y Colocación De Caballetes En Caseta De Lus	28/08/15			CK30454500		1	M	2,975.00
01-02-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7938		1	E	50.00
01-06-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7938		1	E	3,330.00
01-07-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7938		1	E	2,166.00
01-07-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7938		1	E	2,569.00
02-02-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7938		1	E	6,657.00
02-03-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7938		1	E	2,078.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-04-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7938		1	E	60.00
02-05-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7938		1	E	6,172.00
02-06-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7938		1	E	3,994.00
03-01-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7938		1	E	5,807.00
03-04-121	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7938		1	E	4,531.00
03-08-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7938		1	E	100.00
03-11-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7938		1	E	500.00
03-11-121	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7938		1	E	15,365.00
03-11-122	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7938		1	E	939.00
03-11-122	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7938		1	E	4,804.00
03-15-461	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7938	02-05	1	E	939.00
04-01-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7938		1	E	3,030.00
04-01-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7938		1	E	3,030.00
04-08-122	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7938		1	E	600.00
01-01-113	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7939		1	E	1,000.00
01-03-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7939		1	E	898.00
01-04-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7939		1	E	1,500.00
01-06-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7939		1	E	817.00
01-07-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7939		1	E	1,210.00
01-08-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7939		1	E	500.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-03-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7939		1	E	672.00
02-05-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7939		1	E	6,167.00
02-06-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7939		1	E	100.00
03-01-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7939		1	E	200.00
03-04-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7939		1	E	200.00
03-04-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7939		1	E	200.00
03-04-121	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7939		1	E	6,134.00
03-04-122	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7939		1	E	100.00
03-06-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7939		1	E	250.00
03-07-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7939		1	E	150.00
03-09-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7939		1	E	1,476.00
03-11-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7939		1	E	1,000.00
03-11-121	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7939		1	E	4,888.00
03-11-122	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7939		1	E	374.00
04-01-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	28/08/15			CK7939		1	E	446.00
01-01-113	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	28/08/15			CK7940		1	E	3,500.00
01-06-111	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	28/08/15			CK7940		1	E	5,250.00
02-02-111	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	28/08/15			CK7940		1	E	2,500.00
02-06-111	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	28/08/15			CK7940		1	E	2,300.00
03-01-111	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	28/08/15			CK7940		1	E	1,800.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-04-121	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	28/08/15			CK7940		1	E	4,150.00
03-11-121	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	28/08/15			CK7940		1	E	7,600.00
03-11-122	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	28/08/15			CK7940		1	E	3,900.00
04-01-111	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	28/08/15			CK7940		1	E	2,800.00
04-01-111	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	28/08/15			CK7940		1	E	1,600.00
01-03-111	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	28/08/15			CK7941		1	E	100.00
01-06-111	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	28/08/15			CK7941		1	E	100.00
02-03-111	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	28/08/15			CK7941		1	E	3,082.00
02-05-111	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	28/08/15			CK7941		1	E	1,200.00
03-04-121	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	28/08/15			CK7941		1	E	3,576.92
03-11-121	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	28/08/15			CK7941		1	E	2,682.10
04-01-111	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	28/08/15			CK7941		1	E	200.41
01-02-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	28/08/15			CK7942		1	E	3,064.28
02-03-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	28/08/15			CK7942		1	E	2,849.15
02-04-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	28/08/15			CK7942		1	E	2,821.53
02-05-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	28/08/15			CK7942		1	E	1,732.91
03-04-121	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	28/08/15			CK7942		1	E	5,651.90
03-05-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	28/08/15			CK7942		1	E	689.10
03-08-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	28/08/15			CK7942		1	E	1,968.86
03-11-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	28/08/15			CK7942		1	E	8,265.91

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-11-121	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	28/08/15			CK7942		1	E	8,521.71
03-11-122	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	28/08/15			CK7942		1	E	1,424.13
03-04-121	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Alguns Empleados (por Contrato) Municipales Con El Banco Deducidos	28/08/15			CK7943		1	E	1,469.00
03-11-121	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Alguns Empleados (por Contrato) Municipales Con El Banco Deducidos	28/08/15			CK7943		1	E	8,818.58
03-11-122	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Alguns Empleados (por Contrato) Municipales Con El Banco Deducidos	28/08/15			CK7943		1	E	3,926.00
03-11-161	Luis Alonso Vasquez	P/pago N°1/4 De Sus Prestaciones Laborales Que Por Ley Le Corresponden Según Documentación Adjunta.	28/08/15			CK7944		1	M	37,450.59
02-02-115	Yadira Gabriela Rojas Caceres	P/pago De Sus Vacaciones Correspondiente Al Período 2015.	28/08/15			CK7945		1	F	8,245.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Liberación De Fondos.	28/08/15			ND131		1		500.02
04-01-429	Multitienda Rey	P/compra De 2 Dvd Reproductor Los Cuales Serán Asignados A Salones Del Edificio Municipal SegúnO/c	31/08/15			CK17541		1	E	1,200.00
04-03-243	Argenis De Jesus Mejia Tabora	P/único Por Reparación De 2 Motocicletas De La División De Desarrollo Social Y Ambiente Según Docume	31/08/15			CK17542		1	M	5,060.12
01-06-311	Inversiones Arimel	P/compra De 50 Libras De Café Para Atención De Contribuyentes Que Visitan Nuestra Municipalidad Segú	31/08/15			CK17543		1	E	2,750.00
04-01-291	Elaboraciones Copanecas	P/compra De 6 Medias De Timoshenko Sabor Café,6 Medias De Timoshenko De Fruta, 1 Catimplora Las Cual	31/08/15			CK17544		1	E	1,030.00
04-03-518	Comite Civico Interinstitucional	P/aporte Municipal Al Comite Civico Interinstitucional Para Celebracion De Las Fiestas Patrias 2015	31/08/15			CK17545		1	E	15,000.00
01-06-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Emisión Órdenes De Compra, Información Solicitada (depto. Recur	31/08/15			CK17546		1	E	384.96
02-05-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Emisión Órdenes De Compra, Información Solicitada (depto. Recur	31/08/15			CK17546		1	E	2,904.84
03-11-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Emisión Órdenes De Compra, Información Solicitada (depto. Recur	31/08/15			CK17546		1	E	2,482.20
04-03-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Emisión Órdenes De Compra, Información Solicitada (depto. Recur	31/08/15			CK17546		1	E	820.00
01-03-291	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 03 Ago	31/08/15			CK17547		1	F	310.00
01-06-261	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 03 Ago	31/08/15			CK17547		1	F	146.00
01-06-311	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 03 Ago	31/08/15			CK17547		1	F	564.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-06-333	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 03 Ago	31/08/15			CK17547		1	F	350.00
01-06-334	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 03 Ago	31/08/15			CK17547		1	F	32.00
01-06-366	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 03 Ago	31/08/15			CK17547		1	F	78.00
01-06-396	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 03 Ago	31/08/15			CK17547		1	F	323.00
02-03-311	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 03 Ago	31/08/15			CK17547		1	F	245.00
03-15-231	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 03 Ago	31/08/15			CK17547		1	F	148.00
03-15-231	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 03 Ago	31/08/15			CK17547		1	F	450.00
03-15-239	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 03 Ago	31/08/15			CK17547		1	F	235.00
04-01-514	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 03 Ago	31/08/15			CK17547		1	F	200.00
04-01-514	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 03 Ago	31/08/15			CK17547		1	F	200.00
04-03-396	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 03 Ago	31/08/15			CK17547		1	F	262.00
04-06-573	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 03 Ago	31/08/15			CK17547		1	F	200.00
01-06-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Mantenimeinto De Calle Sector La Cuchilla, Rep. De Vehículo Toy	31/08/15			CK17548		1	E	1,579.88
02-05-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Mantenimeinto De Calle Sector La Cuchilla, Rep. De Vehículo Toy	31/08/15			CK17548		1	E	3,184.85
03-11-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Mantenimeinto De Calle Sector La Cuchilla, Rep. De Vehículo Toy	31/08/15			CK17548		1	E	1,475.00
03-11-243	Joaquin Lara Acosta	P/pago Único Por Revisión Y Reparación Del Sistema Eléctrico Y Alternador Del Nissan 4 X 4, Revisión	31/08/15			CK17549		1	M	4,003.12
04-01-514	Centro Medico Santa Rosa	P/pago Del Complemento Adeudado En Saldo Por Honorarios Médicos En Atención Al Señor Hoy Difundo Rei	31/08/15			CK17550		1	E	4,420.80
06-01-249	Jetstereo	P/4 Engranaje Una Unidad De Revelado Para Fotocopiadora Marca Sharp Asignado A La Empresa Aguas De S	31/08/15			CK7044		1	E	4,822.33
06-06-121	Financiera Codimersa	P/préstamo Que Otorgaron A Empleados De Agua Con Esta Institución Deducido De Sus Sueldos Mensuales	31/08/15			CK7045		1	E	3,298.50
06-02-111	Banco De Los Trabajadores	P/préstamo Que Otienen Empleados De Aguas Cone Sta Institución Deducido De Su Sueldo Mensual Corresp	31/08/15			CK7046		1	E	3,022.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-06-121	Banco De Los Trabajadores	P/préstamo Que Otienen Empleados De Aguas Cone Sta Institución Deducido De Su Sueldo MensualCorresp	31/08/15			CK7046		1	E	2,905.00
06-06-122	Banco De Los Trabajadores	P/préstamo Que Otienen Empleados De Aguas Cone Sta Institución Deducido De Su Sueldo MensualCorresp	31/08/15			CK7046		1	E	2,430.00
06-02-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/préstamo Y Ahorros Que Mantienen Empleados Deducidos De Sus Sueldos Mensuales Correspondiente Al M	31/08/15			CK7047		1	E	2,268.00
06-06-121	Cooperativa Sagrada Familia	P/préstamo Y Ahorros Que Mantienen Empleados Deducidos De Sus Sueldos Mensuales Correspondiente Al M	31/08/15			CK7047		1	E	6,108.00
06-06-122	Cooperativa Sagrada Familia	P/préstamo Y Ahorros Que Mantienen Empleados Deducidos De Sus Sueldos Mensuales Correspondiente Al M	31/08/15			CK7047		1	E	5,690.00
06-05-111	Banco Davivienda	P/préstamo Que Obtienen Empleados De Aguas Con Esta Institución Bancaria Deducido De Sus Sueldos Men	31/08/15			CK7048		1	E	2,323.57
06-06-121	Banco Davivienda	P/préstamo Que Obtienen Empleados De Aguas Con Esta Institución Bancaria Deducido De Sus Sueldos Men	31/08/15			CK7048		1	E	7,141.45
06-06-122	Banco Davivienda	P/préstamo Que Obtienen Empleados De Aguas Con Esta Institución Bancaria Deducido De Sus Sueldos Men	31/08/15			CK7048		1	E	6,118.48
06-06-121	Banco De Occidente	P/prestamo Que Se Le Otorgo A Empleado De Aguas Con Esta Institución Bancaria Deducido De Su Sueldo	31/08/15			CK7049		1	E	972.00
03-13-465	Casa Bueso	Compra De Materiales Y Útiles De Ofician Para Uso Exclusivo Del Passrc Según Cotizaciones.	31/08/15			CK717	04-22	3	E	2,094.48
03-13-465	Agencia Y Distribuidora Occidental	Compra De Materiales U Útiles De Oficina Para Uso Exclusivo Del Passrc Según Cotizaciones.	31/08/15			CK718	04-22	3	E	11,417.48
03-13-465	Consorcio Incasur - Asp	Segundo Pago Del Cto. De Consultoría N°009/2014 Po r Producto 4 Diseño De Tres Cajas Puentes En Punt	31/08/15			CK719	04-22	3	E	304,624.20
03-13-465	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Ret. Isr Consorcio Incasur - Asp Segundo Pago Cto. 009/2014 Producto N°4.	31/08/15			CK720	04-22	3	E	2,711.60
03-13-465	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago Ret. Isr De Incaur - Asp Npor Enterga De Producto 1 Y 2 Del Cto. De Consultoría 009/2014 " Supe	31/08/15			CK721	04-22	3	E	5,423.20
03-13-465	Gn Romero Auditores Y Cosnultores	Pago De Devolución De 10% De Gtía, Según Cto. De Consultoría 002/15 Por Auditoria Externa Período 20	31/08/15			CK722	04-22	3	E	9,568.70
03-13-465	Vsr De Honduras S.a.	Pago Por Renovación Anual Período 2015-2016 De Sistema Detektor Lojack Para Los Vehículos Mitsubishi	31/08/15			CK723	04-22	3	E	7,104.34
03-11-122	Banco De Occidente	Reintegro Por Cuota De Sarai Fuentes Ya Que Su Prestamo Esta Cancelado Y El Banco Devuelve Esos Fondos Que Fueron Deducidos De Su Salario En Agosto	31/08/15			CK7943		1	E	-902.00
03-11-161	Olga Lidia Miranda Martinez	P/pago N°1/4 De Sus Prestaciones Laborales Que Por Ley Le Corresponden Según Documentación Adjunta.	31/08/15			CK7946		1	F	32,155.66
03-11-115	Karla Patricia Pineda	P/pago De Sus Vacaciones Correspondientes Al Período/2015 Según Solicitud Adjunta.	31/08/15			CK7947		1	F	8,403.00
06-01-265	Nota De Debito Banpais	Debito Cobrado En Comision Por Traslado De Valores Aplicado A Esta Cuenta.	31/08/15			ND		1	E	20.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-07-511	Nota De Debito	Pago Planilla Ayudas Fijas Corresp. Al Mes De Julio De 2015	31/08/15			ND1263		1		5,000.00
01-07-511	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Ayudas Fijas Corresp. Al Mes De Julio De 2015	31/08/15			ND1263		1		-5,000.00
04-10-581	Nota De Debito	Pago Planilla Ayudas Fijas Corresp. Al Mes De Julio De 2015	31/08/15			ND1263		5		9,000.00
04-10-581	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Ayudas Fijas Corresp. Al Mes De Julio De 2015	31/08/15			ND1263		5		-9,000.00
04-11-581	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Ayudas Fijas Corresp. Al Mes De Julio De 2015	31/08/15			ND1263		5		-25,500.00
04-11-581	Nota De Debito	Pago Planilla Ayudas Fijas Corresp. Al Mes De Julio De 2015	31/08/15			ND1263		5		25,500.00
01-01-113	Nota De Debito	Pago Planilla Dieta Regidores Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	31/08/15			ND1279		1		80,512.85
04-05-122	Nota De Debito	Pago Planilla Jesus López Rodezno (vigilante Del Cerrito) Correspondiente Al Período Del 23 De Julio	31/08/15			ND1280		1		4,500.00
03-11-122	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Jornal Municipal Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Agosto	31/08/15			ND1281		1		48,019.87
04-10-581	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Jornal Ayudas A Otras Instituciones Correspondiente A La Segunda Quincena	31/08/15			ND1282		5		2,425.00
03-04-122	Nota De Debito	Pago Planilla Jornal Desechos Sólidos Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Agosto 2015	31/08/15			ND1283		1		10,169.00
04-05-122	Nota De Debito	Pago Planilla Cuadrilla Municipal (uma) Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	31/08/15			ND1284		1		39,500.00
03-04-121	Nota De Debito	Pago Planilla Contrato Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De Agosto 2015	31/08/15			ND1285		1		350,002.07
03-11-121	Nota De Debito	Pago Planilla Contrato Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	31/08/15			ND1286		1		426,629.53
04-09-121	Nota De Debito	Pago Planilla Contrato Centro De La Mujer Copaneca Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	31/08/15			ND1287		1		27,529.33
04-08-122	Nota De Debito	Pago Planilla (ada Gabriela Henriquez) Contrato Planifciación Y Gestión Correspondiente Al Mes De Ag	31/08/15			ND1288		1		8,900.00
03-04-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Contrato Desechos Temporales Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/08/15			ND1289		1		4,003.13
03-04-121	Nota De Debito	Pago Planilla Contrato Temporal Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De Julio-agosto 2015.	31/08/15			ND1290		1		49,500.00
01-07-511	Nota De Debito	Pago Planilla Ayudas Fijas Mensuales Correspondiente Al Mes De Agosto 2015	31/08/15			ND1291		1		5,000.00
04-10-581	Nota De Debito	Pago Planilla Ayudas Fijas Mensuales Correspondiente Al Mes De Agosto 2015	31/08/15			ND1291		5		9,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-11-581	Nota De Debito	Pago Planilla Ayudas Fijas Mensuales Correspondiente Al Mes De Agosto 2015	31/08/15			ND1291		5		23,100.00
03-11-122	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Agosto	31/08/15			ND1292		1		33,948.20
03-14-466	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Agosto	31/08/15			ND1292	06-22	1		2,288.00
03-15-461	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Agosto	31/08/15			ND1292	08-01	1		1,170.00
03-15-461	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Agosto	31/08/15			ND1292	08-03	1		13,120.00
03-15-461	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Agosto	31/08/15			ND1292	02-05	1		16,785.00
03-15-463	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Agosto	31/08/15			ND1292	07-01	1		8,235.00
03-15-463	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Agosto	31/08/15			ND1292	07-02	1		5,310.00
03-16-481	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Agosto	31/08/15			ND1292	05-04	1		1,752.00
04-10-581	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Agosto	31/08/15			ND1292		1		9,405.00
03-04-141	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Horas Extras Contrato Temporal Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De Julio 2015	31/08/15			ND1293		1		-4,003.13
03-04-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Contrato Temporal Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De Julio 2015	31/08/15			ND1293		1		4,003.13
03-04-121	Nota De Debito	Pago Planilla Contrato Temporal Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De Julio Y Agosto 2015.	31/08/15			ND1294		1		49,500.00
03-04-121	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Contrato Temporal Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De Julio Y Agosto 2015.	31/08/15			ND1294		1		-49,500.00
03-11-121	Nota De Debito	Pago Sueldo A Auxiliar De Archivo Departamento De Tesorería Municipal (bianka Larissa Diaz) Correspo	31/08/15			ND1295		1		5,000.00
01-03-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015	31/08/15			ND1296		1		5,081.83
01-08-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015	31/08/15			ND1296		1		6,784.17
03-11-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Contrato Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015	31/08/15			ND1297		1		7,367.49
03-11-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Jornal Municipal Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/08/15			ND1298		1		9,343.43
03-04-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Contrato Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De Julio 2015.	31/08/15			ND1299		1		44,792.23

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Recibda Ach.	31/08/15			ND132	1			20.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobra Por Transferencia Recibida Ach.	31/08/15			ND133	1			20.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Liberación De Fondos.	31/08/15			ND134	1			555.56
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Manejo De Cuenta.	31/08/15			ND135	1			30.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Recibida Ach.	31/08/15			ND136	1			20.00
02-02-732	Nota De Debito	Pago Intereses Sobregiro Banco De Occidente Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	31/08/15			ND137	1			43,195.89
02-02-732	Nota De Debito	P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Que Mantiene La M unicipalidad De Src Con Banco De Occidente El Cu	31/08/15			ND150	1			48,242.80
02-02-736	Nota De Debito	P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Que Mantiene La M unicipalidad De Src Con Banco De Occidente El Cu	31/08/15			ND150	1			129,623.20
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Enviada A Banco De Occidente	31/08/15			ND2198	1			20.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Ach.	31/08/15			ND2199	1			20.00
01-01-113	Nota De Debito	Pago Dieta Regidor Carlos Andres Alvarado Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	31/08/15			ND2200	1			11,375.00
06-06-121	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Contrato Emasar Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	31/08/15			ND428	1			296,208.88
06-06-122	Nota De Debito	Pago Planilla Jornal Emasar Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Agosto 2015.	31/08/15			ND429	1			53,323.23
06-01-265	Banco Davivienda Debito	Retencion De Impuesto Sobre Intereses Del Mes De Agosto 2015	31/08/15			NDBD1015	1		E	11.58
06-01-331	Papeleria Y Utiles	Decargo Correspondiente Al Mes De Agosto 2015	31/08/15			STOCK	1		E	95.71
06-01-392	Papeleria Y Utiles	Decargo Correspondiente Al Mes De Agosto 2015	31/08/15			STOCK	1		E	5.75
06-05-331	Papeleria Y Utiles De Oficina	Decargo Correspondiente Al Mes De Agosto 2015	31/08/15			STOCK	1		E	95.71
06-05-392	Papeleria Y Utiles De Oficina	Decargo Correspondiente Al Mes De Agosto 2015	31/08/15			STOCK	1		E	10.80
06-06-331	Papeleria Y Utiles De Oficina	Decargo Correspondiente Al Mes De Agosto 2015	31/08/15			STOCK	1		E	8.77
06-06-392	Papeleria Y Utiles De Oficina	Decargo Correspondiente Al Mes De Agosto 2015	31/08/15			STOCK	1		E	9.83

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-01-514	Rene Edgardo Rojas Garcia	P/ayuda Económica Para Sufragar Gastos De Alimentación Ya Que Tiene Que Viajar A Tegucigalpa Con Dos	01/09/15			CK17551		1	M	1,500.00
03-01-243	Obdulio Coto Murillo	P/reparación Y Mantenimiento De Motocicletas Asignadas A Al Departamento De Planificación Urbana Y D	01/09/15			CK17552		1	M	7,405.50
04-01-514	Juana Castellanos Tabora	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos Por Reposición De Cé	01/09/15			CK17553		1	F	200.00
04-01-514	Ana Suyapa Turcios Melgar	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Poner En Marcha Un Negocio De Venta	01/09/15			CK17554		1	F	1,500.00
04-01-424	Siscomp	P/compra De 1 Disco Duro 2tb Externo Y 1 Ups Cdp R Smalt 1510 Los Cuales Serán Utilizados Para El De	01/09/15			CK17555		1	E	6,054.00
04-05-311	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación Ofrecida A La Cuadrilla Municipal En Actividad De Combate Y Control De Ince	01/09/15			CK17556		1	E	4,076.75
04-01-291	Floristeria Arte Flora	P/compra De 1 Arreglo Flroal Mortuorio En Atención Fallecimiento Del Sr. Alcalde De Veracruz Copán Y	01/09/15			CK17557		1	E	1,150.00
04-03-291	Floristeria Arte Flora	P/compra De 1 Arreglo Flroal Mortuorio En Atención Fallecimiento Del Sr. Alcalde De Veracruz Copán Y	01/09/15			CK17557		1	E	4,042.00
03-15-461	Proveedora Ferretera	P/compra De 55 Varillas De Hierro 3/8 Corrugada Legitima Las Cuales Serán Utilizadas En La Construcc	01/09/15			CK30454501	02-04	5	E	5,390.00
03-15-463	Proveedora Ferretera	P/compra De 3 Rollos De Poliducto De 1" Los Cuales Serán Entregados Como Ayudas Autorizada Por El Sr	01/09/15			CK30454502	07-02	1	E	990.00
03-15-467	Proveedora Ferretera	P/compra De 5 Cepillos Ce-121 F/mango Y 5 Cepillo Es-n11 C/mango Los Cuales Serán Utilizados En El M	01/09/15			CK30454503	03-11	1	E	790.00
03-15-461	Proveedora Ferretera	P/compra De 15 Varillas De Hierro 3/8 Leg, Y 6 Libras De Alambre De Amarre Las Cuales Serán Utilizad	01/09/15			CK30454504	02-10	5	E	1,554.00
04-01-572	Proveedora Ferretera	P/compra D E22 Láminas De Zinc De 12" Pies Cal. 28mm, 11 Láminas Aluzin De 12" Pues Cal. 26 Leg, 11	01/09/15			CK30454505		1	E	12,045.00
03-11-355	Proveedora Ferretera	P/compra De 4 Cuartos De Laca Para Madera Negra, 1 Galón Laca Blanca, 3 Galones De Pintura Las Cuale	01/09/15			CK30454506		1	E	2,669.00
03-14-466	Ferreteria Las Delicias	P/compra De 200 Bolsas De Cemento Las Cuales Serán Utilizadas Para La Dimosep Según O/c Adjunta N°7	01/09/15			CK30454507	06-22	1	E	39,000.00
05-01-461	Danilo Alexander Caballero Orellana	P/n°1 (final) Por Facilitador " Taller De Manejo D e Arview, Excel Y Proyect Manegement Con Personal	01/09/15			CK52481722		9	M	17,050.00
03-04-396	Radiadores Y Baterias Cosmos	P/compra De 3 Postes De Bateria Y 4 Bornes De Bronce Grandes Las Cuales Serán Utilizadas Para La Vol	01/09/15			CK635		1	E	700.00
06-06-122	Cooperativa Elga Limitada	P/préstamo Que Otorgo A Empleado Con Esta Institución Financiera Correspondiente Al Mes De Agosto 20	01/09/15			CK7050		1	E	1,591.00
06-01-322	Taller Artistico Rocio	P/24 Camisas Tipo Polo Con Bordado Pára Empleados Motoristas De La Empresa De Aguas.	01/09/15			CK7051		1	E	5,280.00
06-04-351	Solquinsa	P/272 Kg De Llenado De Cloro Gas 1 Tambor De Cloro Gas De 9074kg Para Planta Dolores Y Juan Carlos E	01/09/15			CK7052		1	E	28,388.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-01-119	Instituto De Formacion Profesional	Pago De Cuota Del Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	01/09/15			CK7053	1	E		508.98
06-02-119	Instituto De Formacion Profesional	Pago De Cuota Del Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	01/09/15			CK7053	1	E		410.28
06-03-119	Instituto De Formacion Profesional	Pago De Cuota Del Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	01/09/15			CK7053	1	E		129.65
06-05-119	Instituto De Formacion Profesional	Pago De Cuota Del Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	01/09/15			CK7053	1	E		229.63
06-06-119	Instituto De Formacion Profesional	Pago De Cuota Del Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	01/09/15			CK7053	1	E		164.14
06-06-129	Instituto De Formacion Profesional	Pago De Cuota Del Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	01/09/15			CK7053	1	E		3,181.44
06-06-129	Instituto De Formacion Profesional	Pago De Cuota Del Infop Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	01/09/15			CK7053	1	E		1,287.07
03-11-243	Remaq	P/compra De Repuestos Para La Motoniveladora Caterpillar Asignada A Unidad De Obras Públicas Según O	02/09/15			CK17558	1	E		22,621.35
04-03-519	Deportes Savio	Aporte Municipal Al Deporte Savio Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	02/09/15			CK17559	1	E		30,000.00
04-03-519	Bernardo Alvarado Alvarado	P/patrocinio Al Deportes Savio Ya Que En El Mes De Agosto Del Presente Año Realizarán Una Serie De A	02/09/15			CK17560	1	M		30,000.00
06-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención Del 12.5% A Contratistas Y Empleados De La Empresa Correspondiente Al Mes De Agosto 2015	02/09/15			CK7054	1	E		3,928.20
06-01-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención Del 12.5% A Contratistas Y Empleados De La Empresa Correspondiente Al Mes De Agosto 2015	02/09/15			CK7054	1	E		378.13
06-01-259	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención Del 12.5% A Contratistas Y Empleados De La Empresa Correspondiente Al Mes De Agosto 2015	02/09/15			CK7054	1	E		400.00
06-01-299	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención Del 12.5% A Contratistas Y Empleados De La Empresa Correspondiente Al Mes De Agosto 2015	02/09/15			CK7054	1	E		195.00
06-06-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención Del 12.5% A Contratistas Y Empleados De La Empresa Correspondiente Al Mes De Agosto 2015	02/09/15			CK7054	1	E		576.60
06-06-121	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención Del 12.5% A Contratistas Y Empleados De La Empresa Correspondiente Al Mes De Agosto 2015	02/09/15			CK7054	1	E		10.17
06-01-243	Juan Miguel Enamorado Diaz	P/cambio De Kith, Reparación De Gran Sistema Eléctrico, Chasis Cambio De Estribos Y Revisión General	02/09/15			CK7055	1	M		7,875.00
06-01-289	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/matricula Del Vehículo Camión Cisterna Con Placa Aaj5075 Marca Freghtliner.	02/09/15			CK7056	1	E		1,400.00
06-01-243	Jesus Humberto Perez Cortes	P/reparación De Portón E Instalación En Col.. Lonas De Santa Rosa Calle Que Va Para Tanque Zona Baj	02/09/15			CK7057	1	M		1,800.00
06-06-232	Jesus Humberto Perez Cortes	P/reparación De Portón E Instalación En Col.. Lonas De Santa Rosa Calle Que Va Para Tanque Zona Baj	02/09/15			CK7057	1	M		8,500.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-06-121	Mirna Maria Lara Moran	P/pago N°3 Y Último Por Concepto De Prestaciones Q ue Por Ley Le Corresponden S/acta De Convenio Ext	02/09/15			CK7058		1	F	14,257.98
06-06-126	Mirna Maria Lara Moran	P/pago N°3 Y Último Por Concepto De Prestaciones Q ue Por Ley Le Corresponden S/acta De Convenio Ext	02/09/15			CK7058		1	F	8,518.00
06-06-161	Mirna Maria Lara Moran	P/pago N°3 Y Último Por Concepto De Prestaciones Q ue Por Ley Le Corresponden S/acta De Convenio Ext	02/09/15			CK7058		1	F	1,766.64
04-11-581	Daniel Milla Argueta	P/único Por Servicios De Vigilancia En El Centro Básico Jesús María Rodriguez De La Aldea De Quezail	03/09/15			CK11619		5	M	7,000.00
04-11-581	Centro De Educ. Basica Jose Maria	Por Concepto De: Aporte Municipal Al Centro De Educación Para Pago De Maestro (a) De Inglés Correspo	03/09/15			CK11620		5	E	7,000.00
04-01-291	Angela Elizabeth Mejia Madrid	Pago Único Por Compra De 27 Pinturas En Miniatura Para Ser Entregagas Como Recuerdos A Alcaldes Del	03/09/15			CK17561		1	F	5,130.00
04-01-291	Fany Magdiel Paredes Miranda	P/pago Único Por Elabroación De 25 Bolsas Para Ser Entregadas A Alcaldes Del Depto. De Copán En Conv	03/09/15			CK17562		1	F	3,500.00
01-03-291	Oscar Mauricio Ardon Martinez	Pago Único Por Dos Horas De Mariachi En El Parque Central El Día Viernes 28 De Agosto Del Presente A	03/09/15			CK17563		1	M	1,837.50
04-03-519	Javier Alexander Argueta Trejo	Apoyo Para Premiación Del Segundo Lugar Para Premiar A Los Equipos Participantes Del Campeonato Anib	03/09/15			CK17564		1	M	1,000.00
04-01-514	Jose Angel Leon Alvarenga	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Trasladar A Su Hermano De Santa Rosa	03/09/15			CK17565		1	M	2,000.00
03-06-358	Abarroteria Y Variedades Alexandra	Pago Único Por Compra De 64 Fardos De Papel Higiénico Los Cuales Serán Utilizados En Los Baños Del M	03/09/15			CK17566		1	E	5,120.00
04-03-291	Abarroteria Y Variedades Alexandra	P/por Compra De 15 Paquetes De Fresco 3 Litros, 48 Bolsas De Dulces Colombino Y 10 Six Pac De Agua E	03/09/15			CK17567		1	E	7,470.00
01-06-358	Abarroteria Y Variedades Alexandra	P/compra De Materiales Varios De Aseo (cloro, Jabón, Papel Higiénico, Detergente En Polvo, Desodoran	03/09/15			CK17568		1	E	480.00
01-06-358	Abarroteria Y Variedades Alexandra	P/compra De Materiales Varios De Aseo (cloro, Jabón, Papel Higiénico, Detergente En Polvo, Desodoran	03/09/15			CK17568		1	E	7,200.00
01-06-391	Abarroteria Y Variedades Alexandra	P/compra De Materiales Varios De Aseo (cloro, Jabón, Papel Higiénico, Detergente En Polvo, Desodoran	03/09/15			CK17568		1	E	1,260.00
04-01-514	Abarroteria Y Variedades Alexandra	P/compra De 1 Provisión Para Ser Entregada Al Centro De Rehabilitación Emanuel Según O/c Adjunta N°	03/09/15			CK17569		1	E	3,650.00
01-06-392	Diler De Honduras S. De R.l.	P/compra De Materiales Varios De Oficina (cartulina, Lápiz Borrador De Escobilla, Lápiz Corrector, M	03/09/15			CK17570		1	E	15,809.56
01-06-311	Restaurante Lenca Maya	P/compra De Alimentación En Atención Dilcia Lemus (directora Del Passrc) Y Manuel Blasquez (aecid) S	03/09/15			CK17571		1	E	974.00
01-01-311	Hotel Casa Real	P/compra De 46 Refrigerios Y 35 Almuerzos Ofrecidos En El Análisis Sensibilidad Del Presupuesto Con	03/09/15			CK17572		1	E	8,625.99
03-15-231	Casel	P/compra De 8 Filamentos, 2 Perfectores Y 20 Tubos De 32wts Los Cuales Serán Utilizados En El Parque	03/09/15			CK17573		1	E	1,680.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-03-573	Agencia De Desarrollo Estrategico	P/aporte Municipal A Adelsar Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Punto Acta De Adjunto	03/09/15			CK30454509		1	E	45,000.00
06-06-272	Juan Ramon Deras Tabora	P/viáticos A San Pedro Sula Villanuieva San Pedro Sula A Llenado De Cilindros De Cloro Gas A Solquin	03/09/15			CK7059		1	E	503.00
06-06-272	Jorge Ovideo Guerra	P/viáticos Por Viaje A Villanueva San Pedro Sula A Empresa Soqluinsa A Llenado De Cilindros De Cloro	03/09/15			CK7060		1	M	503.00
03-11-121	Municipalidad Santa Rosa De Copan	P/deducción Realizada A La Sera. Claudia Yaneth Rodriguez De Su Sueldo Correspondiente Al Mes De Jul	03/09/15			CK7948		1	E	881.19
02-06-115	Belarmino Martinez Espinoza	P/pago De Sus Vacaciones Correspondientes Al Período 2015 Según Solicitud Adjunta.	03/09/15			CK7949		1	M	15,000.00
01-08-115	Fausto Manuel Perdomo Garcia	Reversion Por Mal Codigo Pasar Al 03-08-115	03/09/15			CK7950		1	M	-5,557.00
01-08-115	Fausto Manuel Perdomo Garcia	P/pago De Sus Vacaciones Correspondientes Al Período 2015 Según Solicitud Adjunta.	03/09/15			CK7950		1	M	5,557.00
03-06-115	Fausto Manuel Perdomo Garcia	P/pago De Sus Vacaciones Correspondientes Al Período 2015 Según Solicitud Adjunta.	03/09/15			CK7950		1	M	5,557.00
01-02-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Documentac	03/09/15			CK7951		1	E	248.06
01-03-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Documentac	03/09/15			CK7951		1	E	502.36
01-04-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Documentac	03/09/15			CK7951		1	E	130.00
01-06-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Documentac	03/09/15			CK7951		1	E	874.18
01-07-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Documentac	03/09/15			CK7951		1	E	435.83
01-08-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Documentac	03/09/15			CK7951		1	E	293.10
02-02-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Documentac	03/09/15			CK7951		1	E	272.13
02-03-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Documentac	03/09/15			CK7951		1	E	214.95
02-04-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Documentac	03/09/15			CK7951		1	E	134.95
02-05-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Documentac	03/09/15			CK7951		1	E	433.57
02-06-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Documentac	03/09/15			CK7951		1	E	403.61
03-01-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Documentac	03/09/15			CK7951		1	E	294.57

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-04-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Documentac	03/09/15			CK7951		1	E	65.35
03-04-129	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Documentac	03/09/15			CK7951		1	E	4,019.16
03-05-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Documentac	03/09/15			CK7951		1	E	58.82
03-06-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Documentac	03/09/15			CK7951		1	E	133.93
03-07-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Documentac	03/09/15			CK7951		1	E	84.00
03-08-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Documentac	03/09/15			CK7951		1	E	90.04
03-09-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Documentac	03/09/15			CK7951		1	E	58.35
03-10-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Documentac	03/09/15			CK7951		1	E	58.35
03-11-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Documentac	03/09/15			CK7951		1	E	506.62
03-11-129	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Documentac	03/09/15			CK7951		1	E	6,351.71
04-01-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Documentac	03/09/15			CK7951		1	E	147.30
04-03-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Documentac	03/09/15			CK7951		1	E	138.92
04-04-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Documentac	03/09/15			CK7951		1	E	63.67
04-09-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Según Documentac	03/09/15			CK7951		1	E	71.32
04-11-581	Escuela Dionisio De Herrera	Reversion Pago P/aporte Municipal A La Escuela Pára La Adquisicón De Mesa, Sillas Metálica Y Trajes Típicos Para Cu	04/09/15			CK11487		5		-5,000.00
04-11-581	Escuela Rural Sonia C. Velasquez	Reversion Pago P/aporte Municipal A La Escuela Para Adquisición De Cuadernos Aprende Conmigo, Dibuja Conmigo Y Un P	04/09/15			CK11488		5		-5,000.00
04-11-581	Escuela Rural Francisco Morazan	Reversion Pago P/aporte Municipal A La Escuela Para Adquisición De Cuentos, Textos, Libros Infantiles, Diccionarios	04/09/15			CK11490		5		-5,000.00
04-11-581	Escuela Rural Juan Manuel Galvez	Reversion Pago P/aporte Municipal A La Escuela Para Adquisición De Una Carpa Y Una Lira Metálica Según Documentació	04/09/15			CK11491		5		-5,000.00
04-11-581	Escuela Rural Carlos H. Zepeda	Reversion Pago P/aporte Municipal A La Escuela Para Adquisición De Camisetas Deportivas Y Tres Balones De Fútuboll	04/09/15			CK11493		5		-5,000.00
04-11-581	Escuela Rural Minerva	Reversion Pago P/aporte Municipal A La Escuela Para Adquisición De Dos Oasis Según Documentación Adjunta.	04/09/15			CK11494		5		-5,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-02-752	Escuela Rural Mixta Federico C.	Reversion Pago P/aporte Municipal A La Escula Para Adquisicón De Meteriales Necesarios Que La Escuela Necesita (pro	04/09/15			CK11501		1		-5,000.00
04-10-581	Brigadas Medicas Cubanas	Reversion Pago P/aporte Municipal A La Brigada Medica Cubana Para Pago De Alquiler De Casa De Habitacion Donde Vive	04/09/15			CK11578		5		-5,000.00
04-06-573	Gerson Edgardo Perez Espino	Reversion Pago P/único Por Noche Cultural Intercambio Juvenil De Copán El 18 De Julio Del Presente Año Según Docume	04/09/15			CK17499		7		-2,000.00
04-03-266	Promociones Orellana	P/único Por 20 Horas De Perifoneo En Distintas Actividades De Salud, Pago De Impuestos, Y Actividade	04/09/15			CK17574		1	E	3,500.00
02-04-256	Asesoria Tecnica En Sistemas	P/único Por Retiro Ded Ups Y Reinstalación Del Sistema En El Departamento De Informatica Según Docu	04/09/15			CK17575		1	E	1,495.00
01-06-311	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación Ofrecida En Trabajo Extra Apoyo Comité Feria Agostina Y Departamento De Sec	04/09/15			CK17576		1	E	215.05
01-08-311	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación Ofrecida En Trabajo Extra Apoyo Comité Feria Agostina Y Departamento De Sec	04/09/15			CK17576		1	E	770.50
04-01-574	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación Ofrecida En Trabajo Extra Apoyo Comité Feria Agostina Y Departamento De Sec	04/09/15			CK17576		1	E	1,725.00
04-03-311	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación Ofrecida En Trabajo Extra Apoyo Comité Feria Agostina Y Departamento De Sec	04/09/15			CK17576		1	E	97.75
01-06-311	Antojitos Tropicales	P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Personal De Control Tributario Por Cobro De Bienes Inm	04/09/15			CK17577		1	E	3,808.46
02-05-311	Antojitos Tropicales	P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Personal De Control Tributario Por Cobro De Bienes Inm	04/09/15			CK17577		1	E	4,171.54
03-14-466	Pedro Neptali Mejia Ramirez	Pago N°1 Por Alquiler De 2 Volquetas Con Capacidad De 12mts Cúbicos Para Conformación De Calles Con	04/09/15			CK30454510	06-19	1	M	70,200.00
03-14-466	Pedro Neptali Mejia Ramirez	Pago N°1 Por Alquiler De 2 Volquetas Con Capacidad De 12mts Cúbicos Para Conformación De Calles Con	04/09/15			CK30454510	06-20	1	M	9,600.00
03-04-243	Jorge Armando Aragon Lopez	P/único Por Reparación En La Transmisión, Motor, Frenos, Bateria, Cambio Y Reparación De Disco De Cl	04/09/15			CK636		1	M	4,750.00
02-04-424	Sima	P/compra De 1 Bateria Ups 2500v Amperios Para Para El Servidor Del Departamento De Informática Según	07/09/15			CK17578		1	E	5,100.00
04-01-311	Reina Concepcion Martinez	P/compra De Alimentación (100 Meriendas) Como Apoyo Para Participantes En El Foro Sobre Crecimiento	07/09/15			CK17579		1	F	5,000.00
04-01-514	Hector Enrique Vasquez Alvarado	Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos De Estudio En La Unive	07/09/15			CK17580		1	M	2,000.00
01-06-243	Lubricentro Y Carwash Santa Teresa	P/único Por Lavado , Engrase General, Cambio De Aceite, Cambio De Filtros De Motor Y Cambio De Filtr	07/09/15			CK17581		1	E	130.00
03-04-243	Lubricentro Y Carwash Santa Teresa	P/único Por Lavado , Engrase General, Cambio De Aceite, Cambio De Filtros De Motor Y Cambio De Filtr	07/09/15			CK17581		1	E	9,850.00
03-11-243	Lubricentro Y Carwash Santa Teresa	P/único Por Lavado , Engrase General, Cambio De Aceite, Cambio De Filtros De Motor Y Cambio De Filtr	07/09/15			CK17581		1	E	5,650.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-05-243	Lubricentro Y Carwash Santa Teresa	P/único Por Lavado , Engrase General, Cambio De Aceite, Cambio De Filtros De Motor Y Cambio De Filtr	07/09/15			CK17581		1	E	150.00
03-11-161	Carlos Alfredo Rojas Benitez	P/pago N° 2/2 Por Apgo De Sus Prestaciones Laboral es Que Por Ley Le Corresponden Según Documentació	07/09/15			CK7952		1	M	34,439.39
03-11-161	Juan Antonio Maldonado	P/n°2/2 Por Prestaciones Laborales Que Por Ley Le C orresponden Según Documentación Adjunta	07/09/15			CK7953		1	M	36,203.72
01-01-113	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954		1	E	12,187.50
01-02-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954		1	E	477.95
01-03-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954		1	E	4,111.00
01-03-291	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954		1	E	218.75
01-04-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954		1	E	65.46
01-06-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954		1	E	2,439.12
01-08-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954		1	E	589.46
02-02-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954		1	E	765.39
02-05-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954		1	E	385.20
02-06-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954		1	E	399.00
03-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954		1	E	392.40
03-04-121	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954		1	E	794.64
03-11-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954		1	E	2,364.12
03-11-121	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954		1	E	1,598.21
03-11-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954		1	E	571.88
03-11-259	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954		1	E	1,875.00
03-11-261	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954		1	E	725.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-14-466	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954	06-19	1	E	1,132.80
03-14-466	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954	06-22	1	E	1,006.25
03-15-231	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954		1	E	487.50
03-15-239	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954		1	E	425.00
03-15-461	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954	02-08	1	E	1,641.50
03-15-463	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954	07-01	1	E	265.00
03-15-463	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954	07-02	1	E	2,177.50
03-16-481	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954	05-04	1	E	600.00
04-01-524	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954		1	E	600.00
04-03-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954		1	E	103.50
04-03-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954		1	E	722.88
04-03-266	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954		1	E	225.00
04-05-266	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954		1	E	100.00
04-10-581	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	07/09/15			CK7954		1	E	687.50
03-04-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/complemento Al Pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La	07/09/15			CK7955		1	E	240.13
03-14-466	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/complemento Al Pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La	07/09/15			CK7955	06-19	1	E	2,445.31
01-03-291	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación Ofrecida En Proyecto Adopta Un Abuelo Celebración Del Adulto Mayor (50 Almu	08/09/15			CK17582		1	E	28,635.00
04-03-517	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación Ofrecida En Proyecto Adopta Un Abuelo Celebración Del Adulto Mayor (50 Almu	08/09/15			CK17582		1	E	10,368.40
01-01-311	Jireth	P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Reunión Con La Comisión De La Enee, Unicef, Ayudas AP	08/09/15			CK17583		1	E	750.00
01-03-151	Jireth	P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Reunión Con La Comisión De La Enee, Unicef, Ayudas AP	08/09/15			CK17583		1	E	6,285.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-03-291	Jireth	P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Reunión Con La Comisión De La Enee, Unicef, Ayudas AP	08/09/15			CK17583		1	E	2,540.00
01-06-311	Jireth	P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Reunión Con La Comisión De La Enee, Unicef, Ayudas AP	08/09/15			CK17583		1	E	6,841.00
04-01-311	Jireth	P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Reunión Con La Comisión De La Enee, Unicef, Ayudas AP	08/09/15			CK17583		1	E	500.00
04-01-574	Jireth	P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Reunión Con La Comisión De La Enee, Unicef, Ayudas AP	08/09/15			CK17583		1	E	1,000.00
04-06-573	Jireth	P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Reunión Con La Comisión De La Enee, Unicef, Ayudas AP	08/09/15			CK17583		1	E	1,615.00
04-07-573	Jireth	P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Reunión Con La Comisión De La Enee, Unicef, Ayudas AP	08/09/15			CK17583		1	E	2,650.00
04-03-311	Sergio Quezada	P/compra De Alimentación Ofrecida En Varias Reuniones Con Funcionarios Municipales SegúnDocumentaci	08/09/15			CK17584		1	M	4,200.00
01-06-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Limpieza Carretera Internacional Ca-4 (dimosep), Trabajo Extra	08/09/15			CK17585		1	E	1,515.32
01-06-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Limpieza Carretera Internacional Ca-4 (dimosep), Trabajo Extra	08/09/15			CK17585		1	E	507.97
01-08-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Limpieza Carretera Internacional Ca-4 (dimosep), Trabajo Extra	08/09/15			CK17585		1	E	126.10
02-05-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Limpieza Carretera Internacional Ca-4 (dimosep), Trabajo Extra	08/09/15			CK17585		1	E	2,568.30
03-11-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Limpieza Carretera Internacional Ca-4 (dimosep), Trabajo Extra	08/09/15			CK17585		1	E	910.00
04-06-573	Suyapa Concepción Prado Pineda	P/aporte Al Jardin De Niños Santa Rosa Para Compra De Un Pastel El Cual Será Utilizado Para Celebrar	08/09/15			CK17586		7	F	500.00
06-01-243	Sergio Alexander Pineda Alvarez	Cambio De Empaque De Tapadera De Motor Reparación De Filtro De Aire Y Filtros De Diesel Cambio De Ac	08/09/15			CK7061		1	M	6,930.00
06-01-264	Seguros Atlantida	Pago De Prima Por Seguro Del Vehículo Tipo Camión 4x2 Color Blanco Marca Mitsubishi Fuso Con Platafo	08/09/15			CK7062		1	E	22,770.00
06-06-232	Jose Obdulio Lopez Almendares	P/instalación De Transformadores En La Estación De Bombeo Tanque La Cuchilla Incluye Materiales.	08/09/15			CK7063		1	M	6,842.50
06-01-229	Carlos Javier Romero	P/suministro De Frecuencia Para Los Radios Portatiles Y Base Según Contrato N° F-asr-cjr-01-2015.	08/09/15			CK7064		1	M	10,235.00
06-01-231	Gerardo Salvador Cardona	P/liqudiación Parcial De Caja Chica Correspondiente Al 10 De Agosto Al 31 De Agosto 2015.	08/09/15			CK7065		1	M	308.00
06-01-243	Gerardo Salvador Cardona	P/liqudiación Parcial De Caja Chica Correspondiente Al 10 De Agosto Al 31 De Agosto 2015.	08/09/15			CK7065		1	M	107.50
06-01-291	Gerardo Salvador Cardona	P/liqudiación Parcial De Caja Chica Correspondiente Al 10 De Agosto Al 31 De Agosto 2015.	08/09/15			CK7065		1	M	408.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-01-299	Gerardo Salvador Cardona	P/liqudiación Parcial De Caja Chica Correspondiente Al 10 De Agosto Al 31 De Agosto 2015.	08/09/15			CK7065		1	M	130.00
06-01-343	Gerardo Salvador Cardona	P/liqudiación Parcial De Caja Chica Correspondiente Al 10 De Agosto Al 31 De Agosto 2015.	08/09/15			CK7065		1	M	129.00
06-01-399	Gerardo Salvador Cardona	P/liqudiación Parcial De Caja Chica Correspondiente Al 10 De Agosto Al 31 De Agosto 2015.	08/09/15			CK7065		1	M	100.00
06-06-232	Gerardo Salvador Cardona	P/liqudiación Parcial De Caja Chica Correspondiente Al 10 De Agosto Al 31 De Agosto 2015.	08/09/15			CK7065		1	M	778.00
06-01-533	Cuerpo De Bomberos	P/pago Del 90% De La Recaudación De Bomberos Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	08/09/15			CK7066		1	E	91,349.28
03-13-465	Artemisa Producciones	Pago De La Devolución Del 10% De Garantía Retendio Según Cto. 010/2014 Diseño Produc. Y Difusión Pla	08/09/15			CK724	04-22	3	E	18,260.86
03-13-465	Mario Rafael Tejada Leon	Pago De Gastos Por Gira Realizada A Tegucigalpa Del 02 Al 03/09/2015 A Realizar Trámites En La Dei,	08/09/15			CK725	04-22	3	M	2,324.00
03-13-465	Television De Occidente S De Rl	Pago Por Publicación Televisivo De Sopt Durante El Mes De Agosto/15 Del Plan Maestro De Comunicación	08/09/15			CK726	04-22	3	E	1,440.00
04-11-581	Nota De Debito	Pago Planilla Voluntarias Ccepreb Correspondiente Al Mes De Julio Y Agosto 2015.	08/09/15			ND1300		5		26,400.00
04-01-514	Mercadito La Despensa	P/compra De 30 Pañales Para Adultos Y 30 Cobertores Los Cuales Serán Utilizados Como Ayuda Autorizad	09/09/15			CK17587		1	E	6,750.00
04-01-514	Ana Patricia Ramirez	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Asistir A Cita Médica Con Su Esposo	09/09/15			CK17588		1	F	1,000.00
04-01-514	Marta Elizabeth Arita	P/compra De 1 Pastel El Cual Será Entregado Al 2do Grado Sección B De La Escuela Jerónimo J. Reina P	09/09/15			CK17589		1	F	500.00
05-01-461	Norma Iris Trigueros Alvarado	P/único Por Compra De Alimentación (40 Almuerzos Y 40 Cenas) Ofrecida A Participantes En El Taller D	09/09/15			CK52481723		9	F	4,053.00
03-04-224	Jose Walter Tabora Portillo	P/único Por Alquiler De Volqueta Para Acarreo De Material Selecto (tierra) Cubrir Taludes Erosionado	09/09/15			CK637		1	M	50,000.00
03-04-224	Jose Walter Tabora Portillo	P/único Por Alquiler De Retro Excavadora Para Operación Del Relleno Sanitario, Cortar, Cargar Regar	09/09/15			CK638		1	M	175,000.00
03-04-224	Jose Walter Tabora Portillo	Reversion Pago P/único Por Alquiler De Volqueta Para Acarreo De Material Selecto (tierra) Cubrir Taludes Erosionado	09/09/15			CK639		1		-50,000.00
03-04-224	Jose Walter Tabora Portillo	P/único Por Alquiler De Volqueta Para Acarreo De Material Selecto (tierra) Cubrir Taludes Erosionado	09/09/15			CK639		1	M	50,000.00
01-06-115	Ronny Alexander Pineda Caballero	P/pago De Vacaciones Correspondiente Al Periodo 2015segun Solicitud Adjunta.	09/09/15			CK7956		1	M	14,175.00
01-08-229	Cesccon	P/pago De Contrato Del Servicio De Radiocomunicacion Del Depto. De Justicia Municipal Correspondient	10/09/15			CK17590		1	E	5,175.00
01-03-291	Noe Amilcar Erazo Alvarado	P/compra De 5 Cerdos Horneados Los Cuales Serán Entregados A Personal Del Tribunal Superior De Cuent	10/09/15			CK17591		1	M	10,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-03-291	Noe Amilcar Erazo Alvarado	P/compra De 5 Cerdos Horneados Los Cuales Serán Entregados A Personal De Brigada Médica Cubana, Secr	10/09/15			CK17592		1	M	10,000.00
03-14-466	Jose Efrain Lopez Contreras	P/único Por Elboración De 4 Parrillas Metálicas Para Tragantes De Aguas Lluvias Según Documentación	10/09/15			CK30454511	06-22	1	M	7,288.75
03-12-464	Ferreteria Monte Tabor	P/compra De Materiales Varios (tubo Hg 11.4, Tubi Industrial De 2x1, Varilla Lisa De 3/8 Leg, Cement	10/09/15			CK30454512	04-05	1	E	17,555.00
06-06-232	Sg Inversiones	P/3 Válvulas De Compuerta De Bronce De 4", 6 Válvulas De Compuerta De 1 1/2", 8 Válvulas De Compuert	10/09/15			CK7067		1	E	59,321.60
06-04-351	Solquinsa	P/300 Sacos Pac 25kgx300 Sacos Compra De Químico Para Planta De Tratamiento De La Empresa De Aguas.	10/09/15			CK7068		1	E	155,250.00
04-01-514	Funeraria La Universal S.a. De C.v.	P/compra De 8 Cajas Mortuorias Para Tener En Existencia Las Cuales Serán Entregadas A Personas De Es	11/09/15			CK17593		1	E	17,600.00
03-15-231	Ramon Mauricio Monrroy	P/pago Único Por Pintado De Palacio Municipal Parte Frontal Exterior Según Documentació Adjunta.	11/09/15			CK17594		1	M	5,687.50
04-01-574	Ferreteria Santa Teresa	P/compra De 28 Lámparas Alumbrado Público Para El Mejoramiento De Sistema De Energía Eléctrica En Ba	11/09/15			CK17595		1	E	25,480.00
04-11-581	Escuela Especial Maria Montessori	P/aapoyo Económico Para La Escuela Especial Maria Montessori Según Autorización Adjunta.	11/09/15			CK17596		1	E	3,000.00
02-02-421	Jony Alex Tabora Alvarenga	P/único Por La Elboración De 3 Libreros 50x92 Y 2 Libreros Con Puerta Los Cuales Serán Utilizados Pa	11/09/15			CK17597		1	M	24,500.00
04-06-573	Carlos Omar Henriquez Madrid	P/desembolso Para Bomo El Cual Serán Entregados A Personas Con Capacidades Especiales (lps. 350.00)	11/09/15			CK17598		7	M	8,050.00
04-06-573	Dina Mercedes Perdomo Jimenez	P/compra De Juguetes Los Cuales Serán Utilizados En La Celebración Del Día Del Niño En Complejo Copá	11/09/15			CK17599		7	F	9,804.48
04-03-573	Caterin Janaira Reyes Erazo	P/elaboración De 27 Piñatas Las Cuales Serán Entregadas A Centrso Básicos, Escuelas, Iglesias, Kinde	11/09/15			CK17600		1	F	2,295.00
03-14-466	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago Único Por Alquiler De Volquetas Para Limpieza De Calle En La Col. Santa Eduviges (volqueta De	11/09/15			CK30454513	06-19	1	M	9,375.00
05-01-461	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago Único Por Suministro Y Acarreo De 8mts De Grava Lavada De Río, 16mts De Arena De Río Y 8mts D	11/09/15			CK52481724		9	M	9,000.00
03-04-224	Edgardo Villeda Madrid	P/nº1 Y 2 (final) Por Alquiler De Volqueta Para Re colección Y Acarreo De Desechos Sólidos Hacia El	11/09/15			CK640		1	M	60,000.00
03-04-224	Edgardo Villeda Madrid	P/nº1 Y 2 Por Alquiler De Una Volqueta Con Capacid ad De 6m3 Para Acarreo De Material Selecto (tierr	11/09/15			CK641		1	M	60,000.00
06-06-232	Aqua	P/50 Tubería Pvc De 2 Junta Dresser, 20 Camisas De 6 De Presión, 30 Galones De Pegamento, 30 Reducto	11/09/15			CK7069		1	E	37,759.10
01-03-266	Escuela Jorge Alberto Portillo	P/aporte Municipal A La Esc. Para Pago De Vigilante Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según	14/09/15			CK11621		1	E	1,500.00
04-11-581	Jardin De Niños Mary Flakes De	Por Aporte Municipal Al Jardin De Niños Pàra Pago De Aseadora Coorrespondiente Al Mes De Septiembre	14/09/15			CK11622		5	E	800.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-11-581	C.e.b. Jesus Banegas Membreño	P/aporte Municipal Al Centro Basico Para Pago De Vigilante Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015	14/09/15			CK11623			E	800.00
04-11-581	Centro Basico Jose Cecilio Del Valle	P/aporte Municipal Al Centro Basico Para Pago De Aseadora Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015	14/09/15			CK11624		5	E	800.00
04-11-581	Jardin De Niños Luis Alfonso Santos	P/aporte Municipal Al Kinder Para Pago De Aseadora Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Segun P	14/09/15			CK11625		5	E	800.00
04-11-581	Escuela Carlos H. Claudino	P/aporte Municipal A La Esc. Para Pago De Vigilante Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según	14/09/15			CK11626		5	E	2,750.00
04-10-581	Escuela Especial Maria Montessori	P/aporte Municipal A La Escuela Montessori, Aporte Adicional Para Pago De Un Docente Y Pago De Psic	14/09/15			CK11627		5	E	3,500.00
04-11-581	Escuela Especial Maria Montessori	P/aporte Municipal A La Escuela Montessori, Aporte Adicional Para Pago De Un Docente Y Pago De Psic	14/09/15			CK11627		5	E	6,500.00
04-11-581	Centro De Educ. Basica Jose Maria	P/aporte Municipal Al Centro Básico Para Pago De Vigilante Y Pago De Maestro (a) De Inglés Correspon	14/09/15			CK11628		5	E	6,000.00
04-03-517	Cruz Roja Hondureña	P/aporte Municipal A La Cruz Roja Hondureña Para Pago De Motorista Correspondiente Al Mes De Septiem	14/09/15			CK11629		5	E	4,000.00
04-03-517	Casa De La Cultura	P/aporte Municipal Al Proyecto Musical Orquestas Y Banda De La Casa De La Cultura Y La Biblioteca In	14/09/15			CK11630		5	E	7,500.00
04-03-517	Fundacion Paramedicos	P/aporte Municipal A Paramedicos Para Pago De Motorista Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Se	14/09/15			CK11631		5	E	2,000.00
01-03-266	Jorge Adalberto Garcia Dubon	P/patrocinio En Partidos Torneo Copa Tvo La Cual Tendrá Una Duración De 7 Días Comenzando Desde El	14/09/15			CK17601		1	M	2,000.00
01-03-266	Comunicaciones Rojas	P/pago De Publicidad (cuñas Radiales) Sobre Actividades Varias Que Realiza La Municipalida, Transmit	14/09/15			CK17602		1	E	3,000.00
01-03-266	Tvo Television De Occidente Canal	P/pago De Publicidad Televisiva Sobre Actividades Varias De La Municipalidad Correspondiente Al Mes	14/09/15			CK17603		1	E	3,000.00
01-03-266	Promociones Orellana	P/pago De Publicidad Por Socializaciones De Proyectos Y Otras Actividades Municipales, Transmitida E	14/09/15			CK17604		1	E	4,000.00
01-03-266	Promociones Y Publicidad T Y R	P/pago De Publicidad Escrita Sobre Proyectos Municipales Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 S	14/09/15			CK17605		1	E	3,000.00
01-03-266	Publicidad Nueva Generacion	P/pago De Publicidad (cuñas Radiales) Sobre Actividades Varias Que Realiza La Municipalidad Transmit	14/09/15			CK17606		1	E	1,150.00
01-03-266	Stereo Arcoiris	P/pago De Publicidad Radial Sobre Actividades Municipales Correspondiente Al Período Del 22 De Agost	14/09/15			CK17607		1	E	800.00
01-03-266	La Voz De Occidente	P/pago Publicidad (3 Spot) Sobre Actividades Varias Que Realiza La Municipalidad, Transmitida En Not	14/09/15			CK17608		1	E	3,000.00
01-03-266	Templo Sinai	P/por Publicidad Televisiva Sobre Actividades Varias De La Municipalidad Correspondiente Al Mes De S	14/09/15			CK17609		1	E	3,000.00
01-03-266	Megavision Canal 28	P/pago De Publicidad Televisiva Sobre Actividades Varias De La Municipalidad Correspondiente Al Perí	14/09/15			CK17610		1	E	3,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-03-266	Copan Tv Canal 30	P/pago Contrato De Publicidad Televisiva Transmitida En Cada Noticiero De Copan Tv Canal 30 Social	14/09/15			CK17611		1	E	4,000.00
01-03-266	Grupo Ideas Copan	P/pago De Publicidad Radial En Copan Estereo 96.3 Fm Sobre Actividades Varias De La Municipalidad	14/09/15			CK17612		1	E	1,500.00
01-03-266	Cmv Television Maya Vision	P/pago De Publicidad Televisiva Sobre Todos Los Proyectos Que Lleva A Cabo La Municipalidad S.r.c. C	14/09/15			CK17613		1	E	4,000.00
01-03-266	Reyna Patricia Leon Flores	Pago Por Publicidad Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Transmitido En Canal 32 En El Programa	14/09/15			CK17614		1	F	3,000.00
01-03-266	Multicable S. De R.l.	P/pago Contrato De Publicidad Televisiva Multicable Canal 32 Socializacion De Proyesto Varios De L	14/09/15			CK17615		1	E	2,000.00
03-15-231	David Adolfo Caballero Tabora	P/único Por Instalación De Lámparas De Alumbrado Eléctrico En Kinder Juan Carlos Elvir En Edificio D	14/09/15			CK17616		1	M	2,012.50
04-03-517	Hogar De Ancianos La Inmaculada	P/aporte Municipal Al Hogar De Ancianos Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Punto De Act	14/09/15			CK30454514		1	E	4,000.00
04-03-517	Hogar De Niñas Amparo San Antonio	P/aporte Municipal Al Hogar De Ancianos Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Punto De Act	14/09/15			CK30454515		1	E	4,000.00
04-11-581	Esc.tecn. Artes Y Oficios De	P/aporte Municipal A L Etao Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015	14/09/15			CK30454516		1	E	5,000.00
04-03-517	Voluntariado Vicentino	P/aporte Municipal Al Voluntariado Vicentino Correspondiente Al Pago 3/4 Del Año 2015 Según Punto De	14/09/15			CK30454517		1	E	9,450.00
04-03-519	Copridep	P/aporte Municipal A Copridep Para Pago De Vigilante Del Estadio Infantil Correspondiente Al Mes De	14/09/15			CK30454518		1	E	3,500.00
04-03-533	Edgardo Orellana Molina	P/aporte Municipal Para Alimentacion Del Comandante Del Cuerpo De Bomberos De S.r.c. Correspondiente	14/09/15			CK30454519		1	M	2,000.00
04-03-573	Agencia De Desarrollo Estrategico	P/aporte Municipal A Adelsar Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Punto Acta De Adjunto	14/09/15			CK30454520		1	E	45,000.00
04-03-573	Comision Ciudadana De	P/aporte Municipal A La Comision De Transparencia Correspondiente Al Mes De Septiembre/15 Según Pun	14/09/15			CK30454521		1	E	30,550.00
04-03-573	Comision Ciudadana De Turismo	P/apoyo Municipal A La Comision De Turismo Correspondiente Al Mes De Septiembre/15 Según Punto De Ac	14/09/15			CK30454522		1	E	3,500.00
03-07-115	Jose Elias Sanabria Caballero	P/pago De Sus Vacaciones Correspondiente Al Periodo/2014 Segun Solicitud Adjunta.	14/09/15			CK7957		1	M	8,033.33
03-06-115	Jorge Osmaro Zaldivar Chacon	P/pago De Sus Vacaciones Correspondiente Al Periodo/2015 Segun Solicitud Adjunta.	14/09/15			CK7958		1	M	7,198.00
01-06-216	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 31 Ago	16/09/15			CK17617		1	F	161.00
01-06-311	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 31 Ago	16/09/15			CK17617		1	F	579.00
01-06-366	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 31 Ago	16/09/15			CK17617		1	F	75.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-06-393	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 31 Ago	16/09/15			CK17617		1	F	156.00
01-06-399	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 31 Ago	16/09/15			CK17617		1	F	375.00
02-02-265	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 31 Ago	16/09/15			CK17617		1	F	30.00
02-02-399	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 31 Ago	16/09/15			CK17617		1	F	334.00
03-15-231	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 31 Ago	16/09/15			CK17617		1	F	565.00
04-01-259	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 31 Ago	16/09/15			CK17617		1	F	500.00
04-01-291	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 31 Ago	16/09/15			CK17617		1	F	420.00
04-01-573	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 31 Ago	16/09/15			CK17617		1	F	150.00
04-03-518	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº 9 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 31 Ago	16/09/15			CK17617		1	F	400.00
04-05-243	Erick Danny Sanchez Martinez	P/único Por Reparación Y Soldadura Del Vehículo Color Blanco Marca Nissan Conducido Por El Sr. Carlo	16/09/15			CK17618		1	M	2,362.50
03-11-322	Alba Luz Maldonado Lopez	P/compra De 35 Pares De 43 Botas Industriales Las Cuales Serán Utilizadas Por La Cuadrilla Municipal	16/09/15			CK17619		1	F	6,125.00
04-05-322	Alba Luz Maldonado Lopez	P/compra De 35 Pares De 43 Botas Industriales Las Cuales Serán Utilizadas Por La Cuadrilla Municipal	16/09/15			CK17619		1	F	1,320.00
03-11-311	Wilson Modesto Lara Contreras	P/inyección Nº 7 De Fondos Para Caja Chica De Gastos Menores De Obras Públicas Correspondiente AIP	16/09/15			CK17620		1	M	577.55
03-11-315	Wilson Modesto Lara Contreras	P/inyección Nº 7 De Fondos Para Caja Chica De Gastos Menores De Obras Públicas Correspondiente AIP	16/09/15			CK17620		1	M	135.00
03-11-364	Wilson Modesto Lara Contreras	P/inyección Nº 7 De Fondos Para Caja Chica De Gastos Menores De Obras Públicas Correspondiente AIP	16/09/15			CK17620		1	M	83.00
03-11-396	Wilson Modesto Lara Contreras	P/inyección Nº 7 De Fondos Para Caja Chica De Gastos Menores De Obras Públicas Correspondiente AIP	16/09/15			CK17620		1	M	510.00
03-11-397	Wilson Modesto Lara Contreras	P/inyección Nº 7 De Fondos Para Caja Chica De Gastos Menores De Obras Públicas Correspondiente AIP	16/09/15			CK17620		1	M	106.00
03-11-399	Wilson Modesto Lara Contreras	P/inyección Nº 7 De Fondos Para Caja Chica De Gastos Menores De Obras Públicas Correspondiente AIP	16/09/15			CK17620		1	M	394.00
01-06-243	Moto Mundo	P/compra De 1 Motor De Arranque Completo El Cual Será Utilizada Para La Motocicleta Yamaha Asignada	16/09/15			CK17621		1	E	3,913.04
03-11-161	Venancio Machado Serrano	P/pago De Sus Prestaciones Y Derechos Laborales Que Por Ley Le Corresponden Según Documentación Adju	16/09/15			CK642		1	M	104,905.15

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-13-465	Consorcio Incasur - Asp	Pago Por Entrega Del Producto 3 Según Cintrato De Consultroía N°009/2014, Supervisión De Obras De l	16/09/15			CK727	04-22	3	E	304,624.20
03-13-465	Mapfre Seguros Honduras S.a.	Primer Pago De Renovación De Póliza De Seguro Vehícular Mitsubishi L-200 Pn-10468 Y Pn-10469 Según P	16/09/15			CK728	04-22	3	E	8,762.00
03-13-465	Comunicaciones Rojas	Pago Por Publicación Radial De Spot Del Passrc De Producción Difusión De Plan De Comunicación.	16/09/15			CK729	04-22	3	E	2,550.00
03-13-465	Elias Arturo Tabora Lara	Pago De Gastos De Viaje Por Gira A Tegucigalpa Del 10 Al 11/09/15 Para Traslado De Directora Del Pas	16/09/15			CK730	04-22	3	M	2,242.89
03-13-465	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Retención Del Isr A Consorcio Incasur-asp En Pago De Producto 3 Según Cto. De Consultoría-.	16/09/15			CK731	04-22	3	E	2,711.60
03-13-465	Dilcia Margoth Lemus Ramirez	Gastos De Vaije Por Gira A Tegucigalpa Del 10 Al 11/09/15 A Reunión En Otc, Ficohsa Seguros Y Relaci	16/09/15			CK732	04-22	3	F	1,908.89
01-06-115	Maria Del Carmen Alvarenga Valentin	P/pago De Sus Vacaciones Correspondiente Al Período 2015 Según Documentación Adjunta,	16/09/15			CK7959		1	F	749.54
01-03-291	Foto Tabora	P/compra De 7 Reconocimientos De Cristal Los Cuales Serán Entregados A Homenajeado Juegos Florales Y	17/09/15			CK17622		1	E	7,700.00
04-06-573	Arnaldo Escobar Ramos	P/pago Único Animación En Celebración Día Del Niño En El Copán Galel El Día 11 De Septiembre Y En La	17/09/15			CK17623		7	M	7,612.50
01-06-429	Siscomp	P/compra De 1 Computadora Pórtatil La Cual Será Utilziada En El Desarrollo De Actividades Oficial De	17/09/15			CK17624		1	E	12,484.00
02-04-424	Siscomp	P/compra De 1 Computadora Pórtatil La Cual Será Utilziada En El Desarrollo De Actividades Oficial De	17/09/15			CK17624		1	E	20,248.00
01-06-243	Comercial Ultramotor	P/compra De 1 Motor De Arranque Completo El Cual Será Utilizada Para La Motocicleta Yamaha Asignada	17/09/15			CK17625		1	E	4,500.00
03-15-231	Ramon Mauricio Monrroy	P/pago Único Por Pintado De Palacio Municipal Parte Frontal Exterior Según Documentació Adjunta.	17/09/15			CK17626		1	M	5,000.02
03-11-311	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación Ofrecida A Personal De Obras Públicas Dragando Quebrada En Barrio Dolores (	17/09/15			CK17627		1	E	2,118.30
04-01-299	Floristeria Arte Flora	P/alquiler De 4 Mesas, 4 Sillas Acolchonadas, 1 Mesa Con Faldón Las Cuales Serán Utilizadas En El Dí	17/09/15			CK17628		1	E	412.00
03-15-231	Ramon Mauricio Monrroy	P/pago Único Por Pintado De Palacio Municipal Parte Frontal Exterior Según Documentació Adjunta.	17/09/15			CK17629		1	M	5,000.01
04-01-514	Jose Cruz Garcia	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos Por Viaje A La Ciuda	17/09/15			CK17630		1	M	1,000.00
03-11-122	Comision Ciudadana Del Casco	P/aporte Municipal A La Comisión Para Pago Del Jardinero Del Parque Central La Libertad Correspondie	17/09/15			CK30454523		1	E	3,000.00
03-15-467	Jose Daniel Erazo Lara	P/único Por Suministro Y Acarreo De 18 Viajes De Grama Con Volqueta De 6m3 Desde La Microcuenca La H	17/09/15			CK30454524	03-11	1	M	9,000.00
03-15-461	Maria Santos Hernandez	P/compra De 5700 Ladrillos A Un Costo Unitario De Lps. 2.55 C/u Los Cuales Serán Utilizados En La Co	17/09/15			CK30454525	08-02	1	F	12,718.12

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
05-01-461	Jose Daniel Erazo Lara	P/nº1 Por Suministro Y Acarreo De Materiales Como S er: 4mts De Grava Lavada De Río, 16 Mts De Arena	17/09/15			CK52481725		9	M	10,000.00
05-01-461	Danilo Alexander Caballero Orellana	P/liberación De Garantía Por Facilitador " Taller De Manejo De Arview, Excel Y Proyect Manegement C	17/09/15			CK52481726		9	M	2,200.00
05-01-461	Maria Santos Hernandez	P/pago Único Por Compra De 7486 Ladrillos A Un Costo Unitario De Lps. 2.55 Los Cuales Serán Utilizad	17/09/15			CK52481727		9	F	16,703.14
06-01-272	Nelson Javier Cabrera Mateo	P/viáticos A Tegucigalpa A Presentar Escrito Con Documentos En Ursac Trámite Emasar Y Ver Trámite Di	17/09/15			CK7070		1	M	5,562.50
06-01-111	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	17/09/15			CK7072		1	E	735.00
06-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	17/09/15			CK7072		1	E	1,512.00
06-02-111	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	17/09/15			CK7072		1	E	1,225.00
06-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	17/09/15			CK7072		1	E	2,520.00
06-03-111	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	17/09/15			CK7072		1	E	490.00
06-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	17/09/15			CK7072		1	E	1,008.00
06-05-111	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	17/09/15			CK7072		1	E	735.00
06-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	17/09/15			CK7072		1	E	1,512.00
06-06-111	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	17/09/15			CK7072		1	E	245.00
06-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	17/09/15			CK7072		1	E	504.00
06-06-122	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	17/09/15			CK7072		1	E	4,655.00
06-06-128	Instituto Hondureño De Seguridad	Pago Cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	17/09/15			CK7072		1	E	9,576.00
06-01-214	Hondutel	Pago De Consumo De Internet Y Teléfono De Los Diferentes Números De La Empresa Aguas De Santa Rosa C	17/09/15			CK7073		1	E	5,525.09
06-01-216	Hondutel	Pago De Consumo De Internet Y Teléfono De Los Diferentes Números De La Empresa Aguas De Santa Rosa C	17/09/15			CK7073		1	E	885.97
06-04-214	Hondutel	Pago De Consumo De Internet Y Teléfono De Los Diferentes Números De La Empresa Aguas De Santa Rosa C	17/09/15			CK7073		1	E	259.60
06-04-216	Hondutel	Pago De Consumo De Internet Y Teléfono De Los Diferentes Números De La Empresa Aguas De Santa Rosa C	17/09/15			CK7073		1	E	431.54

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-06-232	Carlos Fernando Bustillo Tabora	P/trabajo De Instalación De Líneas Secundaria De La Estación N°1 Hacia La Bomba Nueva Del Río Proye	17/09/15			CK7074	1		M	9,700.00
06-06-232	Carlos Marne Fernandez	P/según Contrato F-adr-03-mecfer-2015 Por Reparación De Bomba De Agua De 12c-15 Tazones Asignada AL	17/09/15			CK7075	1		M	87,400.00
06-06-232	Dureco De Honduras	P/10 Yee De 6x4, 200 Tubos De 1/2" Para Mantenimiento De Agua Potable De La Empresa.	17/09/15			CK7076	1		E	9,927.69
06-06-393	Seyme	P/8 Monitores De Fase Trifásico 240/480 Voltios Para Sistema Eléctrico Del Acueducto De La EmpresaD	17/09/15			CK7077	1		E	14,907.22
06-06-232	Comercial Larach	P/5 Disco Duro N°14 Para Cortadora De Concreto De L a Empresa De Aguas.	17/09/15			CK7078	1		E	10,707.77
06-06-232	Ferreteria Las Delicias	P/150 Bolsas De Cemento Para Muro Perimetral En Tanques De Zona Baja.	17/09/15			CK7079	1		E	29,250.00
06-04-231	Ferreteria Las Delicias	P/2 Pliegos De Playwood De 3/4 50 Tornillos De Punta De Broca De 2 Para Mantenimiento Edificios Plan	17/09/15			CK7080	1		E	1,740.00
06-04-231	Alutech	P/20 Láminas De Vinil Para Mantenimiento De Edificio Planta Dolores.	17/09/15			CK7081	1		E	1,200.00
06-01-322	Ferreteria Alarcon	P/60 Capotes, 1 Balanza Para Pesar, 150 Libras Para Empleados De Campo Y Plantas De Tratamiento De L	17/09/15			CK7082	1		E	13,080.00
06-04-429	Ferreteria Alarcon	P/60 Capotes, 1 Balanza Para Pesar, 150 Libras Para Empleados De Campo Y Plantas De Tratamiento De L	17/09/15			CK7082	1		E	135.00
06-01-364	Ferreteria Alarcon	P/10 Sguetas, 12 Machetes Colima, 6 Limas, 330 Libras De Alambre De Amarre Para Matntenimiento De Ag	17/09/15			CK7083	1		E	924.00
06-06-232	Ferreteria Alarcon	P/10 Sguetas, 12 Machetes Colima, 6 Limas, 330 Libras De Alambre De Amarre Para Matntenimiento De Ag	17/09/15			CK7083	1		E	4,428.00
06-01-429	Siscomp	P/3 Baterias Para Computadoras De Lissy Administración Y Tener En Stop Para Emergencias,	17/09/15			CK7084	1		E	2,928.00
01-02-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960	1		E	490.00
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960	1		E	1,008.00
01-03-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960	1		E	735.00
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960	1		E	1,512.00
01-04-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960	1		E	245.00
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960	1		E	504.00
01-06-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960	1		E	1,960.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	4,032.00
01-07-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	980.00
01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	2,016.00
01-08-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	735.00
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	1,512.00
02-02-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	490.00
02-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	1,008.00
02-03-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	490.00
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	1,008.00
02-04-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	245.00
02-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	504.00
02-05-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	980.00
02-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	2,016.00
02-06-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	980.00
02-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	2,016.00
03-01-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	735.00
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	1,512.00
03-04-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	245.00
03-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	504.00
03-04-122	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	490.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-04-128	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	1,008.00
03-05-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	245.00
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	504.00
03-06-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	490.00
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	1,008.00
03-07-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	245.00
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	504.00
03-08-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	245.00
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	504.00
03-09-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	245.00
03-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	504.00
03-10-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	245.00
03-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	504.00
03-11-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	980.00
03-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	2,016.00
03-11-122	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	4,655.00
03-11-128	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	10,080.00
04-01-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	490.00
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	1,008.00
04-03-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	245.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	504.00
04-04-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	245.00
04-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	504.00
04-09-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	245.00
04-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	504.00
04-10-581	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Agosto/2015 SegúnDocumentaci	17/09/15			CK7960		1	E	245.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Recibida Por Ach Pronto.	17/09/15			ND145		1		20.00
04-01-291	Marlon Efrain Orellana	P/único Por Animación Artística Con Zancos, Fuego Y Estatuismo En El Marco Del Congreso Médico Pediá	18/09/15			CK17631		1	M	4,900.00
04-01-259	Angel Maria Villanueva Diaz	P/único Por Servicios De Transporte Materiales (sillas, Mesas Y Otros) Para Las Actividades De Celeb	18/09/15			CK17632	0	1	M	1,505.00
03-11-356	Cemcol	P/compra De 1 Barril Aceite Para Transmisión El Cual Será Utilizado Para La Motoniveladora Caterpill	18/09/15			CK17633		1	E	24,956.41
04-06-573	Wendy Waleska Flores Hernandez	P/compra De 3 Pasteles Ofrecidos En Celebración Día Del Niño Copán Galel Según Documentación Adjunta	18/09/15			CK17634		7	F	1,500.00
04-01-514	Josue Belarmino Martinez Contreras	P/compra De Alimentos Para Ser Entregados A Personas De Escasos Recursos Económicos Por El Sr. Alcal	18/09/15			CK17635		1	M	1,960.00
02-04-256	Asesoria Tecnica En Sistemas	P/único Por Activación De Puertos De Red, Reparación De Red Reloj Municipal (incluye Materiales) Seg	18/09/15			CK17636		1	E	8,050.00
04-03-266	Juan Carlos Pleitez Palencia	P/único Por Servicio De Perifoneo (10 Horas) En Barrios Y Colonias Sobre La Ordenación Municipal YL	18/09/15			CK17637		1	M	1,575.00
01-08-311	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación Ofrecida En Trabajo De Emergencia En Col. Elder Romero Inundaciones, Trabaj	18/09/15			CK17638		1	E	526.70
03-11-311	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación Ofrecida En Trabajo De Emergencia En Col. Elder Romero Inundaciones, Trabaj	18/09/15			CK17638		1	E	1,351.25
01-01-311	Bar Y Restaurante Zotz	P/compra De Alimentación Trabajo Extra (sr. Alcalde Y Secretaría Municipal), Sesión Corporación Muni	18/09/15			CK17639		1	E	12,165.00
01-03-311	Bar Y Restaurante Zotz	P/compra De Alimentación Trabajo Extra (sr. Alcalde Y Secretaría Municipal), Sesión Corporación Muni	18/09/15			CK17639		1	E	2,140.00
04-06-573	Restaurante Plaza Internacional	P/compra De Alimentación Ofrecida En Taller Retorno A La Alegría (sergio Alvarado) SegúnDocumentaci	18/09/15			CK17640		7	E	3,900.00
03-02-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	18/09/15			CK17641		1	E	1,468.65

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-05-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	18/09/15			CK17641		1	E	31,770.18
03-06-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	18/09/15			CK17641		1	E	6,619.72
03-07-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	18/09/15			CK17641		1	E	1,309.50
03-09-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	18/09/15			CK17641		1	E	27.44
03-11-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	18/09/15			CK17641		1	E	5,674.34
04-09-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	18/09/15			CK17641		1	E	2,072.47
03-11-243	Camosa	P/revisión Y Reparación Del Vibrocompactador Bomag Asignado A La Unidad De Obras Públicas El Cual Es	18/09/15			CK17642		1	E	11,017.00
03-14-466	Ferreteria Las Delicias	P/compra De 150 Bolsas De Cemento Las Cuales Serán Utilizadas En La Dimosep Según O/c Adjunta N°709	18/09/15			CK30454526	06-22	1	E	29,250.00
03-16-481	David Adolfo Caballero Tabora	P/único Por Instalación Del Sistema De 4 Lámparas, Alambre Acometida E Instalación Del Sistema De En	18/09/15			CK30454527	05-04	1	M	2,712.50
06-01-751	Empresa Nacional De Energia	P/cuota N°3/10 Por Compromiso Adquirido En Negocia ción Con La Enee Según Documentación Adjunta	18/09/15			CK3135986		1	E	471,280.88
06-01-289	Pablo Alexander Ramirez Perdomo	P/trámites De Traspaso Del Vehículo Blanco Mazda Y Traspaso De Carro Cisterna Jmc Color Blanco, Dich	18/09/15			CK7085		1	M	1,700.00
06-06-232	Carlos Marne Fernandez	P/liberación De Garantía Del 5% De Calidad De Obra Del Contrato N° F-asr-mecfer-02-2015 Por Reparaci	18/09/15			CK7086		1	M	6,612.50
06-01-289	Direccion Ejecutiva De Ingresos	.p/de Matricula De Los Vehículos Mazda Con Placa Pcp6864, Carro Cisterna Jmc Blanco Con Placas Pdf41	18/09/15			CK7087		1	E	11,746.54
04-03-511	Julio Cesar Toro Tabora	P/pago De Jubilacion A Ex Empleado Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Punto	18/09/15			CK7961		1	M	5,200.00
01-03-151	Isabel Escobar	P/pago De Vitalicio Equivalente Al 50% De Su Salario Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Segun	18/09/15			CK7962		1	M	2,400.00
03-04-122	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Jornal Desechos Sólidos Correspondiente A La Primera Quincen	18/09/15			ND1301		1		9,067.54
03-04-122	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Horas Extras Personal Por Jornal Desechos Sólidos Correspondiente A La Primera Quincen	18/09/15			ND1301		1		-9,067.54
04-10-581	Nota De Debito	Pago Planilla Jornal Ayudas A Otras Instituciones Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De S	18/09/15			ND1302		5		2,070.00
03-11-122	Nota De Debito	Jornal Municipal Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Septiembre 2015.	18/09/15			ND1303		1		48,496.50
03-11-122	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Septie	18/09/15			ND1304		1		36,867.91

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-14-466	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Septie	18/09/15			ND1304	06-22	1		20,379.80
03-14-466	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Septie	18/09/15			ND1304	06-18	1		136.40
03-15-461	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Septie	18/09/15			ND1304	08-03	1		7,680.00
03-15-461	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Septie	18/09/15			ND1304	02-05	1		16,981.40
03-15-463	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Septie	18/09/15			ND1304	07-02	1		8,010.00
03-15-463	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Septie	18/09/15			ND1304	07-01	1		2,583.00
01-03-253	Nota De Debito	Pago Honorarios Asesor Legal De La Municipalidad Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	18/09/15			ND1305		1		15,000.00
03-11-121	Nota De Debito	Pago Sueldo A Auxiliar De Archivo Departamento De Tesorería Municipal (bianka Larissa Diaz) Correspo	18/09/15			ND1306		1		5,000.00
03-04-121	Nota De Debito	Pago Planilla Contrato Temporal Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De Agosto - Septiembre 2015	18/09/15			ND1307		1		49,500.00
03-11-121	Nota De Debito	Pago De Servicios Prestados Del 03 E Agosto Al 03 De Septiembre 2015	18/09/15			ND1308		1		5,000.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Realizada A La Canaturh Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	18/09/15			ND138		1		30.00
02-02-265	Nota De Debito	Comision Cobrada Por Aporte Municipal A Casa Hogar Correspondiente Al Mes De Agosto 205.	18/09/15			ND139		1		30.00
02-02-265	Nota De Debito	Comision Cobrada Por Aporte Municipal A Camo Correspondiente Al Mes De Agosto 205.	18/09/15			ND140		1		30.00
04-03-517	Nota De Debito	Aporte Municipal A Casa Hogar Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	18/09/15			ND141		8		10,000.00
04-03-517	Nota De Debito	Aporte Municipal A Fundacion Camo Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	18/09/15			ND142		5		11,000.00
04-03-541	Nota De Debito	Aporte Municipal A Canaturh Correspoendiente Al Mes De Agosto 2015.	18/09/15			ND143		4		12,000.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Cheque Devuelto.	18/09/15			ND151		1		600.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Proveedores Sefin	18/09/15			ND2201		1		20.00
06-01-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo De La Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Me	18/09/15			ND430		1		46,341.50
06-02-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo De La Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Me	18/09/15			ND430		1		34,513.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-03-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo De La Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Me	18/09/15			ND430	1			12,475.00
06-05-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo De La Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Me	18/09/15			ND430	1			19,904.43
06-06-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo De La Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Me	18/09/15			ND430	1			15,672.42
06-06-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Contrato De La Empresa Municipal Aguas De Santa Rosa Corresp	18/09/15			ND431	1			44,046.58
06-02-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Acuerdo Emasar Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015	18/09/15			ND432	1			2,061.18
06-05-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Acuerdo Emasar Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015	18/09/15			ND432	1			303.71
06-06-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras A Empleados De Obras Públicas Como Apoyo En Mano De Obra Proyecto"laguna	18/09/15			ND433	1			3,621.41
06-06-232	Nota De Debito	Pago Planilla Mantenimiento Agua Potable Correspondiente A La Primera Del Mes De Septiembre 2015.	18/09/15			ND434	1			22,371.67
06-06-122	Nota De Debito	Pago Planilla Jornal De La Emasar Correspondiente A La Primera Del Mes De Septiembre 2015.	18/09/15			ND435	1			57,852.28
06-06-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Jornal Emasar Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	18/09/15			ND436	1			16,130.63
06-06-232	Nota De Debito	Pago Planilla Mantenimiento Agua Potable Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Agosto 201	18/09/15			ND437	1			29,053.73
04-03-519	Deportes Savio	Aporte Municipal Al Deporte Savio Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	21/09/15			CK17643	1		E	30,000.00
02-02-424	Siscomp	P/compra De 1 Cpu Procesador Core I5 Memroia Para Uso En El Área De Conciliaciones Bancarias DelDep	21/09/15			CK17644	1		E	11,592.00
02-02-265	Nota De Debito	Nota Débito Comisión Cobrada Por Ach Pronto.	21/09/15			ND144	1			20.00
04-01-514	Martha Virginia Morazan Lopez	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Poder Continuar Con Tratamiento Post	22/09/15			CK17645	1		F	2,000.00
04-10-581	Inversiones Comerciales Lopez	P/compra De 12 Litros Delta Ec Los Cuales Serán Utilizados Para Bomba Termo Nebulizadoras En Distint	22/09/15			CK17646	5		E	10,402.80
01-06-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histórico	22/09/15			CK17647	1		E	5,592.95
03-02-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histórico	22/09/15			CK17647	1		E	685.52
03-05-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histórico	22/09/15			CK17647	1		E	388.03
03-06-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histórico	22/09/15			CK17647	1		E	224.25

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-07-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histórico	22/09/15			CK17647	1	E		224.25
03-11-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histórico	22/09/15			CK17647	1	E		3,557.13
04-01-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histórico	22/09/15			CK17647	1	E		11,468.71
04-09-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histórico	22/09/15			CK17647	1	E		2,478.46
03-04-224	Edgardo Villeda Madrid	P/pago Único Por Alquiler De Retroexcavadora Para Operación Del Relleno Sanitario Cortar, Cargar, Re	22/09/15			CK643	1	M		154,000.00
03-15-231	Ramon Mauricio Monrroy	Reversion Pago P/pago Único Por Pintado De Palacio Municipal Parte Frontal Exterior Según Documentació Adjunta.	23/09/15			CK17594	1			-5,687.50
01-06-243	Moto Mundo	Reversion Pago P/compra De 1 Motor De Arranque Completo El Cual Será Utilizada Para La Motocicleta Yamaha Asignada	23/09/15			CK17621	1			-3,913.04
03-15-231	Ramon Mauricio Monrroy	Reversion Pago P/pago Único Por Pintado De Palacio Municipal Parte Frontal Exterior Según Documentació Adjunta.	23/09/15			CK17626	1			-5,000.02
04-01-514	Lucia Guadalupe Lopez	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos De Viaje A La Ciudad	23/09/15			CK17648	1	F		500.00
04-06-573	Pedro Antonio Amaya Perez	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Podewr Sufragar Gastos De Viaje A Si	23/09/15			CK17649	7	M		1,080.00
03-15-231	Reynerio Bueso Miranda	P/único Por Tapar Goteras En El Edificio Municipal Según Documentación Adjunta.	23/09/15			CK17650	1	M		1,000.00
02-04-424	Grupo Roel	P/compra De 1 Ups 12kva 208 V, Outpot 120v Interface El Cual Será Para Servidor Instalado En El Edif	23/09/15			CK17651	1	E		223,675.00
01-03-272	Pedro Antonio Hernandez Cruz	P/viáticos Por Viaje A Tegucigalpa Mdc, Para Trasladar Al Sr. Edgar Maldonado Visita A Oficinas Secr	23/09/15			CK7963	1	M		3,008.63
02-03-272	Edgar Jovany Maldonado Quezada	P/pago Viáticos Por Viaje A Tegucigalpa Mdc, Por Visita A Oficinas Secretaría De Derechos Humanos, J	23/09/15			CK7964	1	M		2,362.00
03-11-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por El Depto. De Obras Públicas Correspondiente Al Período Del 17	24/09/15			CK11632	1	E		42,954.16
04-10-581	Elvin Donaldo Henriquez Portillo	P/pago Único Por Servicios Prestados En Conculta Médica General Y Medicamentos A Personas Remitidad	24/09/15			CK11633	5	M		10,400.00
01-01-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	24/09/15			CK17652	1	E		883.00
01-03-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	24/09/15			CK17652	1	E		5,611.18
03-01-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	24/09/15			CK17652	1	E		482.30
04-03-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	24/09/15			CK17652	1	E		260.10

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-05-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	24/09/15			CK17652		1	E	4,777.55
04-11-581	Daniel Milla Argueta	P/único Por Servicios De Vigilancia En El Centro Básico Jesús María Rodriguez De La Aldea De Quezail	24/09/15			CK17653		5	M	7,000.00
04-01-574	Ernesto Rivera Herrera	P/aporte Municipal Al Patronato Comunal De Quezailica Para Sufragar Gastos De Su Feria Patronal Corr	24/09/15			CK17654		1	M	7,000.00
01-06-424	Muebles Kessy	P/compra De 2 Sillas (1 Silla Para El Depto. De Recursos Humanos Y 1 Silla Secretarial Para Recepci	24/09/15			CK17655		1	E	4,400.00
04-01-514	Jose Mario Lopez Dubon	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos ´para Sufragar Gastos De Transporte Y Ali	24/09/15			CK17656		1	M	1,200.00
03-11-243	Genry Javier Mendez	P/pago Único Por Instalación De Camisa Del Diferencial Y Regulación De Sistema De Dirección Al Toyot	24/09/15			CK17657		1	M	7,000.00
03-14-466	Jose Daniel Erazo Lara	P/único Por Alquiler De Volquetas Para Acarreo De Material Selecto Para Conformación De Calles (colo	24/09/15			CK30454528	06-19	1	M	8,125.00
03-04-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por El Depto. De Desechos Sólidos Correspondiente Al Período Del	24/09/15			CK644		1	E	67,211.88
03-04-243	Jorge Armando Aragon Lopez	P/único Por Reparación Del Motor De Arranque, Cambio De Masa Porta Carbones Y Campo De La Volqueta M	24/09/15			CK645		1	M	3,800.00
06-06-121	Rosa Murillo Murillo	Pago Nº3 Por Prestaciones Que Le Corresponden Según Acta De Convenio Extrajudicial.	24/09/15			CK7089		1	F	20,000.00
01-03-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	24/09/15			CK7965		1	E	26,660.00
01-06-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	24/09/15			CK7965		1	E	1,075.00
01-07-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	24/09/15			CK7965		1	E	8,540.30
02-05-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	24/09/15			CK7965		1	E	6,700.00
02-06-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	24/09/15			CK7965		1	E	1,634.00
03-05-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	24/09/15			CK7965		1	E	2,072.00
04-01-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	24/09/15			CK7965		1	E	3,006.00
04-03-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	24/09/15			CK7965		1	E	919.00
01-06-111	Cooperativa Mixta De Empleados	P/pago De Préstamo Que Mantiene La Sra. Lidia Del Carmen Bonilla Con La Cooperativa Mixta De Emplea	24/09/15			CK7966		1	E	2,336.00
03-15-231	Pinturas El Shaddai	P/compra D E8 Cubetas De Pintura High Standar, 2 Galones De High Standar Latex Rojo, 3 Galones Antic	25/09/15			CK17658		1	E	21,587.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-14-466	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago N°1 (final) Por Alquiler De Una Volqueta Co n Capacidad De 5m3 Para Acarreo De Material Extra	25/09/15			CK30454529	06-20	1	M	93,750.00
03-14-466	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago N°1 (final) Por Alquiler De Una Volqueta Co n Capacidad De 5m3 Para Acarreo De Material Extra	25/09/15			CK30454530	06-20	1	M	93,750.00
03-12-464	Edgardo Villeda Madrid	P/n°1 Por Alquiler De Tractor D6h Marca Caterpilla r (125 Horas A Lps. 2,200.00 C/u) Para Proyecto C	25/09/15			CK30454531	04-05	1	M	261,250.00
03-04-224	Victor Manuel Gomez Franco	P/pago Nº 3(final) Por Alquiler De Volqueta Para Recoleccion Y Acarreo De Desechos Sólidos Periodo	25/09/15			CK646		1	M	15,000.00
03-04-259	Carlos Remberto Molina Arita	P/pago No. 2 Del Contrato No.fm-crma-03-2015 Por Ervicios De Recoleccion De Desechos Solidos Con Car	25/09/15			CK647		1	M	27,000.00
03-13-465	Casa Del Ingeniero	P/compra De 1 Gps Garmin.	25/09/15			CK733	04-22	3	E	16,876.25
03-13-465	Dilcia Margoth Lemus Ramirez	Pago Salario Mes De Septiembre/2015 Directora Del Proy. Construcción Plan Maestro De Alcantarillado	25/09/15			CK734	04-22	3	F	38,785.41
03-13-465	Dulce Maria Quezada Moya	Ago Salario Mes De Septiembre 2015 Administradora Del Proyecto Construcción Del Plan Maestro Del Alc	25/09/15			CK735	04-22	3	F	25,387.06
03-13-465	Mario Rafael Tejada Leon	Pago Salario Ems De Septiembre /2015 Asistenteadmón/contador Del Proyecto Construcción Plan Maestro	25/09/15			CK736	04-22	3	M	21,672.77
03-13-465	Vanesa Ardon Varahona	Pago Salarioo Mes De Septiembre/2015 Coord. Infraestructura Proy. Construcción Plan Maestro Del Alca	25/09/15			CK737	04-22	3	F	30,051.35
03-13-465	David Alejandro Enamorado Bustillo	Pago Salario Mes De Septiembre/2015 Asistente De Infraestructura Proy. Construcción Plan Maestro Del	25/09/15			CK738	04-22	3	M	24,148.04
03-13-465	Elias Arturo Tabora Lara	Pago Salario Mes De Septiembre/2015 Motorista Proy. Construcción Plan Maestro Del Alcantarillado San	25/09/15			CK739	04-22	3	M	13,200.00
03-13-465	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Retención En La Fuente A Empleados Del Passrc Mes De Septiembre/2015	25/09/15			CK740	04-22	3	E	7,255.37
01-02-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	25/09/15			ND1309		1		16,259.14
01-03-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	25/09/15			ND1309		1		17,972.08
01-04-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	25/09/15			ND1309		1		11,255.00
01-06-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	25/09/15			ND1309		1		71,265.29
01-07-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	25/09/15			ND1309		1		25,157.28
01-08-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	25/09/15			ND1309		1		27,573.70
02-02-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	25/09/15			ND1309		1		16,875.21

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-03-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	25/09/15			ND1309		1		7,823.85
02-04-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	25/09/15			ND1309		1		9,891.09
02-05-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	25/09/15			ND1309		1		21,349.35
02-06-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	25/09/15			ND1309		1		31,129.35
03-01-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	25/09/15			ND1309		1		18,877.35
03-04-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	25/09/15			ND1309		1		6,090.00
03-05-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	25/09/15			ND1309		1		2,875.90
03-06-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	25/09/15			ND1309		1		12,653.00
03-07-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	25/09/15			ND1309		1		8,005.00
03-08-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	25/09/15			ND1309		1		6,690.14
03-09-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	25/09/15			ND1309		1		4,114.00
03-10-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	25/09/15			ND1309		1		5,590.00
03-11-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	25/09/15			ND1309		1		37,595.41
04-01-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	25/09/15			ND1309		1		1,427.59
04-03-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	25/09/15			ND1309		1		12,728.00
04-04-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	25/09/15			ND1309		1		6,122.00
04-09-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	25/09/15			ND1309		1		6,887.00
03-04-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Contrato Temporal Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De	25/09/15			ND1310		1		11,835.95
01-01-113	Nota De Debito	Pago Planilla Dieta Regidores Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	25/09/15			ND1311		1		82,437.50
03-11-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Jornalmunicipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	25/09/15			ND1312		1		5,156.67

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-11-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Contratro Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	25/09/15			ND1313		1		8,229.78
03-04-141	Nota De Debito	Pago Horas Extras Personal Por Contrato Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	25/09/15			ND1314		1		64,217.63
03-11-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Jornal Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	25/09/15			ND1315		1		4,449.93
03-04-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Jornal Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De Agosto 201	25/09/15			ND1316		1		442.47
01-03-111	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	25/09/15			ND1317		1		4,404.08
01-08-111	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	25/09/15			ND1317		1		8,194.49
03-11-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Contrato Municipal Correspondiente La Mes De Agosto 2015.	25/09/15			ND1318		1		10,992.76
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Cheque D. Por F.i.	25/09/15			ND152		1		200.00
01-01-113	Nota De Debito	Pago Planilla Dieta Regidor Carlos Alvarado Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	25/09/15			ND2202		1		11,375.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Proveedores Sefin	25/09/15			ND2203		1		5.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Provedores Sefin	25/09/15			ND2204		1		5.00
06-01-243	Sergio Alexander Pineda Alvarez	Reversion Pago P/reparación De Árbol De Leves, Sellos De Válvula, Cambio De Balancines Y Cambio De Empaques De Cula	28/09/15			CK7043		1		-8,500.00
06-01-243	Sergio Alexander Pineda Alvarez	Reversion Pago Cambio De Empaque De Tapadera De Motor Reparación De Filtro De Aire Y Filtros De Diesel Cambio De Ac	28/09/15			CK7061		1		-6,930.00
06-06-232	Servicio Electrico Y Autorepuestos	P/fabricación De Nueve Bujes Para Bomba De Estación N°1,2,3 Proyecto Río Higuito.	28/09/15			CK7090		1	E	9,300.00
06-01-243	Taller De Mecanica Pineda	P/cambio De Fricciones Delanteras Y Regular Frenos Traseros, Cambio De Bandas De Motor, Cambio De Hu	28/09/15			CK7091		1	E	9,637.00
06-06-224	Lucio Lara Vasquez	P/trabajos Con Retroexcavadoras Para Retirar Poste De Energía En La Estación N° 2 E Instalar Uno Nue	28/09/15			CK7092		1	M	3,736.25
06-06-232	Carlos Fernando Bustillo Tabora	P/trabajos En Estación N°1, Desconectar Transforma dores Y Conexión Del Mismo En La Honduras (trabaj	28/09/15			CK7093		1	M	9,000.00
06-01-358	Mercadito Lidia N°2	P/compra De Azistin, Detergente Y Jabón Para Lavar Trastos Para Limpieza Del Edificio De Agaus De Sa	28/09/15			CK7094		1	E	3,504.00
06-01-356	Inversiones Alvali	P/combustible Utilizado En Carros Y Cisternas De La Empresa De Aguas.-	28/09/15			CK7095		1	E	8,418.51
06-04-356	Inversiones Alvali	P/combustible Utilizado En Carros Y Cisternas De La Empresa De Aguas.-	28/09/15			CK7095		1	E	1,970.60

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-02-211	Nota De Debito	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	28/09/15			ND1319		1		1,468.65
03-05-211	Nota De Debito	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	28/09/15			ND1319		1		31,770.18
03-06-211	Nota De Debito	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	28/09/15			ND1319		1		6,619.72
03-07-211	Nota De Debito	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	28/09/15			ND1319		1		1,309.50
03-09-211	Nota De Debito	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	28/09/15			ND1319		1		27.44
03-11-211	Nota De Debito	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	28/09/15			ND1319		1		5,674.34
04-09-211	Nota De Debito	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	28/09/15			ND1319		1		2,072.47
02-02-732	Nota De Debito	P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Que Mantiene La Municipalidad De Src Con Banco De Occidente El Cu	28/09/15			ND153		1		46,778.06
02-02-734	Nota De Debito	P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Que Mantiene La Municipalidad De Src Con Banco De Occidente El Cu	28/09/15			ND153		1		3,041.63
02-02-736	Nota De Debito	P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Que Mantiene La Municipalidad De Src Con Banco De Occidente El Cu	28/09/15			ND153		1		128,046.31
04-03-311	Plaza Cafe S. De R.l. De C.v.	P/compra De 100 Libras De Café En Libras Las Cuales Serán Utilizadas Para Consumo En Oficinas De Des	29/09/15			CK17659		1	E	7,500.00
01-03-266	Manuel Suarez	P/publicidad Correspondiente Al Período Del 03 De Mayo Al 10 De Mayo 2015 Por Saludo Día De La Madre	29/09/15			CK17660		1	M	1,500.00
04-01-424	Sit Network	P/compra De 1 Ups Cdprs Mart 1510 Para Secretaría Del Departamento De Desarrollo Social Según O/c Ad	29/09/15			CK17662		1	E	3,500.00
01-03-291	Noe Amilcar Erazo Alvarado	Reversion Pago P/compra De 5 Cerdos Horneados Los Cuales Serán Entregados A Personal Del Tribunal Superior De Cuent	30/09/15			CK17591		1		-10,000.00
03-02-211	Empresa Nacional De Energia	Reversion Pago Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	30/09/15			CK17641		1		-1,468.65
03-05-211	Empresa Nacional De Energia	Reversion Pago Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	30/09/15			CK17641		1		-31,770.18
03-06-211	Empresa Nacional De Energia	Reversion Pago Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	30/09/15			CK17641		1		-6,619.72
03-07-211	Empresa Nacional De Energia	Reversion Pago Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	30/09/15			CK17641		1		-1,309.50
03-09-211	Empresa Nacional De Energia	Reversion Pago Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	30/09/15			CK17641		1		-27.44
03-11-211	Empresa Nacional De Energia	Reversion Pago Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	30/09/15			CK17641		1		-5,674.34

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-09-211	Empresa Nacional De Energia	Reversion Pago Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	30/09/15			CK17641		1		-2,072.47
03-11-216	Cable Color	P/pago Por Servicio De Internet Del Depto. De Obras Públicas Y Centro De La Mujer Copaneca Correspon	30/09/15			CK17663		1	E	4,850.03
04-09-216	Cable Color	P/pago Por Servicio De Internet Del Depto. De Obras Públicas Y Centro De La Mujer Copaneca Correspon	30/09/15			CK17663		1	E	2,746.20
01-03-266	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº10 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 11 Sep	30/09/15			CK17664		1	F	500.00
01-06-261	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº10 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 11 Sep	30/09/15			CK17664		1	F	20.00
01-06-311	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº10 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 11 Sep	30/09/15			CK17664		1	F	296.00
01-06-356	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº10 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 11 Sep	30/09/15			CK17664		1	F	116.00
01-06-366	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº10 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 11 Sep	30/09/15			CK17664		1	F	50.00
01-06-392	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº10 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 11 Sep	30/09/15			CK17664		1	F	465.00
01-06-393	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº10 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 11 Sep	30/09/15			CK17664		1	F	490.00
01-06-396	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº10 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 11 Sep	30/09/15			CK17664		1	F	450.00
04-03-291	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº10 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 11 Sep	30/09/15			CK17664		1	F	444.00
04-05-399	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº10 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 11 Sep	30/09/15			CK17664		1	F	590.00
03-11-364	Wilson Modesto Lara Contreras	P/inyección Nº 7 De Fondos Para Caja Chica De Gastos Menores De Obras Públicas Correspondiente AlP	30/09/15			CK17665		1	E	80.00
03-11-366	Wilson Modesto Lara Contreras	P/inyección Nº 7 De Fondos Para Caja Chica De Gastos Menores De Obras Públicas Correspondiente AlP	30/09/15			CK17665		1	E	326.00
03-11-396	Wilson Modesto Lara Contreras	P/inyección Nº 7 De Fondos Para Caja Chica De Gastos Menores De Obras Públicas Correspondiente AlP	30/09/15			CK17665		1	E	280.00
03-11-399	Wilson Modesto Lara Contreras	P/inyección Nº 7 De Fondos Para Caja Chica De Gastos Menores De Obras Públicas Correspondiente AlP	30/09/15			CK17665		1	E	60.00
03-14-466	Jose Daniel Erazo Lara	Reversion Pago P/pago N°1 (final) Por Alquiler De U na Volqueta Con Capacidad De 5m3 Para Acarreo De Material Extra	30/09/15			CK30454529	06-20	1		-93,750.00
06-01-356	Gerardo Salvador Cardona Lopez	Liquidación De Caja Chica De La Empresa Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	30/09/15			CK7096		1	M	50.00
06-01-358	Gerardo Salvador Cardona Lopez	Liquidación De Caja Chica De La Empresa Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	30/09/15			CK7096		1	M	148.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-01-392	Gerardo Salvador Cardona Lopez	Liquidación De Caja Chica De La Empresa Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	30/09/15			CK7096		1	M	99.00
06-01-399	Gerardo Salvador Cardona Lopez	Liquidación De Caja Chica De La Empresa Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	30/09/15			CK7096		1	M	52.00
06-01-399	Gerardo Salvador Cardona Lopez	Liquidación De Caja Chica De La Empresa Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	30/09/15			CK7096		1	M	149.00
06-06-232	Gerardo Salvador Cardona Lopez	Liquidación De Caja Chica De La Empresa Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Mes De Agosto 2015.	30/09/15			CK7096		1	M	442.20
03-13-465	Cable Color	.pago De Servicio De Internet Al Passrc Mes De Octubre 2015 Us$ 213.21 X 22.1200.	30/09/15			CK741	04-22	3	E	4,716.21
03-13-465	Servi Centro San Antonio	Pago Suministro De Combustible A Los Vehículos Del Passrc Del 20 Julio Al 23 De Septiembre 2015.	30/09/15			CK742	04-22	3	E	11,324.70
03-13-465	Dilcia Margoth Lemus Ramirez	Reversion Pago Gastos De Viaje Por Gira A Tegucigalpa Del 22 Al 24/09/2015 A Reuniones En La Otc Entrega De Documen	30/09/15			CK743	04-22	3		-3,951.00
03-13-465	Dilcia Margoth Lemus Ramirez	Gastos De Viaje Por Gira A Tegucigalpa Del 22 Al 24/09/2015 A Reuniones En La Otc Entrega De Documen	30/09/15			CK743	04-22	3	F	3,951.00
03-13-465	Vanesa Ardon Barahona	Pago De Gastos De Viaje Por Gira A Tegucigalpa Del 21 Al 24/09/2015 A Reunión Con Personal Del Sanaa	30/09/15			CK744	04-22	3	F	5,385.87
03-13-465	Elias Arturo Tabora Lara	Gastos De Viaje Por Gira A Tegucigalpa Realizada A Tegucigalpa Para Traslado De Coordinadora De Infr	30/09/15			CK745	04-22	3	M	5,714.10
03-13-465	Dilcia Margoth Lemus Ramirez	Pago De Gastos De Viaje Por Gira A Tegucigalpa Del 22 Al 24/09/2015 A Reunión Otc Y Entrega De Docum	30/09/15			CK746	04-22	3	F	3,951.50
03-13-465	Hondutel	Pago De Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes De Agosto 2015 Passrc Teléfono 2662-4026.	30/09/15			CK747	04-22	3	E	871.68
01-06-392	Descarga De Papeleria Y Utiles	Decarga De Materiales Consumidos En Agosto 2015 Registrados Hasta Esta Fecha Segun Informe De Descarga.	30/09/15			DESCARGA		1	E	29,806.55
01-06-392	Descarga De Papeleria Y Utiles	Descarga De Materiales Consumidos En El Periodo Del 01/09/15 Al 30/09/15 En Las Oficinas Municicpales Segun Informe De Compras Y Suministros	30/09/15			DESCARGA		1		32,663.84
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cheque Devuelto Por Fondos Insuficientes.	30/09/15			ND1320		1		500.00
02-02-265	Nota De Debito	Reversion Pago Comisión Cheque Devuelto Por Fondos Insuficientes.	30/09/15			ND1320		1		-500.00
03-02-211	Nota De Debito	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	30/09/15			ND1320		1		1,468.65
03-02-211	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	30/09/15			ND1320		1		-1,468.65
03-05-211	Nota De Debito	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	30/09/15			ND1320		1		31,770.18
03-05-211	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	30/09/15			ND1320		1		-31,770.18

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-06-211	Nota De Debito	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, BodegaMunicipal,pl	30/09/15			ND1320		1		6,619.72
03-06-211	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	30/09/15			ND1320		1		-6,619.72
03-07-211	Nota De Debito	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, BodegaMunicipal,pl	30/09/15			ND1320		1		1,309.50
03-07-211	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	30/09/15			ND1320		1		-1,309.50
03-09-211	Nota De Debito	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, BodegaMunicipal,pl	30/09/15			ND1320		1		27.44
03-09-211	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	30/09/15			ND1320		1		-27.44
03-11-211	Nota De Debito	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, BodegaMunicipal,pl	30/09/15			ND1320		1		5,674.34
03-11-211	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	30/09/15			ND1320		1		-5,674.34
04-09-211	Nota De Debito	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, BodegaMunicipal,pl	30/09/15			ND1320		1		2,072.47
04-09-211	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	30/09/15			ND1320		1		-2,072.47
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Cheque Devuelto Por Fondos Insuficientes.	30/09/15			ND1321		1		500.00
03-11-121	Nota De Debito	Pago Contrato Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	30/09/15			ND1322		1		410,271.82
04-09-121	Nota De Debito	Pago Planilla Contrato De Centro De La Mujer Copaneca Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	30/09/15			ND1323		1		27,529.33
04-08-122	Nota De Debito	Pago Planilla Contrato Planificación Y Gestión Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	30/09/15			ND1324		1		8,900.00
03-04-121	Nota De Debito	Pago Planilla Contrato Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	30/09/15			ND1325		1		338,758.36
03-11-122	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes DeSeptie	30/09/15			ND1326		1		35,671.25
03-14-466	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes DeSeptie	30/09/15			ND1326	06-22	1		27,071.00
03-14-466	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes DeSeptie	30/09/15			ND1326	06-18	1		5,165.00
03-15-461	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes DeSeptie	30/09/15			ND1326	02-05	1		14,085.00
03-15-463	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes DeSeptie	30/09/15			ND1326	07-02	1		8,010.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-16-481	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Septie	30/09/15			ND1326	05-06	1		2,920.00
03-04-122	Nota De Debito	Pago Planilla Jornal Desechos Sólidos Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Septiembre 20	30/09/15			ND1327		1		8,478.50
04-10-581	Nota De Debito	Pago Planilla Jornal Ayudas A Otras Instituciones Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De S	30/09/15			ND1329		5		2,315.00
03-11-122	Nota De Debito	Pago Planilla Jornal Municipal Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Septiembre 2015.	30/09/15			ND1330		1		46,481.37
03-11-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Jornal Municipal (kelvin Salvador Brizuela)correspondiente A	30/09/15			ND1331		1		5,156.67
03-11-141	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Horas Extras Personal Por Jornal Municipal (kelvin Salvador Brizuela)correspondiente A	30/09/15			ND1331		1		-5,156.67
03-11-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Contrato Municipal (rufino Rivera Y Jose Ricardo Rivera) Cor	30/09/15			ND1332		1		8,229.78
03-11-141	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Horas Extras Personal Por Contrato Municipal (rufino Rivera Y Jose Ricardo Rivera) Cor	30/09/15			ND1332		1		-8,229.78
01-07-511	Nota De Debito	Pago Planilla Ayudas Fijas Mensuales Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	30/09/15			ND1333		1		5,000.00
04-10-581	Nota De Debito	Pago Planilla Ayudas Fijas Mensuales Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	30/09/15			ND1333		5		9,000.00
04-11-581	Nota De Debito	Pago Planilla Ayudas Fijas Mensuales Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	30/09/15			ND1333		5		23,100.00
03-04-122	Nota De Debito	Pago Planilla Jornal Desechos Sólidos Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Septiembre 20	30/09/15			ND1334		1		9,067.50
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Por Elaboración De Constancia-.	30/09/15			ND1335		1		50.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobro Manejo De Cuenta	30/09/15			ND146		1		30.00
02-02-732	Nota De Debito	Intereses Sobregiro Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	30/09/15			ND147		1		15,888.52
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Liberación De Reservas.	30/09/15			ND148		1		194.44
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Proveedores Sefin	30/09/15			ND2205		1		20.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Ach Pronto.	30/09/15			ND2206		1		20.00
06-06-122	Nota De Debito	Pago Planilla Jornal Aguas De Santa Rosa Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Septiembre	30/09/15			ND438		1		50,370.24
06-06-121	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Contrato Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	30/09/15			ND439		1		301,964.71

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-01-265	Nota De Debito Davivienda	Debito En Cuenta Aplicado Por Comision Sobre Transferencia De Fondos.	30/09/15			NDBD1115		1	E	200.00
06-01-265	Nota De Debito Davivienda	Retencion De Impuesto Sobre Intereses Del Mes De Septiembre 2015.	30/09/15			NDBD1215		1	E	17.95
06-01-265	Nota De Debito Bantrab	Debito En Cuenta Aplicado Por Comision Sobre Transferencia De Fondos.	30/09/15			NDBT0615		1	E	150.00
06-01-392	Papeleria Y Utiles De Oficina	Descargo Correspondiente A Septiembre 2015	30/09/15			STOCK		1		16.19
06-05-331	Papeleria Y Utiles De Oficina	Descargo Correspondiente A Septiembre 2015	30/09/15			STOCK		1		191.45
06-05-392	Papeleria Y Utiles De Oficina	Descargo Correspondiente A Septiembre 2015	30/09/15			STOCK		1		384.67
06-06-392	Papeleria Y Utiles De Oficina	Descargo Correspondiente A Septiembre 2015	30/09/15			STOCK		1		15.23
04-06-573	Danilo Josue Maldonado Garcia	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursoseconómicos Para Sufragar Gastos De Graduación Según D	01/10/15			CK17666			M	1,500.00
04-11-581	Instituto Oficial Alvaro Contreras	P/aporte Municipal Al Instituto Para Sufragar Gastos Por La Compra De Instrumentos Para La Banda Amr	01/10/15			CK17667		5	E	5,600.00
04-01-514	Ronin Javier Lopez	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos De Viaje A La Ciudad	01/10/15			CK17668		1	M	2,500.00
03-15-461	Ferreteria Santa Teresa	P/compra De Dos Lámparas Con Ventiladora Para Alumbrado En Kinder Juan Carlos Elvir En El Barrio Sa	01/10/15			CK30454532	02-08	1	E	2,900.00
03-15-463	Jose Daniel Erazo Lara	P/único Por Alquiler De Volquetas (14 Viajes Con Volqueta De 5m3 Y 10 Viajes Con Volqueta De 8m3) Pa	01/10/15			CK30454533	07-01	1	M	9,375.00
06-04-351	Tecno Quimica	P/compra De 6 Super Floc Polimero 25kg Para Departamento De Calidad De Obra.	01/10/15			CK7097		1	E	23,460.00
06-06-122	Cooperativa Elga	P/préstamo Que Mantienen Empleados Con Esta Institución Correspondiente Al Mes De Septioembre 2015.	01/10/15			CK7098		1	E	1,591.00
06-06-121	Financiera Codimersa	Po/pago Préstamo Que Obtienen Empleados De Aguas Con Esta Institución Correspondiente Al Mes De Sept	01/10/15			CK7099		1	E	3,298.50
06-02-111	Banco De Los Trabajadores	P/préstamo Otorgado Por Empleados De Aguas Deducidos De Su Sueldo Correspondiente Al Mes De Septiemb	01/10/15			CK7100		1	E	3,022.00
06-06-121	Banco De Los Trabajadores	P/préstamo Otorgado Por Empleados De Aguas Deducidos De Su Sueldo Correspondiente Al Mes De Septiemb	01/10/15			CK7100		1	E	2,905.00
06-06-122	Banco De Los Trabajadores	P/préstamo Otorgado Por Empleados De Aguas Deducidos De Su Sueldo Correspondiente Al Mes De Septiemb	01/10/15			CK7100		1	E	2,430.00
06-02-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/préstamo Otorgado Por Empleados De Aguas Deducido De Sus Sueldos Correspondiente Al Mes De Septiem	01/10/15			CK7101		1	E	2,268.00
06-06-121	Cooperativa Sagrada Familia	P/préstamo Otorgado Por Empleados De Aguas Deducido De Sus Sueldos Correspondiente Al Mes De Septiem	01/10/15			CK7101		1	E	5,924.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-06-122	Cooperativa Sagrada Familia	P/préstamo Otorgado Por Empleados De Aguas Deducido De Sus Sueldos Correspondiente Al Mes De Septiem	01/10/15			CK7101		1	E	5,690.00
06-05-111	Banco Davivienda	P/préstamo Que Fue Otorgado A Empleados De Aguas Deducidos De Sus Sueldos Correspondiente Al Mes De	01/10/15			CK7102		1	E	2,323.57
06-06-121	Banco Davivienda	P/préstamo Que Fue Otorgado A Empleados De Aguas Deducidos De Sus Sueldos Correspondiente Al Mes De	01/10/15			CK7102		1	E	7,141.45
06-06-122	Banco Davivienda	P/préstamo Que Fue Otorgado A Empleados De Aguas Deducidos De Sus Sueldos Correspondiente Al Mes De	01/10/15			CK7102		1	E	6,118.48
06-06-121	Banco De Occidente	P/préstamo Que Otorgo Empleado De Aguas Juan Angel Villanueva Deducido De Su Sueldo Correspondiente	01/10/15			CK7103		1	E	972.00
06-01-119	Instituto De Formacion Profesional	Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	01/10/15			CK7104		1	E	508.98
06-02-119	Instituto De Formacion Profesional	Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	01/10/15			CK7104		1	E	410.28
06-03-119	Instituto De Formacion Profesional	Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	01/10/15			CK7104		1	E	129.65
06-05-119	Instituto De Formacion Profesional	Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	01/10/15			CK7104		1	E	229.63
06-06-119	Instituto De Formacion Profesional	Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	01/10/15			CK7104		1	E	164.14
06-06-129	Instituto De Formacion Profesional	Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	01/10/15			CK7104		1	E	3,275.44
06-06-129	Instituto De Formacion Profesional	Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	01/10/15			CK7104		1	E	1,287.07
03-11-161	Olga Lidia Miranda Martinez	P/pago N°2/4 De Sus Prestaciones Laborales Que Por Ley Le Corresponden Según Documentación Adjunta.	01/10/15			CK7967		1	F	32,155.66
03-11-161	Luis Alonso Vasquez	P/pago N°2/4 De Sus Prestaciones Laborales Que Por Ley Le Corresponden Según Documentación Adjunta	01/10/15			CK7968		1	M	37,450.59
01-06-115	Oscar Daniel Maldonado Garcia	P/pago De Sus Vacaciones Correspondientes Al Período 2015.	01/10/15			CK7969		1	M	6,611.66
01-03-115	Pedro Antonio Hernandez Cruz	Pago Por Vacaciones Correspondientes Al Período 2015.	01/10/15			CK7970		1	M	7,533.16
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Ach.	01/10/15			ND154		1		20.00
02-02-265	Nota De Debito	Reversion Pago Comisión Cobrada Por Cheque Devuelto.	01/10/15			ND158		1		-200.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Cheque Devuelto.	01/10/15			ND158		1		200.00
06-01-265	Nota De Debito	Reversion Pago Comisión Cobrada Por Cheque Devuelto.	01/10/15			ND4		1		-200.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-01-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Cheque Devuelto.	01/10/15			ND4		1		200.00
06-01-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Cheque Devuelto.	01/10/15			ND82		1		200.00
04-03-291	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación Ofrecida A Personal Y Medios De Comunicación En Celebración Del Día Del Niñ	02/10/15			CK17669		1	E	4,766.75
04-06-573	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación Ofrecida A Personal Y Medios De Comunicación En Celebración Del Día Del Niñ	02/10/15			CK17669		7	E	953.35
04-01-514	Opticentro	P/compra De Un Par De Lentes Graduados Para Ser Entregados A Persona De Escasos Recursos Económicos	02/10/15			CK17670		1	E	1,600.00
04-01-514	Moises De Jesus Pavon Ramirez	P/compra De Alimentos Básicos Para Ser Entregados A Familias De Escasos Recursos Económicos Por El S	02/10/15			CK17671		1	M	4,617.00
04-01-514	Wendy Yamileth Molina Lopez	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos Personales Ya Que No	02/10/15			CK17672		1	F	2,000.00
01-06-216	Asi Network	P/por Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 ($400 Mensuales Según O/c Adjun	02/10/15			CK17673		1	E	8,847.28
04-01-574	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación (meriendas, Almuerzos Y Cenas) Ofrecida En Reunión Con Patronatos En Taller	02/10/15			CK17674		1	E	7,279.50
01-08-311	Pollo El Bunny	P/compra De Alimentación Ofrecida En Atención Personal Del Departamento De Justicia Municipal En Ope	02/10/15			CK17675		1	E	12,631.00
04-03-266	Alberto Promociones Y Perifoneos	P/único Por Perifoneos Varios (alborada Feria Agostina, Saludo Y Alborada Por Celebración Día Del Ma	02/10/15			CK17676		1	E	9,800.00
01-03-266	Jose Willman Torres	P/pago De Publicidad Televisiva En Vistazo Informativo Sobre Actividades Varias Que Realiza La Munic	02/10/15			CK17677		1	M	4,000.00
01-08-229	Cesccon	P/pago De Contrato Del Servicio De Radiocomunicacion Del Depto. De Justicia Municipal Correspondient	02/10/15			CK17678		1	E	5,175.00
03-08-221	Inversiones Copan S.a. De C.v.	P/pago Por Alquiler Del Terreno Ubicado En Bº. Sta. Teresa Donde Funciona La Feria Del Agricultor Y	02/10/15			CK17679		1	E	17,250.00
01-03-266	Megavision Canal 28	P/patrocinio Transmisión En Vivo De Desfiles Patrios En Televisión Cintillo Y Radio Correspondiente	02/10/15			CK17680		1	E	1,500.00
03-12-464	Kevin Danilo Castellanos Tabora	P/único Por Alquiler De 75 Horas De Retroexcavadora Para Construcción De Linea De 3" Descarga Pozo N	02/10/15			CK30454534	04-05	1	M	52,500.00
03-15-461	Ferreteria Santa Teresa	P/compra De 2 Sanitarios Los Cuales Serán Instalados En El Kinder Juan Carlos Elvir Bº San Martin Se	02/10/15			CK30454535	02-08	1	E	2,360.00
03-16-481	Ferreteria Santa Teresa	P/compra De 500 Metros De Acometida 3x4 Los Cuales Serán Utilizados En La Construcción De Sistema De	02/10/15			CK30454536	05-06	1	E	12,500.00
01-02-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	02/10/15			CK7971		1	E	3,064.28
02-03-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	02/10/15			CK7971		1	E	2,849.15

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-04-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	02/10/15			CK7971	1	E		2,821.53
02-05-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	02/10/15			CK7971	1	E		1,732.91
03-04-121	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	02/10/15			CK7971	1	E		5,651.90
03-05-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	02/10/15			CK7971	1	E		689.10
03-08-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	02/10/15			CK7971	1	E		1,968.86
03-11-111	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	02/10/15			CK7971	1	E		8,265.91
03-11-121	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	02/10/15			CK7971	1	E		6,886.77
03-11-122	Banco Davivienda	P/pago De Prestamo Que Manteniene Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla Corresp	02/10/15			CK7971	1	E		1,424.13
01-02-111	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	02/10/15			CK7972	1	E		4,500.00
01-03-111	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	02/10/15			CK7972	1	E		100.00
01-06-111	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	02/10/15			CK7972	1	E		100.00
02-03-111	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	02/10/15			CK7972	1	E		7,582.00
02-05-111	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	02/10/15			CK7972	1	E		1,200.00
03-04-121	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	02/10/15			CK7972	1	E		4,583.32
03-11-121	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	02/10/15			CK7972	1	E		2,682.10
04-01-111	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Planilla	02/10/15			CK7972	1	E		200.41
03-04-121	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Alguns Empleados (por Contrato) Municipales Con El Banco Deducidos	02/10/15			CK7973	1	E		1,469.00
03-11-121	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Alguns Empleados (por Contrato) Municipales Con El Banco Deducidos	02/10/15			CK7973	1	E		8,808.58
03-11-122	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Alguns Empleados (por Contrato) Municipales Con El Banco Deducidos	02/10/15			CK7973	1	E		3,024.00
01-01-113	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	02/10/15			CK7974	1	E		3,500.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-06-111	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	02/10/15			CK7974		1	E	1,600.00
02-02-111	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	02/10/15			CK7974		1	E	2,500.00
02-06-111	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	02/10/15			CK7974		1	E	2,300.00
03-01-111	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	02/10/15			CK7974		1	E	1,800.00
03-04-121	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	02/10/15			CK7974		1	E	5,150.00
03-11-121	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	02/10/15			CK7974		1	E	7,850.00
03-11-122	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	02/10/15			CK7974		1	E	1,700.00
04-01-111	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	02/10/15			CK7974		1	E	2,800.00
04-01-111	Financiera Codimersa S.a.	P/pago De Préstamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Y Regidores Con La Financiera Deduci	02/10/15			CK7974		1	E	1,600.00
01-02-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7975		1	E	50.00
01-06-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7975		1	E	3,380.00
01-07-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7975		1	E	4,735.00
02-02-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7975		1	E	6,657.00
02-03-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7975		1	E	2,078.00
02-04-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7975		1	E	60.00
02-05-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7975		1	E	8,302.00
02-06-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7975		1	E	3,994.00
03-01-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7975		1	E	7,397.00
03-04-121	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7975		1	E	6,022.00
03-08-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7975		1	E	100.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-11-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7975		1	E	500.00
03-11-121	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7975		1	E	16,580.00
03-11-122	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7975		1	E	939.00
03-11-122	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7975		1	E	6,870.00
03-14-466	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7975	06-22	1	E	939.00
04-01-111	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7975		1	E	6,060.00
04-08-122	Cooperativa Elga	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7975		1	E	600.00
01-01-113	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7976		1	E	1,000.00
01-03-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7976		1	E	898.00
01-04-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7976		1	E	1,500.00
01-06-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7976		1	E	1,108.00
01-07-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7976		1	E	997.00
01-08-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7976		1	E	500.00
02-03-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7976		1	E	672.00
02-04-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7976		1	E	470.00
02-05-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7976		1	E	7,032.00
02-06-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7976		1	E	100.00
03-01-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7976		1	E	424.00
03-04-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7976		1	E	200.00
03-04-121	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7976		1	E	774.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-04-122	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7976		1	E	1,324.00
03-06-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7976		1	E	250.00
03-07-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7976		1	E	150.00
03-09-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7976		1	E	1,476.00
03-11-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7976		1	E	1,000.00
03-11-121	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7976		1	E	12,155.00
03-11-122	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7976		1	E	374.00
04-01-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/pago De Ahorro Y Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con La Cooperativa Deducido	02/10/15			CK7976		1	E	446.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Ach Pronto.	02/10/15			ND156		1		20.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Ach	02/10/15			ND2211		1		20.00
01-03-115	Angel Octavio Zaldivar Larios	Pago Por Publicidad Correspondiente Al Período Del 1 De Septiembre Al 1 De Octubre 2015 Transmitido	05/10/15			CK17681		1	M	3,000.00
06-02-115	Jose Ramon Mejia	P/pago De Vacaciones Que Por Ley Le Corresponden Al Período 2015.	05/10/15			CK7105		1	M	9,231.95
06-02-115	Jose Ramon Mejia	Reversion Pago P/pago De Vacaciones Que Por Ley Le Corresponden Al Período 2015.	05/10/15			CK7105		1		-9,231.95
06-02-115	Jose Ramon Mejia	P/pago De Vacaciones Que Por Ley Le Corresponden Al Período 2015.	05/10/15			CK7106		1	M	9,231.95
06-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención Del 12.5% Y Retención A Empleados Según Tabla De Impuesto, Correspondiente Al Mes De Sep	05/10/15			CK7107		1	E	3,928.20
06-01-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención Del 12.5% Y Retención A Empleados Según Tabla De Impuesto, Correspondiente Al Mes De Sep	05/10/15			CK7107		1	E	1,125.00
06-06-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención Del 12.5% Y Retención A Empleados Según Tabla De Impuesto, Correspondiente Al Mes De Sep	05/10/15			CK7107		1	E	576.60
06-06-121	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención Del 12.5% Y Retención A Empleados Según Tabla De Impuesto, Correspondiente Al Mes De Sep	05/10/15			CK7107		1	E	10.17
06-06-224	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención Del 12.5% Y Retención A Empleados Según Tabla De Impuesto, Correspondiente Al Mes De Sep	05/10/15			CK7107		1	E	533.75
06-01-533	Cuerpo De Bomberos	P/del 90% De La Recaudación De Bomberos Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	05/10/15			CK7108		1	E	92,092.91

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-06-121	Sandra Maritza Madrid	Embargo Mes De Septiembre 2015.	05/10/15			CK7109		1	F	1,500.00
06-06-232	Carlos Fernando Bustillo Tabora	P/trabajos De Estación N°2 Trabajos De Alta Tenció n En Estructura H En Poste Quemado El Cual Energi	05/10/15			CK7110		1	M	9,000.00
06-01-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Retención Del 12.5% Al Sr. Juan Miguel Enamorado	05/10/15			CK7111		1	E	1,125.00
03-13-465	Promociones Orellana	P/pago De Spot Publicitario En Television Difusion Plan De Comunicacion Del Passrc Periodo Del 01 A	05/10/15			CK748	04-22	3	E	2,608.70
01-01-113	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	05/10/15			CK7977		1	E	12,187.50
01-02-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	05/10/15			CK7977		1	E	442.58
01-03-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	05/10/15			CK7977		1	E	3,870.92
01-03-291	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	05/10/15			CK7977		1	E	262.50
01-06-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	05/10/15			CK7977		1	E	2,163.71
01-07-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	05/10/15			CK7977		1	E	140.51
01-08-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	05/10/15			CK7977		1	E	501.30
02-02-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	05/10/15			CK7977		1	E	690.79
02-04-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	05/10/15			CK7977		1	E	7.38
02-05-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	05/10/15			CK7977		1	E	223.65
02-06-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	05/10/15			CK7977		1	E	223.65
03-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	05/10/15			CK7977		1	E	223.65
03-01-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	05/10/15			CK7977		1	E	1,057.50
03-04-121	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	05/10/15			CK7977		1	E	1,082.29
03-11-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	05/10/15			CK7977		1	E	2,320.68
03-11-121	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	05/10/15			CK7977		1	E	1,446.78

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-11-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	05/10/15			CK7977		1	E	1,000.00
03-14-466	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	05/10/15			CK7977	06-22	1	E	1,041.25
03-15-231	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	05/10/15			CK7977		1	E	1,001.79
03-15-461	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	05/10/15			CK7977	08-02	1	E	1,816.88
03-16-481	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	05/10/15			CK7977	05-04	1	E	387.50
04-01-259	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	05/10/15			CK7977		1	E	215.00
04-01-291	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	05/10/15			CK7977		1	E	1,200.00
04-03-266	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	05/10/15			CK7977		1	E	725.00
04-05-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	05/10/15			CK7977		1	E	337.50
04-06-573	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	05/10/15			CK7977		1	E	1,087.50
05-01-461	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago De Retencion En La Fuente De Asalariados, Regidores Y Contratistas De La Municipalidad Ded	05/10/15			CK7977		1	E	5,136.16
01-02-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Docume	05/10/15			CK7978		1	E	248.06
01-03-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Docume	05/10/15			CK7978		1	E	502.36
01-04-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Docume	05/10/15			CK7978		1	E	130.00
01-06-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Docume	05/10/15			CK7978		1	E	874.18
01-07-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Docume	05/10/15			CK7978		1	E	435.83
01-08-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Docume	05/10/15			CK7978		1	E	293.10
02-02-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Docume	05/10/15			CK7978		1	E	272.13
02-03-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Docume	05/10/15			CK7978		1	E	214.95
02-04-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Docume	05/10/15			CK7978		1	E	134.95

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-05-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Docume	05/10/15			CK7978		1	E	433.57
02-06-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Docume	05/10/15			CK7978		1	E	403.61
03-01-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Docume	05/10/15			CK7978		1	E	294.57
03-04-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Docume	05/10/15			CK7978		1	E	65.35
03-04-129	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Docume	05/10/15			CK7978		1	E	4,019.16
03-05-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Docume	05/10/15			CK7978		1	E	58.82
03-06-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Docume	05/10/15			CK7978		1	E	133.93
03-07-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Docume	05/10/15			CK7978		1	E	84.00
03-08-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Docume	05/10/15			CK7978		1	E	90.04
03-09-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Docume	05/10/15			CK7978		1	E	58.35
03-10-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Docume	05/10/15			CK7978		1	E	58.35
03-11-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Docume	05/10/15			CK7978		1	E	506.62
03-11-129	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Docume	05/10/15			CK7978		1	E	6,134.99
04-01-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Docume	05/10/15			CK7978		1	E	147.30
04-03-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Docume	05/10/15			CK7978		1	E	138.92
04-04-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Docume	05/10/15			CK7978		1	E	63.67
04-09-119	Instituto De Formacion Profesional	P/pago De Cuota Al Infop Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según Docume	05/10/15			CK7978		1	E	71.32
02-03-115	Carlos Enrique Zavala Quezada	P/por Vacaciones Correespondientes Al Período 2015 Según Documentación Ajdunta	05/10/15			CK7979		1	M	7,512.50
01-06-115	Maria Sara Rios Henriquez	P/pago De Sus Vacaciones Correspondiente Al Periodo 2015 Segun Solicitud De Vacaciones Adjuntas.	05/10/15			CK7980		1	F	5,804.75
02-06-115	Rigoberto Valdiviezo Lopez	P/por Vacaciones Correspondiente Al Período 2015 Según Autorización Adjunta.	05/10/15			CK7981		1	M	7,212.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Realizada A La Canaturh Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015	05/10/15			ND150		1		30.00
02-02-265	Nota De Debito	Comision Cobrada Por Aporte Municipal A Camo Correspondiente Al Mes De Septiembre 205.	05/10/15			ND151		1		30.00
02-02-265	Nota De Debito	Comision Cobrada Por Aporte Municipal A Casa Hogar Correspondiente Al Mes De Septiembre 205.	05/10/15			ND152		1		30.00
04-03-517	Nota De Debito	Reversion Pago Aporte Municipal A Casa Hogar Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	05/10/15			ND153		1		-6,000.00
04-03-517	Nota De Debito	Aporte Municipal A Casa Hogar Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	05/10/15			ND153		1		6,000.00
04-03-517	Nota De Debito	Aporte Municipal A Casa Hogar Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	05/10/15			ND154		8		10,000.00
04-03-517	Nota De Debito	Aporte Municipal A Fundacion Camo Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	05/10/15			ND155		5		11,000.00
04-03-541	Nota De Debito	Aporte Municipal A Canaturh Correspondiente Al Mes De Septiembre2015.	05/10/15			ND157		4		6,000.00
04-01-517	Henrry Eliaquin Romero Romero	P/ayuda Económica Para Sufragar Gastos Por Viaje A Choluteca Para Asistir A Capacitación Y Convivio	06/10/15			CK17682		1	M	3,600.00
03-11-243	Lubricentro Y Carwash Santa Teresa	P/ Reparacion De Sistema De Frenos Del Nissan 4 X 4, Reparacion Del Clutch Del Toyota Hilux 208 , Ca	06/10/15			CK17683		1	E	16,480.00
01-03-151	Restaurante Shanghai	P/compra De Alimentación Ofrecida En Despedida De Practicantes De Promoción Social, Técnico Forestal	06/10/15			CK17684		1	E	4,432.00
04-01-574	David Adolfo Caballero Tabora	P/pago Único Reparación De 40 Focos En El Parque Central, Instalación De 4 Lámparas, Col, Díaz Valen	06/10/15			CK17685		1	M	2,931.25
04-01-514	Saul Arita Ramirez	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos Por Compra De Medica	06/10/15			CK17686		1	M	1,000.00
04-03-519	Saul Arita Ramirez	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos Por Compra De Medica	06/10/15			CK17686		1	M	2,000.00
03-14-466	Jose Daniel Erazo Lara	P/único Por Alquiler De Volquetas Para Acarreo De Material De Desperdicio En B° Dolores Y Plantel En	06/10/15			CK30454537	06-19	1	M	1,500.00
03-15-463	Jose Daniel Erazo Lara	P/único Por Alquiler De Volquetas Para Acarreo De Material De Desperdicio En B° Dolores Y Plantel En	06/10/15			CK30454537	07-01	1	M	8,375.00
04-01-574	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago Único Por Suministro Y Acarreo De 16 Mts De Grava Lavada De Río, 16mts De Arena De Río (8mts	06/10/15			CK30454538		1	M	7,040.00
04-11-581	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago Único Por Suministro Y Acarreo De 16 Mts De Grava Lavada De Río, 16mts De Arena De Río (8mts	06/10/15			CK30454538		1	M	4,600.00
03-15-239	La Casa Del Obrero	P/pago Compra De 2 Galones De Pintura Latex Las Cuales Serán Utilizados En El Pintado De Bancas Parq	06/10/15			CK30454539		1	E	5,042.00
03-14-466	Juan Angel Portillo	P/único Por Instalación Y Fundición De Parrillas En Embaulado Del B°Dolores Sector El Bosque Frente	06/10/15			CK30454540	06-22	1	M	2,500.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-05-122	Nota De Debito	Pago Planilla Uma Cuadrilla Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	09/10/15			ND1336		1		53,000.00
04-05-122	Nota De Debito	Pago Planilla Jesus López Rodezno (vigilante Del Cerrito) Correspondiente Al Período Del 23 De Agost	09/10/15			ND1337		1		4,500.00
03-11-121	Nota De Debito	Pago Servicios Prestados Del 05 De Octubre Al 05 De Noviembre Del Año En Cursos En El Cargo De Facil	09/10/15			ND1338		1		5,000.00
06-06-232	Nota De Debito	Pago Planilla Mantenimiento Agua Potable Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Septiembre	09/10/15			ND440		1		9,525.00
03-11-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por El Depto. De Obras Públicas Correspondiente Al Período Del 10	12/10/15			CK11634		1	E	32,726.92
01-03-266	Juan Carlos Pleitez Palencia	P/pago Único Por Perifoneo De 18 Horas Aviso De Cobro Bienes Inmuebles (departamento De ControlTrib	12/10/15			CK17687		1	M	3,946.25
04-01-514	Comercial El Carmen	P/compra De 2 Camas Matrimoniales Y 1 Cama Unipersonal Las Cuales Serán Entregadas Como Ayuda A Pers	12/10/15			CK17688		1	E	7,900.00
01-03-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	12/10/15			CK17689		1	E	887.78
01-06-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	12/10/15			CK17689		1	E	146.00
03-01-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	12/10/15			CK17689		1	E	1,559.40
04-01-514	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	12/10/15			CK17689		1	E	2,700.00
04-05-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	12/10/15			CK17689		1	E	537.00
04-11-581	Jose Omar Mena Herrera	P/pago Único Por Servicios De Grabación De Audios (textos) Para El Pago De Impuestos, Celebración De	12/10/15			CK17690		1	M	2,450.00
04-03-266	Juan Carlos Pleitez Palencia	P/pago Único Por Concepto De Perifoneo (10 Horas) En Barrios Y Colonias Sobre La Ordenanza Municipal	12/10/15			CK17691		1	M	1,618.75
04-03-311	Maria Amparo Fuentes Aguilar	P/por Compra De Meriendas Ofrecidas El 12, 13, 14 Y 15 De Septiembre 2015 A Carlos Henriquez, Mauric	12/10/15			CK17692		1	F	1,415.00
04-07-573	Olga Marina Portillo Canales	P/compra De Alimentación Ofrecida En Taller Sobre Violencia Doméstica (centro De La Mujer Copaneca)	12/10/15			CK17693		1	F	2,775.00
04-01-574	Mi Encaje	P/compra De 3 Banderas De Honduras Las Cuales Serán Utilizadas En Las Fiestas Patrias En La Escuela	12/10/15			CK17694		1	E	3,750.00
04-03-311	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación Ofrecida En Capacitación Ofimática Aplicada En La Etaoo Con Fecha 23 De Mar	12/10/15			CK17695		1	E	1,400.00
04-06-573	Norma Iris Trigueros Alvarado	P/compra De Alimentación Ofrecida Celebración Día Del Niño En El Estadio Copán Galel, Iv Cabildo Abi	12/10/15			CK17696		7	F	3,200.00
04-07-573	Norma Iris Trigueros Alvarado	P/compra De Alimentación Ofrecida Celebración Día Del Niño En El Estadio Copán Galel, Iv Cabildo Abi	12/10/15			CK17696		8	F	4,330.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-04-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por El Depto. De Desechos Sólidos Correspondiente Al Período Del	12/10/15			CK648		1	E	34,925.29
03-11-161	Jesus Manuel Lopez Lopez	P/pago N°1/2 De Sus Prestaciones Laborales Que Por Ley Le Corresponden Según Documentación Adjunta.	12/10/15			CK7982		1	M	35,132.46
03-11-161	Financiera Codimersa S.a.	P/pago Cancelación De Préstamo Que Mantiene El Sr. German Antonio Tabora Gonzáles Deducido De Sus Pr	12/10/15			CK7983		1	E	7,605.71
03-11-161	Cooperativa Elga	P/pago Cancelación De Préstamo Que Mantiene El Sr. German Antonio Tabora Gonzáles Deducido De Sus Pr	12/10/15			CK7984		1	E	14,045.71
03-11-161	German Antonio Tabora Gonzales	P/pago De Sus Prestaciones Laborales Que Por Ley Le Corresponden Según Documentación Adjunta.	12/10/15			CK7985		1	M	70,314.18
03-11-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por El Depto. De Obras Públicas Correspondiente Al Período Del 07	13/10/15			CK11635		1	E	16,395.89
03-15-231	Jose Ignacio Gomez	P/único Por Cambio De Balineras, Sello Mecánico, Revisión En La Bomba Eléctrica De Cisterna De Edifi	13/10/15			CK17697		1	M	1,000.00
03-15-231	Jose Ignacio Gomez	P/único Por Cambio De Balineras, Sello Mecánico, Revisión En La Bomba Eléctrica De Cisterna De Edifi	13/10/15			CK17698		1	M	875.00
03-11-259	Mario Alfonzo Trochez	P/único Por Reparación De 15 Barras A Un Costo De Lps. 60.00 C/u, 27 Piochas A Lps. 60.00 C/u Las Cu	13/10/15			CK30454541		1	M	2,205.00
03-14-466	Rene Guardado Gutierrez	P/pago Único Por Suministro Y Acarreo De 6 Viajes De Arena De Río Y 2 Viajes Grava Los Cuales Serán	13/10/15			CK30454542	06-19	1	M	1,100.00
03-15-463	Rene Guardado Gutierrez	P/pago Único Por Suministro Y Acarreo De 6 Viajes De Arena De Río Y 2 Viajes Grava Los Cuales Serán	13/10/15			CK30454542	07-01	1	M	7,900.00
03-13-465	Mario Rafael Tejada Leon	Pago De Gastos De Viaje Por Gira A Tegucigalpa Del 01 Al 02/10/15 Para Visita Dei, Mapfre Y Casa Del	13/10/15			CK749	04-22	3	M	1,592.00
03-13-465	Edgar Rene Lopez Montoya	Anticipo De Viáticos Por Gira A Tegucigalpa A Santa Rosa De Copán A Realizar Visita De Campo Y Dicta	13/10/15			CK750	04-22	3	M	5,120.00
03-13-465	Pedro Francisco Triminio Martinez	Anticipo De Viáticos Por Gira A Tegucigalpa A Santa Rosa De Copán A Realizar Visita De Campo Y Dicta	13/10/15			CK751	04-22	3	M	5,120.00
03-13-465	Ivis Nohelia Peralta Salgado	Anticipo De Viáticos Por Gira A Tegucigalpa A Santa Rosa De Copán A Realizar Visita De Campo Y Dicta	13/10/15			CK752	04-22	3	F	5,120.00
03-13-465	Gustavo Adolfo Ortiz Pavon	Anticipo De Viáticos Por Gira A Tegucigalpa A Santa Rosa De Copán A Realizar Visita De Campo Y Dicta	13/10/15			CK753	04-22	3	M	5,120.00
03-10-115	Jose Luis Henriquez Lopez	P/pago De Sus Vacaciones Correspondiente Al Período 2015 Según Solicitud De Vacaciones Adjunta	13/10/15			CK7986		1	M	5,626.50
01-06-311	Comercial Murillo N°2	P/compra De Materiales Varios De Aseo (desodorante Ambientales De Aseo, Escobas, Mechas De Trapeador	14/10/15			CK17699		1	E	1,714.00
01-06-358	Comercial Murillo N°2	P/compra De Materiales Varios De Aseo (desodorante Ambientales De Aseo, Escobas, Mechas De Trapeador	14/10/15			CK17699		1	E	2,742.00
01-06-391	Comercial Murillo N°2	P/compra De Materiales Varios De Aseo (desodorante Ambientales De Aseo, Escobas, Mechas De Trapeador	14/10/15			CK17699		1	E	468.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-06-393	Comercial Murillo N°2	P/compra De Materiales Varios De Aseo (desodorante Ambientales De Aseo, Escobas, Mechas De Trapeador	14/10/15			CK17699	1	E		432.00
01-06-397	Comercial Murillo N°2	P/compra De Materiales Varios De Aseo (desodorante Ambientales De Aseo, Escobas, Mechas De Trapeador	14/10/15			CK17699	1	E		632.00
04-06-573	Comercial Murillo N°2	P/compra De Materiales Varios De Aseo (desodorante Ambientales De Aseo, Escobas, Mechas De Trapeador	14/10/15			CK17699	1	E		575.00
04-01-514	Inversiones Solidarias S.a.	P/compra De 1 Glucometro El Cual Será Entregado A Persona De Escasos Recursos Económicos Quien Sufre	14/10/15			CK17700	1	E		700.00
01-06-311	Copan Industrial S.a. De C.v.	P/pago Por Compra De Copan Dry (para Atención A Contribuyentes) Y Agua En Botellones (para El Person	14/10/15			CK17702	1	E		4,158.00
03-11-311	Copan Industrial S.a. De C.v.	P/pago Por Compra De Copan Dry (para Atención A Contribuyentes) Y Agua En Botellones (para El Person	14/10/15			CK17702	1	E		240.00
04-03-311	Copan Industrial S.a. De C.v.	P/pago Por Compra De Copan Dry (para Atención A Contribuyentes) Y Agua En Botellones (para El Person	14/10/15			CK17702	1	E		437.00
01-06-311	Copan Industrial S.a. De C.v.	P/pago Por Compra De Copan Dry (para Atención A Contribuyentes) Y Agua En Botellones (para El Person	14/10/15			CK17703	1	E		5,615.00
03-11-311	Copan Industrial S.a. De C.v.	P/pago Por Compra De Copan Dry (para Atención A Contribuyentes) Y Agua En Botellones (para El Person	14/10/15			CK17703	1	E		160.00
04-01-311	Copan Industrial S.a. De C.v.	P/pago Por Compra De Copan Dry (para Atención A Contribuyentes) Y Agua En Botellones (para El Person	14/10/15			CK17703	1	E		135.00
04-01-573	Copan Industrial S.a. De C.v.	P/pago Por Compra De Copan Dry (para Atención A Contribuyentes) Y Agua En Botellones (para El Person	14/10/15			CK17703	1	E		340.00
06-01-249	Sit Network	Llenado De Tinta Para Impresora Flujo Continuo Las Cuales Están Asignadas Al Departamento De Compras	14/10/15			CK7112	1	E		340.00
06-01-229	Carlos Javier Romero	Contrato N°F-asr-cjr-01-2015 Por Suministro De Fre cuencia De Radio Correspondiente Al Mes De Septie	14/10/15			CK7113	1	M		10,235.00
06-06-232	Jesus Humberto Perez Cortes	Trabajo De Fabricación De Portón Metálico Hg, Para Utilizarse En Represamiento La Hondura.	14/10/15			CK7114	1	M		8,500.00
06-01-311	Julia Albertina Castillo Valenzuela	P/alimentación Por Trabajo Corrido En Distribución De Agua, Fontanería Y Personal De Mantenimiento C	14/10/15			CK7115	1	F		9,840.00
06-01-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	14/10/15			CK7116	1	E		764.70
06-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	14/10/15			CK7116	1	E		1,571.40
06-02-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	14/10/15			CK7116	1	E		1,274.50
06-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	14/10/15			CK7116	1	E		2,619.00
06-03-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	14/10/15			CK7116	1	E		509.60

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	14/10/15			CK7116		1	E	1,047.80
06-05-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	14/10/15			CK7116		1	E	764.70
06-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	14/10/15			CK7116		1	E	1,571.40
06-06-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	14/10/15			CK7116		1	E	254.90
06-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	14/10/15			CK7116		1	E	523.80
06-06-122	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	14/10/15			CK7116		1	E	4,843.10
06-06-128	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Del Ihss Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	14/10/15			CK7116		1	E	9,952.20
06-01-356	Inversiones Alvali	P/compra De Combustible Utilizado En Vehículos Y Motocicletas De La Empresa De Aguas Correspondiente	14/10/15			CK7117		1	E	12,718.12
06-04-356	Inversiones Alvali	P/compra De Combustible Utilizado En Vehículos Y Motocicletas De La Empresa De Aguas Correspondiente	14/10/15			CK7117		1	E	402.60
03-13-465	Ficohsa Seguros	Pago De Póliza De Gastos Médicos Endoso N°6756 Y P óliza De Vida Colectivo Endoso N°7927 De Emplead	14/10/15			CK755	04-22	3	E	10,821.65
03-13-465	Hondutel	Pago De Servicio Telefónico N°2662-4026 Del Passrc Mes De Septiemnre 2015.	14/10/15			CK756	04-22	3	E	1,753.13
01-03-272	Pedro Antonio Hernandez Cruz	P/viáticos Por Viaje A San Pedro Sula Para Transportar Documentos Oficinas De La Enee Y Cotizar Repu	14/10/15			CK7987		1	M	503.00
01-02-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	509.80
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	1,047.60
01-03-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	764.70
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	1,571.40
01-04-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	254.90
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	523.80
01-06-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	2,039.20
01-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	4,190.40

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-07-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	1,019.60
01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	2,095.20
01-08-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	764.70
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	1,571.40
02-02-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	509.80
02-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	1,047.60
02-03-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	509.80
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	1,047.60
02-04-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	254.90
02-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	523.80
02-05-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	1,019.60
02-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	2,095.20
02-06-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	1,019.60
02-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	2,095.20
03-01-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	764.70
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	1,571.40
03-04-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	254.90
03-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	523.80
03-04-122	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	2,336.10
03-05-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	254.90

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	523.80
03-06-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	509.80
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	1,047.60
03-07-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	254.90
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	523.80
03-08-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	254.90
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	523.80
03-09-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	254.90
03-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	523.80
03-10-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	254.90
03-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	523.80
03-11-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	1,019.60
03-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	2,095.20
03-11-122	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	14,540.40
04-01-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	509.80
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	1,047.60
04-03-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	254.90
04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	523.80
04-04-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	254.90
04-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	523.80

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-09-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	254.90
04-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	523.80
04-10-581	Instituto Hondureño De Seguridad	P/pago De Cuota Al Ihss Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre/2015 Según Documen	14/10/15			CK7988		1	E	254.90
01-03-291	Beneficio Maya, S.a. De C.v.	P/compra De 48 Bolsitas De Café Las Cuales Serán Entregadas Como Obsequio Y Recuerdo A Alcaldes De C	15/10/15			CK17704		1	E	600.00
04-01-291	Beneficio Maya, S.a. De C.v.	P/compra De 48 Bolsitas De Café Las Cuales Serán Entregadas Como Obsequio Y Recuerdo A Alcaldes De C	15/10/15			CK17704		1	E	600.00
01-03-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Actualización De Información (sr. Alcalde Municipal), Inaugurac	15/10/15			CK17705		1	E	550.00
04-01-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Actualización De Información (sr. Alcalde Municipal), Inaugurac	15/10/15			CK17705		1	E	664.94
01-01-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	15/10/15			CK17706		1	E	899.70
01-03-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	15/10/15			CK17706		1	E	1,482.09
01-06-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	15/10/15			CK17706		1	E	1,384.50
03-01-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Deptos De La Municipalidad Corresp. Al Período Del	15/10/15			CK17706		1	E	789.60
01-03-266	Francis Orlando Hernandez	P/transmisión Partido De Futboll Semifinal La Cual Se Desarrollará El Domingo 12 De Julio Entre Los	15/10/15			CK17707		1	M	1,000.00
01-06-243	Inversiones Y Autorepuestos	P/cambio De Aceite, Regulación De Frenos Traseros, Cambios Balinera, Retenedor, Cambio De Aceite, En	15/10/15			CK17708		1	E	5,495.00
04-03-541	Inversiones Y Autorepuestos	P/cambio De Aceite, Regulación De Frenos Traseros, Cambios Balinera, Retenedor, Cambio De Aceite, En	15/10/15			CK17708		1	E	4,960.00
04-05-243	Inversiones Y Autorepuestos	P/cambio De Aceite, Regulación De Frenos Traseros, Cambios Balinera, Retenedor, Cambio De Aceite, En	15/10/15			CK17708		1	E	6,030.00
03-11-343	Inversiones Y Autorepuestos	P/compra De 4 Llantas 30 9.5 Las Cuales Serán Utilizadas Para Vehículo Marca Mitsubishi Asignado A L	15/10/15			CK17709		1	E	16,200.00
03-11-356	Inversiones Y Autorepuestos	P/compra De 4 Llantas 30 9.5 Las Cuales Serán Utilizadas Para Vehículo Marca Mitsubishi Asignado A L	15/10/15			CK17709		1	E	2,000.00
03-11-396	Inversiones Y Autorepuestos	P/compra De 4 Llantas 30 9.5 Las Cuales Serán Utilizadas Para Vehículo Marca Mitsubishi Asignado A L	15/10/15			CK17709		1	E	12,115.00
03-15-467	Proveedora Ferretera	P/compra De 5 Rollos De Alambre De Pueas Las Cuales Serán Utilizadas Para El Cercado, Reparación Y R	15/10/15			CK30454543	03-11	1	E	2,345.00
03-15-467	Tabora Ferretera	P/compra De 20 Bolsas De Cemento Las Cuales Serán Utilizadas En El Carcedo, Reparación Y Rehabilitac	15/10/15			CK30454544	03-11	1	E	3,800.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-14-466	Jose Walter Tabora Portillo	P/único Por Alquiler De Retroexcavadora Caterpillar Para Corte Y Ampliación De Calle De Acceso A Tan	15/10/15			CK30454545	06-20	1	M	42,770.00
03-12-464	Sg Inversiones S. De R.l.	P/compra De 2 Válvulas De Compuerta De Bronce De 10" Las Cuales Serán Utilizadas Para Laguna De Sedi	15/10/15			CK30454546	04-02	1	E	43,700.00
03-04-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por El Depto. De Desechos Sólidos Correspondiente Al Período Del	15/10/15			CK649		1	E	25,010.45
03-13-465	Pedro Francisco Triminio Martinez	Pago De Liquidación De Viáticos De Gira Realizada De Tegucigalpa A Santa Rosa De Copán A Realizar Ac	15/10/15			CK757	04-22	3	M	1,880.00
03-13-465	Ivis Nohelia Peralta Salgado	Pago De Liquidación De Viáticos De Gira Realizada De Tegucigalpa A Santa Rosa De Copán A Realizar Ac	15/10/15			CK758	04-22	3	F	1,880.00
03-13-465	Edgar Rene Lopez Montoya	Pago De Liquidación De Viáticos De Gira Realizada De Tegucigalpa A Santa Rosa De Copán A Realizar Ac	15/10/15			CK759	04-22	3	M	1,880.00
03-13-465	Gustavo Adolfo Ortiz Pavon	Pago De Liquidación De Viáticos De Gira Realizada De Tegucigalpa A Santa Rosa De Copán A Realizar Ac	15/10/15			CK760	04-22	3	M	1,880.00
02-02-265	Nota De Debito	Comision Proveedores Sefin	15/10/15			ND2208		1		5.00
02-02-265	Nota De Debito	Comision Proveedores Sefin	15/10/15			ND2209		1		5.00
02-02-265	Nota De Debito	Comision Proveedores Sefin	15/10/15			ND2210		1		5.00
04-10-581	Empresa Nacional De Energia	P/aporte Al Centro De Salud La Roca Para Pago De Consumo Energía Eléctrica Correspondiente Al Mes Ag	16/10/15			CK17711		5	E	432.25
02-02-399	Muebles Kessy	P/reparación De Un Archivo Y Cambio De Llavin Asignado Al Departamentod E	16/10/15			CK17712		1	E	500.00
03-14-466	Juan Angel Portillo	P/pago N°1 Por Construcción De Concreto Hidráulico Col. Mejía García Calle Entre La Terminal De Tra	16/10/15			CK30454547	06-16	1	M	54,655.40
03-12-464	Redimac	P/compra De 5 Tuberías Sdr21 De 10 Junta Rápida Según O/c Adjunta N°7015.	16/10/15			CK30454548	04-02	1	E	37,892.50
03-12-464	Redimac	P/compra De 2 Válvulas De Compuerta De Bronce De 6" Las Cuales Serán Utilizadas Para Laguna De Sedim	16/10/15			CK30454549	04-02	1	E	21,919.00
06-06-121	Sandra Maritza Madrid Portillo	P/embargo Que Se Le Hace Al Señor Adolfo Tabora Deducido De Su Sueldo Mensual.	16/10/15			CK7118		1	F	1,500.00
06-01-214	Hondutel	P/consumo De Teléfono E Internet De La Empresa De Aguas Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	16/10/15			CK7119		1	E	6,735.07
06-01-392	Siscomp	P/20 Tintas Canon 210 Y 211 Para Uso En Oficinas De Santa Rosa.	16/10/15			CK7120		1	E	5,880.00
06-05-392	Siscomp	P/20 Tintas Canon 210 Y 211 Para Uso En Oficinas De Santa Rosa.	16/10/15			CK7120		1	E	5,880.00
06-06-392	Siscomp	P/20 Tintas Canon 210 Y 211 Para Uso En Oficinas De Santa Rosa.	16/10/15			CK7120		1	E	5,880.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-11-581	Dany Odilia Flores Flores	P/aporte Municipal A La Escuela De El Zapote Para Pago De Maestra En Dicha Comunidad Correspondiente	19/10/15			CK11636	5	F		8,000.00
04-01-514	Moises De Jesus Pavon Ramirez	P/aydua Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Según Documentación Adjunta.	19/10/15			CK17713	1	M		3,912.00
04-10-581	Yuri Carolina Barnica Martinez	P/compra De 25 Desayunos Y 25 Almuerzos Los Cuales Serán Ofrecidos A Los Médicos Y Técnicos Municipa	19/10/15			CK17714	5	F		2,250.00
03-02-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	19/10/15			CK17715	1	E		2,307.60
03-05-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	19/10/15			CK17715	1	E		29,713.55
03-06-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	19/10/15			CK17715	1	E		4,870.08
03-07-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	19/10/15			CK17715	1	E		1,031.57
03-09-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	19/10/15			CK17715	1	E		5.00
03-11-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	19/10/15			CK17715	1	E		4,667.98
04-09-211	Empresa Nacional De Energia	Pago Del Servicio De Energía Eléctrica De La Terminal De Buses, Mercado Central, Bodega Municipal,pl	19/10/15			CK17715	1	E		1,615.31
01-06-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histór ic	19/10/15			CK17716	1	E		5,878.67
03-02-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histór ic	19/10/15			CK17716	1	E		667.44
03-05-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histór ic	19/10/15			CK17716	1	E		317.40
03-06-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histór ic	19/10/15			CK17716	1	E		224.25
03-07-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histór ic	19/10/15			CK17716	1	E		224.25
03-11-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histór ic	19/10/15			CK17716	1	E		3,343.35
04-01-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histór ic	19/10/15			CK17716	1	E		8,654.31
04-09-214	Hondutel	P/pago Del Servicio De Telefonía Fija De Las Oficinas Municipales, Bodega, Mercados Y Casco Histór ic	19/10/15			CK17716	1	E		3,290.24
03-11-259	Cesar Arnulfo Cruz Tobar	P/pago Único Por Reparación De Semáforo Ubicado En El Cruce De Ashonplafa (boulevard Jorge Bueso Ari	19/10/15			CK17717	1	M		1,500.00
01-06-392	Siscomp	P/compra De 2 Toner Hp 83a Los Cuales Serán Utilizados En El Departamento De Desarrollo Social Según	19/10/15			CK17718	1	E		3,148.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-06-236	Jose Rene Miranda Huezo	P/fundición De Loza Conbcreto Hidráulico Donde Realizo Conexión De Alcantarillado Cl12-2b-32-11.	19/10/15			CK7121		1	M	2,000.00
06-06-232	Proveedora Ferretera	P/15 Reductores, 10 Libras De Clavo De 2, 10 Libras De Clavo De 2.1/2 50 Adaptadores Macho De 1pvc,	19/10/15			CK7122		1	E	6,570.00
06-06-232	Sg Inversiones	P/10 Juntas Dresser De 6.	19/10/15			CK7123		1	E	21,792.50
06-06-232	Ferreteria Alarcon	P/materiales Para Mantenimiento De Agua Potable (codos, Abrazaderas Adaptador, Tee, Tapón, Lija).	19/10/15			CK7124		1	E	33,320.00
06-06-232	Seymed	P/984 Cable De Aluminio N2 Sin Forro Yu 952 Cable De Aluminio Con Forro.	19/10/15			CK7125		1	E	15,910.30
06-01-343	Rendillantas	P/2 Llantas Tractoras 7/16 Firestone.	19/10/15			CK7126		1	E	7,200.00
06-01-396	Inversiones Y Autorepuestos	P/2 Jack De 6 Toneladas, 2 Maneral Stanley 1/2, Cubo Staley, 2 Extensión.	19/10/15			CK7127		1	E	2,000.00
06-06-232	Pinturas El Shaddai	P/4 Pinturas Anticorrosivas Galón 3 Corrostil 3 Antigrasa.	19/10/15			CK7128		1	E	4,083.00
06-05-392	Sit Network	P/20 Cintas Epson Lq2190.	19/10/15			CK7129		1	E	12,200.00
06-01-356	Inversiones Alvali	P/combustible Utilizado En Vehículos Y Motocicletas Asignadas A La Empresa De Aguas Correspondiente	19/10/15			CK7130		1	E	18,330.17
06-04-356	Inversiones Alvali	P/combustible Utilizado En Vehículos Y Motocicletas Asignadas A La Empresa De Aguas Correspondiente	19/10/15			CK7130		1	E	243.30
03-13-465	Multicable Srl De C.v.	Pago Por Anuncio De Spot Publicitario Del Período De 22 De Julio Al 22 De Agosto De 2015, Difusión P	19/10/15			CK761	04-22	3	E	1,304.35
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Proveedores Sefin	19/10/15			ND2207		1		20.00
03-13-465	Jairo David Zamora Sevilla	Anticipo De Viáticos Por Gira De Tegucigalpa A Santa Rosa De Copán Del 20 Al 22/10/2015 A Realizar A	20/10/15			CK762	04-22	3	M	3,040.00
03-13-465	Juan Carlos Aguilar Mazzoni	Anticipo De Viáticos Por Gira A Tegucigalpa A Santa Rosa De Copán Del 20 Al 22/10/2015 A Realizar Ac	20/10/15			CK763	04-22	3	M	3,040.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Cheque Devuelto.	20/10/15			ND8		1		200.00
01-01-311	Roberto Carlos Pineda Cantarero	Compra De Pan Para Seciones De Corporacion Municipal (10)	21/10/15			CK17719		1	M	4,000.00
01-06-424	Sit Network	Compra De Una Impresora Multifuncional Para Uso Dpto De Compras Segun Orden De Compra Adjunta Num.	21/10/15			CK17720		1	E	5,580.00
04-03-518	Organizacion Publicitaria S.a.	Pago Por Publicacion De Saludo A Sta. Rosa De Copan Por Estar De Feria Segun Documentacion Adjunta	21/10/15			CK17721		1	E	21,000.00
04-01-514	Maria Ernestina Dubon Barnica	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Compra De Medicamentos Para Su Mamá	21/10/15			CK17722		1	F	1,900.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-10-581	Medicentro	P/aporte Municipal A Programas De Salud En El Municipio (realización De Exámenes A Personas De Escas	21/10/15			CK17723		5	E	26,000.00
01-06-358	Casa Del Plastico	P/compra De Bolsas En Rollo Grande, Para Paelera Y Cepillos Para Lavar Baños Los Cuales Serán Utilzi	21/10/15			CK17724		7	E	2,635.00
04-06-573	Casa Del Plastico	P/compra De Bolsas En Rollo Grande, Para Paelera Y Cepillos Para Lavar Baños Los Cuales Serán Utilzi	21/10/15			CK17724		7	E	939.00
02-02-399	Agencia Y Distribuidora Occidental	P/compra De 1 Caja De Metal La Cual Será Utilizada En El Departamento De Tesorería Municipal Para Co	21/10/15			CK17725		1	E	680.00
01-06-333	Juda	P/elaboración De Stickers Los Cuales Serán Utilizadas Para Las Motocicletas De Los Departamentos De	21/10/15			CK17726		1	E	43.75
01-06-333	Juda	P/elaboración De Stickers Los Cuales Serán Utilizadas Para Las Motocicletas De Los Departamentos De	21/10/15			CK17726		1	E	1,093.75
03-01-399	Juda	P/elaboración De Stickers Los Cuales Serán Utilizadas Para Las Motocicletas De Los Departamentos De	21/10/15			CK17726		1	E	87.50
04-01-399	Juda	P/elaboración De Stickers Los Cuales Serán Utilizadas Para Las Motocicletas De Los Departamentos De	21/10/15			CK17726		1	E	87.50
04-03-266	Juda	P/elaboración De Stickers Los Cuales Serán Utilizadas Para Las Motocicletas De Los Departamentos De	21/10/15			CK17726		1	E	4,987.50
04-11-581	Juda	P/elaboración De Stickers Los Cuales Serán Utilizadas Para Las Motocicletas De Los Departamentos De	21/10/15			CK17726		5	E	52.50
01-03-311	Restaurante Well, S. De R.l.	P/compra De Alimentación Ofrecida En Celebración Día Del Maestro C.e.b. Manuel Bonilla (sr.alcalde M	21/10/15			CK17727		1	E	740.00
03-11-243	Taller De Lubricacion Compa Chuy	P/cambio De Aceite De Motor, Filtros De Aceite Y De Aire, Lavado Engrase General Etc A La Motonivela	21/10/15			CK17728		1	E	12,825.00
03-15-239	Ferreteria Las Delicias	P/compra De 20 Bolsas De Cemento, 3 Bolsas De Pulido, 2 Galones De Pintura Aceite Corona, 4 Brochas	21/10/15			CK30454550		1	E	5,445.00
03-14-466	Ferreteria Las Delicias	P'/compra De 100 Bolsas De Cemento Las Cuales Serán Utilizadas En El Bacheo De Calle Hacia Maria Aux	21/10/15			CK30454551	06-18	1	E	19,000.00
03-13-465	Dilcia Margoth Lemus Ramirez	P/pago De Salario A Directora Del Proyecto Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	21/10/15			CK764	04-22	3	F	38,785.41
03-13-465	Dulce Maria Quezada Moya	P/pago De Salario A Administradora Del Proyecto Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	21/10/15			CK765	04-22	3	F	25,387.06
03-13-465	Mario Rafael Tejada Leon	Pago De Salario A Asistente Administrativo Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	21/10/15			CK766	04-22	3	M	21,672.77
03-13-465	Vanesa Ardon Barahona	Pago De Salario A Coordinadora De La Unidad De Infraestructura Correspondiente Al Mes De Octubre 201	21/10/15			CK767	04-22	3	F	30,051.35
03-13-465	David Alejandro Enamorado	Pago De Salario A Asistente De La Unidad De Infraestructura Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	21/10/15			CK768	04-22	3	M	24,148.04
03-13-465	Elias Arturo Tabora Lara	Pago De Salario Al Motorista Del Equipo De Gestión Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	21/10/15			CK769	04-22	3	M	13,200.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-13-465	Dei	Pago De Retención Del Isr A Empleados Del Proyecto Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	21/10/15			CK770	04-22	3	E	7,255.37
03-13-465	Mapfre Seguros Honduras S.a.	Segundo Pago Por Renovación De Póliza De Seguros De Vehículos Del Proyecto.	21/10/15			CK771	04-22	3	E	8,262.00
03-13-465	Cable Color	Pago De Mensualidad Por Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	21/10/15			CK772	04-22	3	E	4,719.81
04-10-581	Brigadas Medicas Cubanas	P/aporte Municipal A La Brigada Medica Cubana En Apoyo En Birgada Local Según Punto De Acta Adjunto	22/10/15			CK11637		5	E	7,000.00
04-10-581	Jesus Alberto Roa Saborit	P/aporte Municipal A Las Brigadas Médicas Ayuda Al Dr. Cubano, Corresppondiente Al Mes De Agosto -	22/10/15			CK11638		5	E	9,000.00
01-06-311	Variedades Y Abarroteria Alexandra	P/compra De Azúcar, Vasos Térmicos, Cucharas, Vaso Conito, Servilletas De 12, Vaso Número 10, Número	22/10/15			CK17729		1	E	3,200.00
01-06-334	Variedades Y Abarroteria Alexandra	P/compra De Azúcar, Vasos Térmicos, Cucharas, Vaso Conito, Servilletas De 12, Vaso Número 10, Número	22/10/15			CK17729		1	E	1,800.00
01-06-397	Variedades Y Abarroteria Alexandra	P/compra De Azúcar, Vasos Térmicos, Cucharas, Vaso Conito, Servilletas De 12, Vaso Número 10, Número	22/10/15			CK17729		1	E	6,310.00
03-11-243	Argenis De Jesus Mejia Tabora	P/único Por Reparación Y Mantenimiento De Motocicletas Asignadas Al Departamento De Desarrollo Socia	22/10/15			CK17730		1	M	10,333.75
04-03-243	Argenis De Jesus Mejia Tabora	P/único Por Reparación Y Mantenimiento De Motocicletas Asignadas Al Departamento De Desarrollo Socia	22/10/15			CK17730		1	M	997.50
01-03-253	Nelson Javier Cabrera Mateo	Pago Honorarios Al Asesor Legal De La Municipalidad Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Según	22/10/15			CK17731		1	M	15,000.00
01-06-261	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº11 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 01 Oct	22/10/15			CK17732		1	F	146.00
01-06-311	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº11 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 01 Oct	22/10/15			CK17732		1	F	852.00
01-06-333	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº11 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 01 Oct	22/10/15			CK17732		1	F	450.00
01-06-366	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº11 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 01 Oct	22/10/15			CK17732		1	F	180.00
01-06-392	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº11 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 01 Oct	22/10/15			CK17732		1	F	465.00
01-06-399	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº11 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 01 Oct	22/10/15			CK17732		1	F	57.00
02-02-265	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº11 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 01 Oct	22/10/15			CK17732		1	F	30.00
02-02-289	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº11 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 01 Oct	22/10/15			CK17732		1	F	125.00
02-04-424	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº11 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 01 Oct	22/10/15			CK17732		1	F	420.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-15-231	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº11 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 01 Oct	22/10/15			CK17732		1	F	554.00
04-01-514	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/inyección De Fondos Nº11 Para Caja Chica De Gastos Menores De Gerencia General, Período Del 01 Oct	22/10/15			CK17732		1	F	545.50
04-01-574	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago Único Por Suministro Y Acarreo De Material (12 Mts De Arena Y 16 Mts De Grava) Para Rep. De L	22/10/15			CK30454552		1	M	9,000.00
03-04-397	Casa Del Plastico	P/compra De 6 Fardos De Bolsas En Rollo Color Azul, 6 Fardos De Bolsa En Rollo Color Verde, 1 Tapaca	22/10/15			CK650		1	E	18,000.00
03-04-399	Casa Del Plastico	P/compra De 6 Fardos De Bolsas En Rollo Color Azul, 6 Fardos De Bolsa En Rollo Color Verde, 1 Tapaca	22/10/15			CK650		1	E	215.00
03-13-465	Jairo Davi Zamora Sevilla	Pago De Liquidación De Viáticos Por Gira A Teg. A Santa Rosa De Copán Del 20 Al 22/10/15 A Realizar	22/10/15			CK773	04-22	3	M	760.00
03-13-465	Jairo Davi Zamora Sevilla	Reversion Pago Pago De Liquidación De Viáticos Por Gira A Teg. A Santa Rosa De Copán Del 20 Al 22/10/15 A Realizar	22/10/15			CK773	04-22	3		-760.00
03-13-465	Juan Carlos Aguilar Mazzoni	Pago De Liquidación De Viáticos Por Gira A Tegucigalpa A Santa Rosa De Copán Del 20 Al 22/10/15 A Re	22/10/15			CK774	04-22	3	M	760.00
03-13-465	Jairo David Zamora Sevilla	Pago De Liquidación De Viáticos Por Gira De Tegucigalpa A Santa Rosa De Copán Del 20 Al 22/10/15 A R	22/10/15			CK775	04-22	3	M	760.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Recepción Ach.,	22/10/15			ND149		1		20.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Ach Pronto.	22/10/15			ND2212		1		20.00
01-03-266	Jorge Adalberto Garcia Dubon	P/patrocinio En Partidostransmisión De Final Liga Empresarial Llanos De Occidente Correspondiente Al	23/10/15			CK17733		1	M	1,500.00
04-01-514	Rony Alexander Lopez Tabora	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos Por Viaje A Teguciga	23/10/15			CK17734		1	M	2,000.00
01-06-311	Inversiones Lova S. De R.l.	P/compra De Alimentación Ofrecida En Áreas Diferentes De La Municipalidad Tiempo Extra (departamento	23/10/15			CK17735		1	E	1,352.00
02-03-311	Inversiones Lova S. De R.l.	P/compra De Alimentación Ofrecida En Áreas Diferentes De La Municipalidad Tiempo Extra (departamento	23/10/15			CK17735		1	E	508.00
01-03-253	Jose Santos Cruz Garcia	P/ Por Escrituracion De Terreno Donde Funciona La Bodega Municipal Y Empresa Municipal Aguas De San	26/10/15			CK17736		1	M	2,887.50
03-11-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida A Personal De La Dimosep En Limpieza En El Cementerio Y Boulevard	26/10/15			CK17737		1	E	5,777.97
01-03-266	Stereo Arcoiris	P/pago De Publicidad Radial Sobre Actividades Municipales Correspondiente Al Período Del 22 De Julio	26/10/15			CK17738		1	E	800.00
03-12-464	Aqua	P/compra De 25 Tubería Sdr26 De 6" Junta Rápida Las Cuales Serán Utilizadas Para Laguna De Sedimenta	26/10/15			CK30454553	04-02	1	E	40,250.00
03-14-466	Ferreteria Las Delicias	P/compra De Materiales Varios De Construcción (cemento, Varilla De Hierro 3/8, Tubo Pvc De 14/2", Vá	26/10/15			CK30454554	06-22	2	E	2,656.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-15-461	Ferreteria Las Delicias	P/compra De Materiales Varios De Construcción (rollo Maya Ciclón De 5, Tubos De 3 Drenaje Pvc, Disco	26/10/15			CK30454555	03-07	1	E	8,659.00
03-14-466	Ferreteria Las Delicias	P/compra De 500 Bolsas De Cemento Las Cuales Serán Utilizadas En La Pavimentación De Calle Principal	26/10/15			CK30454556	06-03	1	E	93,500.00
04-01-572	Ferreteria Las Delicias	P/compra De Materiales Varios (tubo De 2" Sdr-64 Pvc, Codos De 2", Drenaje, Pegamento Pvc, Llave Par	26/10/15			CK30454557		1	E	770.00
03-15-467	Ferreteria Las Delicias	P/compra De 5 Lances De Tubo De 2x1 Estructural, 1 Lámina Desplegada De 1/2 Para La Construcción De	26/10/15			CK30454558	03-11	2	E	1,260.00
03-14-466	Ferreteria Las Delicias	P/compra De 100 Bolsas De Cemento Las Cuales Serán Utilizadas En El Bacheo De Calle Terminal De Tran	26/10/15			CK30454559	06-18	1	E	19,500.00
04-01-572	Ferreteria Las Delicias	P/compra De Materiales Varios De Construcción Los Cuales Serán Entregados Como Apoyo A Kinderes, Cen	26/10/15			CK30454560		1	E	16,737.00
03-14-466	Ferreteria Las Delicias	P/compra De Materiales Varios (cable 12, Rocetas, Inetrruptor Sencillo, Caja Metálica Semi Pesada, R	26/10/15			CK30454561	07-01	1	E	499.00
03-15-239	Ferreteria Las Delicias	P/compra De Materiales Varios (capotes, Lámina De 8 Pies Euroteja, Alambre De Amarre, Tubos Hg De 1"	26/10/15			CK30454562		1	E	19,449.00
03-11-355	Ferreteria Las Delicias	P/compra De Materiales Varios (diluyente, Pintura Aceite, Lance Pvc De 2 Drenaje, Tapones De 2", Hoj	26/10/15			CK30454563		1	E	4,250.00
04-05-399	Ferreteria Las Delicias	P/compra De Materiales Varios (diluyente, Pintura Aceite, Lance Pvc De 2 Drenaje, Tapones De 2", Hoj	26/10/15			CK30454563		1	E	762.00
03-14-466	Ferreteria Las Delicias	P/compra De Materiales Varios De Construcción (cemento, Carreta Truper, Malla Ciclón De 5", Varilla	26/10/15			CK30454564	06-20	1	E	11,343.00
03-14-466	Ferreteria Las Delicias	P/compra De 10 Libras De Clavo De 3", 19 Varillas De Hierro 1/2", 34 Varillas De Hierro 3/8" Las Cua	26/10/15			CK30454565	06-16	1	E	6,970.00
03-14-466	Ferreteria Las Delicias	P/compra De 200 Bolsa De Cemento Las Cuales Serán Utilizadas Para Doanciones Varias De Obras Pública	26/10/15			CK30454566	06-22	1	E	39,000.00
03-15-461	Ferreteria Las Delicias	P/compra De Materiales Varios De Construcción (cemento, Varilla De Hierro 3/8", Varilla De Hierro 1/	26/10/15			CK30454567	08-02	1	E	54,810.00
03-11-334	Ferreteria Las Delicias		26/10/15			CK30454568		1	E	300.00
03-11-355	Ferreteria Las Delicias		26/10/15			CK30454568		1	E	5,825.00
03-11-366	Ferreteria Las Delicias		26/10/15			CK30454568		1	E	2,480.00
03-14-466	Ferreteria Las Delicias	P/compra De Alcantarillas De 36, De 24, De 18, De 15, De 12, Los Cuales Serán Utilizados En Obras Pú	26/10/15			CK30454569	06-22	1	E	68,850.00
03-14-466	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago N°2 Por Suministro Y Acarreo De 66m3 De Are na, 37m3 De Grava, 32m3 De Piedra Los Cuales Será	26/10/15			CK30454570	06-22	1	M	24,175.00
03-14-466	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago N°2 Por Suministro Y Acarreo De 66m3 De Are na, 37m3 De Grava, 32m3 De Piedra Los Cuales Será	26/10/15			CK30454570	06-19	1	M	2,400.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-14-466	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago N°2 Por Suministro Y Acarreo De 66m3 De Are na, 37m3 De Grava, 32m3 De Piedra Los Cuales Será	26/10/15			CK30454570	06-18	1	M	2,200.00
03-15-461	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago N°2 Por Suministro Y Acarreo De 66m3 De Are na, 37m3 De Grava, 32m3 De Piedra Los Cuales Será	26/10/15			CK30454570	08-01	1	M	1,100.00
03-15-461	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago N°2 Por Suministro Y Acarreo De 66m3 De Are na, 37m3 De Grava, 32m3 De Piedra Los Cuales Será	26/10/15			CK30454570	02-04	1	M	1,375.00
03-15-463	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago N°2 Por Suministro Y Acarreo De 66m3 De Are na, 37m3 De Grava, 32m3 De Piedra Los Cuales Será	26/10/15			CK30454570	07-01	1	M	6,800.00
05-01-461	Ferreteria Las Delicias	P/compra De Materiales Varios (codos Pvc De 3", De 2", Rodos, Tee Pvc De 1", Alnce Pvc De 1" Drenaje	26/10/15			CK52481728		9	E	2,293.00
06-06-121	Rosa Murillo Murillo	P/4/4 Último Pago De Derechos Laborales Que Le Corresponden Según Acta De Convenio Extra Judicial Fi	26/10/15			CK7132		1	F	19,287.36
06-06-121	Rosa Murillo Murillo	Reversion Pago P/4/4 Último Pago De Derechos Laborales Que Le Corresponden Según Acta De Convenio Extra Judicial Fi	26/10/15			CK7132		1		-19,287.36
06-06-121	Rosa Murillo Murillo	P/pago 4/4 Pago Deprestaciones Que Corresponden Según Acta De Ocnvenio Extrajudicial Firmada 2015.	26/10/15			CK7133		1	F	20,569.20
01-03-272	Pedro Antonio Hernandez Cruz	P/pago Viáticos Por Viaje A Tegucigalpa Para Entregar Documentos En Ministerio De Finanzas Con Fech	26/10/15			CK7989		1	M	1,555.13
01-06-421	Sit Network	P/compra De 1 Impresora Epson L210 La Cual Serán Utilizada Para El Departamento De Catastro Según O/	27/10/15			CK17739		1	E	4,680.00
04-01-514	Danilo Josue Maldonado Garcia	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos Por Graduación Según	27/10/15			CK17740		1	M	3,000.00
01-03-291	Anibal Erazo Alvarado	P/reembolso Por Gastos De Alimentación Ofrecida A Personal De Migración Y Medios De Comunicación En	27/10/15			CK17741		1	M	3,722.00
01-03-311	Anibal Erazo Alvarado	P/reembolso Por Gastos De Alimentación Ofrecida A Personal De Migración Y Medios De Comunicación En	27/10/15			CK17741		1	M	1,720.00
03-11-216	Cable Color	P/pago Por Servicio De Internet Del Depto. De Obras Públicas Y Centro De La Mujer Copaneca Correspon	27/10/15			CK17742		1	E	4,651.41
04-09-216	Cable Color	P/pago Por Servicio De Internet Del Depto. De Obras Públicas Y Centro De La Mujer Copaneca Correspon	27/10/15			CK17742		1	E	2,633.84
06-06-236	Jose Rene Miranda Huezo	Conexión De Alcantarillado Sanitario Y Su Respectiva Caja De Registro En Propiedad De Lina Concepció	27/10/15			CK7134		1	M	3,800.00
06-06-232	Santos Erick Cantarero Nolasco	P/diverso Trabajos De Mantenimiento Y Fabricaciones De Hg Según Ordendes De Trabajo Adjuntas.	27/10/15			CK7135		1	M	10,000.00
06-01-299	Mario Alfonzo Trochez	P/reparación De 25 Piochas, 8 Barras Y 4 Puntas Herramientas De Fontaneria.	27/10/15			CK7136		1	M	1,942.50
06-04-249	Soluciones Publicitarias Industriales	P/limpieza De Válvula Para Cilindro Cl2 Desgacificado, Destaponado Por Obstrucción Pór Sedimento Los	27/10/15			CK7137		1	E	3,337.63
06-06-232	Carlos Marne Fernandez	P/reparación De Bomba De Agua 12d-15 Tazones Asignada A La Estación N°1 Según Contrarto F-asr-07-20	27/10/15			CK7138		1	M	87,400.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-13-465	Mario Rafael Tejada Leon	Pago De Gastos De Viaje Por Giras Realizadas A: San Pedro Sula Cortés El Día 23/10/15 Y Gira A Teguc	27/10/15			CK776	04-22	3	M	2,276.58
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Proveedores Sefin	27/10/15			ND2213		1		5.00
04-11-581	Escuela Jorge Alberto Portillo	P/aporte Municipal A La Esc. Para Pago De Vigilante Correspondiente Al Mes De Octubre 2015 Según Pun	28/10/15			CK11640		5	E	1,500.00
04-11-581	Jardin De Niños Mary Flakes De	Por Aporte Municipal Al Jardin De Niños Pàra Pago De Aseadora Coorrespondiente Al Mes De Octubre 201	28/10/15			CK11641		5	E	800.00
04-11-581	C.e.b. Jesus Banegas Membreño	P/aporte Municipal Al Centro Basico Para Pago De Vigilante Correspondiente Al Mes De Octubre 2015 Se	28/10/15			CK11642		5	E	800.00
04-11-581	Centro Basico Jose Cecilio Del Valle	P/aporte Municipal Al Centro Basico Para Pago De Aseadora Correspondiente Al Mes De Octubre 2015 Seg	28/10/15			CK11643		5	E	800.00
04-11-581	Centro Basico Jose Cecilio Del Valle	P/aporte Municipal Al Centro Basico Para Pago De Aseadora Correspondiente Al Mes De Octubre 2015 Seg	28/10/15			CK11644		5	E	800.00
04-11-581	Jardin De Niños Luis Alfonso Santos	P/aporte Municipal Al Kinder Para Pago De Aseadora Correspondiente Al Mes De Octubre/2015 Segun Punt	28/10/15			CK11645		5	E	800.00
04-11-581	Escuela Carlos H. Claudino	P/aporte Municipal A La Esc. Para Pago De Vigilante Correspondiente Al Mes De Octubre 2015 Según Pun	28/10/15			CK11646		5	E	2,750.00
04-11-581	Escuela Especial Maria Montessori	P/aporte Municipal A La Escuela Montessori, Aporte Adicional Para Pago De Un Docente Y Pago De Psic	28/10/15			CK11647		5	E	10,000.00
04-11-581	Centro De Educ. Basica Jose Maria	P/aporte Municipal Al Centro Básico Para Pago De Vigilante Y Pago De Maestro (a) De Inglés Correspon	28/10/15			CK11648		5	E	6,000.00
04-03-517	Cruz Roja Hondureña	P/aporte Municipal A La Cruz Roja Hondureña Para Pago De Motorista Correspondiente Al Mes De Octubre	28/10/15			CK11649		5	E	4,000.00
04-03-517	Casa De La Cultura	P/aporte Municipal Al Proyecto Musical Orquestas Y Banda De La Casa De La Cultura Y La Biblioteca In	28/10/15			CK11650		5	E	7,500.00
04-03-517	Fundacion Paramedicos	P/aporte Municipal A Paramedicos Para Pago De Motorista Correspondiente Al Mes De Octubre 2015 Según	28/10/15			CK11651		5	E	2,000.00
04-10-581	Brigadas Medicas Cubanas	P/aporte Municipal A La Brigada Medica Cubana Para Pago De Alquiler De Casa De Habitacion Donde Vive	28/10/15			CK11652		5	E	10,000.00
04-10-581	Farmacia Dr. Andres H. Barnica	Aporte Municipal A Programas De Salud En El Municipio (compra De Medicamentos A Personas De Escasos	28/10/15			CK11653		5	E	6,649.86
04-10-581	Escuela Especial Maria Montessori	P/aporte Municipal A La Escuela Montessori, Aporte Adicional Para Pago De Un Docente Y Pago De Psic	28/10/15			CK11654		5	E	3,500.00
04-11-581	Escuela Especial Maria Montessori	P/aporte Municipal A La Escuela Montessori, Aporte Adicional Para Pago De Un Docente Y Pago De Psic	28/10/15			CK11654		5	E	6,500.00
01-03-266	Promociones Y Publicidad T Y R	P/pago De Publicidad Escrita Sobre Proyectos Municipales Correspondiente Al Mes De Octubre 2015 Segú	28/10/15			CK17743		1	E	3,000.00
01-03-266	Comunicaciones Rojas	P/pago De Publicidad (cuñas Radiales) Sobre Actividades Varias Que Realiza La Municipalida, Transmit	28/10/15			CK17744		1	E	3,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-03-266	Stereo Arcoiris	P/pago De Publicidad Radial Sobre Actividades Municipales Correspondiente Al Período Del 22 De Septi	28/10/15			CK17745		1	E	800.00
01-03-266	La Voz De Occidente	P/pago Publicidad (3 Spot) Sobre Actividades Varias Que Realiza La Municipalidad, Transmitida En Not	28/10/15			CK17746		1	E	3,000.00
01-03-266	Templo Sinai	P/por Publicidad Televisiva Sobre Actividades Varias De La Municipalidad Correspondiente Al Mes De O	28/10/15			CK17747		1	E	3,000.00
01-03-266	Tvo Television De Occidente Canal	P/pago De Publicidad Televisiva Sobre Actividades Varias De La Municipalidad Correspondiente Al Mes	28/10/15			CK17748		1	E	3,000.00
04-01-514	Ana Patricia Ramirez	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Asistir A Cita Médica Con Su Esposo	28/10/15			CK17749		1	F	1,000.00
01-06-392	Utiles De Honduras	P/compra De Materiales Varios De Oficina (archivadores Tamaño Carta, Memorias Usb De 16gb, Tonner Sa	28/10/15			CK17750		1	E	81,235.73
01-03-266	Megavision Canal 28	P/pago De Publicidad Televisiva Sobre Actividades Varias De La Municipalidad Correspondiente Al Perí	28/10/15			CK17751		1	E	3,000.00
01-03-266	Copan Tv Canal 30	P/pago Contrato De Publicidad Televisiva Transmitida En Cada Noticiero De Copan Tv Canal 30 Social	28/10/15			CK17752		1	E	4,000.00
01-03-266	}grupo Ideas Copan	P/pago De Publicidad Radial En Copan Estereo 96.3 Fm Sobre Actividades Varias De La Municipalidad	28/10/15			CK17753		1	E	1,500.00
01-03-266	Cmv Television Maya Vision	P/pago De Publicidad Televisiva Sobre Todos Los Proyectos Que Lleva A Cabo La Municipalidad S.r.c. C	28/10/15			CK17754		1	E	4,000.00
01-03-266	Reyna Patricia Leon Flores	Pago Por Publicidad Correspondiente Al Mes De Octubre 2015 Transmitido En Canal 32 En El Programa Pu	28/10/15			CK17755		1	F	3,000.00
01-03-266	Multicable S. De R.l.	P/pago Contrato De Publicidad Televisiva Multicable Canal 32 Socializacion De Proyesto Varios De L	28/10/15			CK17756		1	E	2,000.00
01-03-266	Promociones Orellana	P/pago De Publicidad Por Socializaciones De Proyectos Y Otras Actividades Municipales, Transmitida E	28/10/15			CK17757		1	E	4,000.00
04-03-517	Hogar De Ancianos La Inmaculada	P/aporte Municipal Al Hogar De Ancianos Correspondiente Al Mes De Octubre 2015 Según Punto De Acta A	28/10/15			CK30454571		1	E	4,000.00
04-03-517	Hogar De Niñas Amparo San Antonio	P/aporte Municipal Al Hogar De Ancianos Correspondiente Al Mes De Octubre 2015 Según Punto De Acta A	28/10/15			CK30454572		1	E	4,000.00
04-03-533	Edgardo Orellana Molina	P/aporte Municipal Para Alimentacion Del Comandante Del Cuerpo De Bomberos De S.r.c. Correspondiente	28/10/15			CK30454573		1	M	2,000.00
04-03-573	Agencia De Desarrollo Estrategico	P/aporte Municipal A Adelsar Correspondiente Al Mes De Octubre 2015 Según Punto Acta De Adjunto	28/10/15			CK30454574		1	E	45,000.00
04-03-573	Comision Ciudadana De	P/aporte Municipal A La Comision De Transparencia Correspondiente Al Mes De Octubre/15 Según Punto D	28/10/15			CK30454575		1	E	30,550.00
04-03-573	Comision Ciudadana De Turismo	P/apoyo Municipal A La Comision De Turismo Correspondiente Al Mes De Octubre/15 Según Punto De Acta	28/10/15			CK30454576		1	E	3,500.00
03-13-465	Dilcia Margoth Lemus Ramirez	Pago De Viáticos Por Gira A Tegucigalpa Del 25 Al 26/10/15 A Realizar Actividades En La Dei.	28/10/15			CK777	04-22	3	F	1,599.58

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-03-429	La Armeria	P/compra De 1 Pistola Tauro Y 2 Revolver Lso Cuales Serán Para Uso De Los Policias Municipales Según	29/10/15			CK17758	1	E		36,353.22
04-01-572	Martha Beatriz Alvarado Lopez	P/contraparte Municipal Al 2do Curso Del C.e.b. José María Medina Para Construcción Del Baño Según D	29/10/15			CK17759	1	F		2,000.00
01-03-266	Angel Octavio Zaldivar Larios	Pago Por Publicidad Correspondiente Al Período Del 1 De Octubre Al 1 De Octubre 2015 Transmitido En	29/10/15			CK17760	1	M		3,000.00
01-03-266	Jose Willman Torres	P/pago De Publicidad Televisiva En Vistazo Informativo Sobre Actividades Varias Que Realiza La Munic	29/10/15			CK17761	1	M		2,000.00
01-03-151	Initium S. De R.l.	P/pago Estampado De Camisetas Para Uso Diario Del Sr. Alcalde Municipoal En Las Diferentes Actividad	29/10/15			CK17762	1	E		3,680.00
01-03-151	Initium S. De R.l.	P/pago Estampado De Camisetas Para Uso Diario Del Sr. Alcalde Municipoal En Las Diferentes Actividad	29/10/15			CK17763	1	E		1,494.28
01-03-266	Publicidad Nueva Generacion	P/8 Horas De Publicidad Del 01 Al 04 De Octubre 2015 Em Unidad Móvil Promocionando Servicios Y El Pa	29/10/15			CK17764	1	E		3,220.00
04-01-572	Yester Ulices Torres Serrano	P/ayuda Económica De Escasos Recursos Económicos Para Compra De Libros Ya Que Proximamente Estarán	29/10/15			CK17765	1	M		1,000.00
03-01-399	Miriam Elizabeth Dominguez	P/pago De 21 Copias Papel Tabloide Libro De Permiso De Construcción (departamento De Planificación U	29/10/15			CK17766	1	F		1,050.00
01-06-333	Editorial El Faro	P/elaboración De 500 Caratulas Para Expediente De Matrimonio Para Uso En El Departmento De Secretari	29/10/15			CK17767	1	E		3,762.50
06-01-249	Sit Network	Reversion Pago Llenado De Tinta Para Impresora Flujo Continuo Las Cuales Están Asignadas Al Departamento De Compras	29/10/15			CK7112	1			-340.00
01-03-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015 (anibal Erazo Al	29/10/15			ND10	1			-30,864.28
01-03-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015 (anibal Erazo Al	29/10/15			ND10	1			30,864.28
01-04-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015 (anibal Erazo Al	29/10/15			ND10	1			-11,235.20
01-04-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015 (anibal Erazo Al	29/10/15			ND10	1			11,235.20
01-06-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015 (anibal Erazo Al	29/10/15			ND10	1			-23,197.02
01-06-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015 (anibal Erazo Al	29/10/15			ND10	1			23,197.02
01-02-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND11	1			16,219.54
01-03-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND11	1			11,317.40
01-06-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND11	1			49,178.06

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-07-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND11		1		25,676.08
01-08-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND11		1		27,514.30
02-02-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND11		1		9,968.61
02-03-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND11		1		7,398.73
02-04-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND11		1		9,871.29
02-05-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND11		1		19,810.15
02-06-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND11		1		31,050.15
03-01-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND11		1		18,667.95
03-04-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND11		1		6,070.20
03-05-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND11		1		2,856.10
03-06-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND11		1		12,613.40
03-07-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND11		1		8,585.20
03-08-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND11		1		6,670.34
03-09-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND11		1		4,094.20
03-10-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND11		1		5,570.20
03-11-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND11		1		37,516.21
04-01-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND11		1		1,588.40
04-03-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND11		1		11,838.20
04-04-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND11		1		6,102.20
04-09-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND11		1		6,867.20

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-03-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015 (anibal Erazo Al	29/10/15			ND226		1		30,864.28
01-04-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015 (anibal Erazo Al	29/10/15			ND226		1		11,235.20
01-06-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015 (anibal Erazo Al	29/10/15			ND226		1		23,197.02
01-02-111	Nota De Debito	Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		16,219.54
01-02-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		-16,219.54
01-03-111	Nota De Debito	Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		42,181.68
01-03-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		-42,181.68
01-04-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		-11,235.20
01-04-111	Nota De Debito	Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		11,235.20
01-06-111	Nota De Debito	Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		72,375.08
01-06-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		-72,375.08
01-07-111	Nota De Debito	Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		25,676.08
01-07-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		-25,676.08
01-08-111	Nota De Debito	Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		27,514.30
01-08-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		-27,514.30
02-02-111	Nota De Debito	Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		9,968.61
02-02-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		-9,968.61
02-03-111	Nota De Debito	Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		7,398.73
02-03-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		-7,398.73
02-04-111	Nota De Debito	Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		9,871.29

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-04-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		-9,871.29
02-05-111	Nota De Debito	Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		19,810.15
02-05-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		-19,810.15
02-06-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		-31,050.15
02-06-111	Nota De Debito	Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		31,050.15
03-01-111	Nota De Debito	Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		18,667.95
03-01-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		-18,667.95
03-04-111	Nota De Debito	Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		6,070.20
03-04-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		-6,070.20
03-05-111	Nota De Debito	Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		2,856.10
03-05-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		-2,856.10
03-06-111	Nota De Debito	Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		12,613.40
03-06-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		-12,613.40
03-07-111	Nota De Debito	Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		8,585.20
03-07-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		-8,585.20
03-08-111	Nota De Debito	Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		6,670.34
03-08-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		-6,670.34
03-09-111	Nota De Debito	Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		4,094.20
03-09-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		-4,094.20
03-10-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		-5,570.20

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-10-111	Nota De Debito	Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		5,570.20
03-11-111	Nota De Debito	Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		37,516.21
03-11-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		-37,516.21
04-01-111	Nota De Debito	Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		1,588.40
04-01-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		-1,588.40
04-03-111	Nota De Debito	Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		11,838.20
04-03-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		-11,838.20
04-04-111	Nota De Debito	Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		6,102.20
04-04-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		-6,102.20
04-09-111	Nota De Debito	Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		6,867.20
04-09-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pagoplanilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	29/10/15			ND6		1		-6,867.20
04-11-581	Centro Basico Jose Cecilio Del Valle	Reversion Pago P/aporte Municipal Al Centro Basico Para Pago De Aseadora Correspondiente Al Mes De Octubre 2015 Seg	30/10/15			CK11644		5		-800.00
04-11-581	Escuela Especial Maria Montessori	Reversion Pago P/aporte Municipal A La Escuela Montessori, Aporte Adicional Para Pago De Un Docente Y Pago De Psic	30/10/15			CK11647		5		-10,000.00
04-01-571	Juventino Hernandez Paz	P/aporte Municipal Al Grupo Artistico Voces Copanecas Para Realizar Concierto El 31 De Octubre Del P	30/10/15			CK17768		1	M	5,000.00
03-15-461	Wilmer Geovani Lopez	P/único Por Suministro Y Acarreo De 32m3 De Arena Y 4m3 Grava Para Construcción De Mausoleos Comunit	30/10/15			CK30454577	08-02	1	M	19,200.00
06-01-751	Empresa Nacional De Energia	Reversion Pago P/cuota N°3/10 Por Compromiso Adqui rido En Negociación Con La Enee Según Documentación Adjunta	30/10/15			CK3135986		1		-471,280.88
01-03-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	30/10/15			CK7991		1	E	2,391.00
01-06-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	30/10/15			CK7991		1	E	2,164.00
01-07-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	30/10/15			CK7991		1	E	8,540.30
02-02-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	30/10/15			CK7991		1	E	6,867.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-05-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	30/10/15			CK7991		1	E	6,700.00
02-06-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	30/10/15			CK7991		1	E	1,634.00
03-05-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	30/10/15			CK7991		1	E	2,072.00
04-01-111	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	30/10/15			CK7991		1	E	3,006.00
04-03-311	Banco De Occidente	P/pago De Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados (por Acuerdo) Municipal Con El Banco Deducidos D	30/10/15			CK7991		1	E	1,789.00
03-11-122	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes	30/10/15			ND12		1		35,830.63
03-14-466	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes	30/10/15			ND12	06-22	1		28,463.00
03-14-466	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes	30/10/15			ND12	06-18	1		24,708.00
03-15-463	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes	30/10/15			ND12	07-02	1		8,010.00
06-06-121	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Contrato Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	30/10/15			ND13		1		308,881.05
06-06-232	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Mantenimiento Agua Potable Correspondiente A La Primera Y Segunda Quincena De	30/10/15			ND14		1		12,989.22
06-06-232	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Mantenimiento Agua Potable Correspondiente A La Primera Y Segunda Quincena De	30/10/15			ND14		1		10,308.34
06-01-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Emasar Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	30/10/15			ND15		1		46,255.42
06-02-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Emasar Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	30/10/15			ND15		1		34,414.00
06-03-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Emasar Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	30/10/15			ND15		1		12,435.40
06-05-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Emasar Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	30/10/15			ND15		1		19,845.03
06-06-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Emasar Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	30/10/15			ND15		1		15,652.62
02-02-732	Nota De Debito	P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Que Mantiene La Municipalidad De Src Con Banco De Occidente El Cu	30/10/15			ND155		1		45,331.14
02-02-734	Nota De Debito	P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Que Mantiene La Municipalidad De Src Con Banco De Occidente El Cu	30/10/15			ND155		1		3,041.67
02-02-736	Nota De Debito	P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Que Mantiene La Municipalidad De Src Con Banco De Occidente El Cu	30/10/15			ND155		1		129,493.19

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-06-122	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Jornal Emasar Correspondiente A La Primera Y Segunda Quincena Del Mes De	30/10/15			ND16		1		49,647.24
06-06-122	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Jornal Emasar Correspondiente A La Primera Y Segunda Quincena Del Mes De	30/10/15			ND16		1		57,476.08
06-01-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Enviada Por Ach Pronto.	30/10/15			ND262		1		150.00
06-01-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Enviada Por Ach.	30/10/15			ND263		1		150.00
06-01-265	Nota De Debito	Comisión Por Transferencia Ach Enviada .	30/10/15			ND264		1		20.00
03-11-122	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Jornal Municipal Correspondiente A La Primera Y Segunda Quincena Del Mes	30/10/15			ND7		1		92,580.47
04-10-581	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Jornal Ayudas A Otras Instituciones Correspondiente A La Primera Y Segund	30/10/15			ND8		5		4,365.20
03-04-122	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Jornal Desechos Sólidos Correspondiente A La Primera Y Segunda Quincena D	30/10/15			ND9		1		18,810.60
06-01-265	Nota De Debito	Retencion De Impuesto Sobre Intereses Del Mes De Octubre 2015.	30/10/15			NDBD1315		1	E	37.96
06-05-392	Descarga De Papeleria Y Utiles	Descarga De Papeleria Correspondiente A Octubre 2015	30/10/15			STOCK		1	E	18.95
06-06-392	Descarga De Papeleria Y Utiles	Descarga De Papeleria Correspondiente A Octubre 2015	30/10/15			STOCK		1	E	14.00
01-03-266	Alberto Promociones Y Perifoneos	P/perifoneo Ambulante Inivitación Al Partido Deportes Savio Vrs Lepaera Fc, Batalla De Bandas De Gue	02/11/15			CK17769		1	E	2,625.00
03-16-481	Ferreteria Santa Teresa	P/compra De Focos Para Lámpara 220w, 3 Foto Celdas, 164 Cable N°12, 1 Tomacorriente, 1 Rocetas Para	02/11/15			CK30454578	05-06	1	E	1,897.20
04-09-121	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Contrato Centro De La Mujer Copaneca Correspondiente Al Mes De Octubre 20	02/11/15			ND26		1		27,529.33
04-08-122	Nota De Debito	Pago Contrato Planificación Y Gestión 8ada Gabriela Henriquez) Correspondiente Al Mes De Octubre 201	02/11/15			ND27		1		8,900.00
03-11-121	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Contrato Municipal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	02/11/15			ND28		1		415,701.15
03-04-121	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Contrato Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	02/11/15			ND29		1		364,195.73
03-04-121	Nota De Debito	Pago Planilla Contrato Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De Octubre 2015 (rosa Lidia Arevalo,	02/11/15			ND30		1		20,166.66
04-03-541	Juan Angel Martinez Pinto	P/pago Alquiler De Un Local El Cual Se Encuentra Ubicado En El B°El Carmen Frente Al Parque Central	03/11/15			CK17772		1	M	5,000.00
03-16-481	Jose Abilio Miranda Castillo	P/pago Único Ampliación Del Sistema De Energía Eléctrica En El Cementerio General Col. Diaz Valenzue	03/11/15			CK30454579	05-06	1	M	20,897.25

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-15-461	Jorge Evelio Tabora Elvir	P/pago N°1 Por Construcción De Decimo Segundo Módu lo De Mausoleos Comunitarios Para Adultos Según C	03/11/15			CK30454580	08-02	1	M	39,060.39
03-04-259	Carlos Remberto Molina Arita	P/pago N°3 (final) Por Recolección De Desechos Sól idos Con Carretilla Correspondiente Al Período De	03/11/15			CK651		1	M	27,000.00
03-04-224	Maxwells Roney Lopez Lopez	P/pago N°1 Por Alquiler De Volqueta Para Recolecci ón Y Acarreo De Desechos Sólidos Hacia El Relleno	03/11/15			CK652		1	M	15,000.00
06-01-231	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidación Parcial De Caja Chica De La Empresa De Aguas Correspondiente Derl 29 De Septiembre La	03/11/15			CK7139		1	M	864.00
06-01-243	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidación Parcial De Caja Chica De La Empresa De Aguas Correspondiente Derl 29 De Septiembre La	03/11/15			CK7139		1	M	70.00
06-01-291	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidación Parcial De Caja Chica De La Empresa De Aguas Correspondiente Derl 29 De Septiembre La	03/11/15			CK7139		1	M	140.00
06-01-334	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidación Parcial De Caja Chica De La Empresa De Aguas Correspondiente Derl 29 De Septiembre La	03/11/15			CK7139		1	M	16.00
06-01-343	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidación Parcial De Caja Chica De La Empresa De Aguas Correspondiente Derl 29 De Septiembre La	03/11/15			CK7139		1	M	130.00
06-01-392	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidación Parcial De Caja Chica De La Empresa De Aguas Correspondiente Derl 29 De Septiembre La	03/11/15			CK7139		1	M	340.00
06-01-396	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidación Parcial De Caja Chica De La Empresa De Aguas Correspondiente Derl 29 De Septiembre La	03/11/15			CK7139		1	M	120.00
06-06-232	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidación Parcial De Caja Chica De La Empresa De Aguas Correspondiente Derl 29 De Septiembre La	03/11/15			CK7139		1	M	160.00
06-01-311	Julia Albertina Castillo Valenzuela	P/consumo De Alimentación De Empleados Timepo Corrido En Distribución De Agua En Carro Cisterna, Fon	03/11/15			CK7140		1	F	9,900.00
06-06-121	Sandra Maritza Madrid Portillo	P/embargo Que Se Le Hace Al Señor Adolfo Paz Deducido De Su Planilla De Sueldo Correspondiente Al Me	03/11/15			CK7141		1	F	1,500.00
06-01-356	Inversiones Alvali	P/consumo De Combustible En Los Diferentes Vehículos Y Motocicletas De La Empresa De Aguas Correspon	03/11/15			CK7142		1	E	10,021.95
06-01-356	Inversiones Alvali	Reversion Pago P/consumo De Combustible En Los Diferentes Vehículos Y Motocicletas De La Empresa De Aguas Correspon	03/11/15			CK7142		1		-10,021.95
06-01-272	Nelson Javier Cabrera Mateo	P/viáticos A Tegucigalpa A Ver Tramité De Disolución De Personería Y De La Inscripción De La Junta D	03/11/15			CK7143		1	M	5,562.50
06-04-351	Grupo Transmerquim	P/300 Pac De 25kg X300 Sacos Para Plantas De Tratamiento De La Empresa De Aguas.	03/11/15			CK7145		1	E	136,275.00
06-01-356	Inversiones Alvali	P/combustible Utilizado En Vehículos Y Motocicletas De La Empresa Aguas De Santa Rosa Correspondient	03/11/15			CK7146		1	E	16,400.92
06-06-236	Jose Rene Miranda Huezo	P/fundición De Loza Concreto Hidráulico Donde Se Realizó La Reparación De La Línea De Bombeo De Tanq	03/11/15			CK7147		1	M	3,500.00
01-02-111	Banco Davivienda	P/ Pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente Al	03/11/15			CK7992		1	E	3,064.28

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-03-111	Banco Davivienda	P/ Pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente Al	03/11/15			CK7992		1	E	2,860.67
02-04-111	Banco Davivienda	P/ Pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente Al	03/11/15			CK7992		1	E	2,821.53
02-05-111	Banco Davivienda	P/ Pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente Al	03/11/15			CK7992		1	E	1,732.91
03-04-121	Banco Davivienda	P/ Pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente Al	03/11/15			CK7992		1	E	5,651.90
03-05-111	Banco Davivienda	P/ Pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente Al	03/11/15			CK7992		1	E	689.10
03-08-111	Banco Davivienda	P/ Pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente Al	03/11/15			CK7992		1	E	1,968.86
03-11-111	Banco Davivienda	P/ Pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente Al	03/11/15			CK7992		1	E	8,265.91
03-11-121	Banco Davivienda	P/ Pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente Al	03/11/15			CK7992		1	E	6,886.77
03-11-122	Banco Davivienda	P/ Pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente Al	03/11/15			CK7992		1	E	1,424.13
01-02-111	Banco De Los Trabajadores	P/ Pago De Prestamos Que Mantienen Los Empleados Municipales Deducios De Planilla Correspondiente Al	03/11/15			CK7993		1	E	4,500.00
01-03-111	Banco De Los Trabajadores	P/ Pago De Prestamos Que Mantienen Los Empleados Municipales Deducios De Planilla Correspondiente Al	03/11/15			CK7993		1	E	100.00
01-06-111	Banco De Los Trabajadores	P/ Pago De Prestamos Que Mantienen Los Empleados Municipales Deducios De Planilla Correspondiente Al	03/11/15			CK7993		1	E	100.00
02-03-111	Banco De Los Trabajadores	P/ Pago De Prestamos Que Mantienen Los Empleados Municipales Deducios De Planilla Correspondiente Al	03/11/15			CK7993		1	E	7,582.00
02-05-111	Banco De Los Trabajadores	P/ Pago De Prestamos Que Mantienen Los Empleados Municipales Deducios De Planilla Correspondiente Al	03/11/15			CK7993		1	E	1,200.00
03-04-121	Banco De Los Trabajadores	P/ Pago De Prestamos Que Mantienen Los Empleados Municipales Deducios De Planilla Correspondiente Al	03/11/15			CK7993		1	E	5,615.62
03-11-121	Banco De Los Trabajadores	P/ Pago De Prestamos Que Mantienen Los Empleados Municipales Deducios De Planilla Correspondiente Al	03/11/15			CK7993		1	E	2,682.10
03-04-121	Banco De Occidente	P/ Pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente Al	03/11/15			CK7994		1	E	2,431.00
03-11-121	Banco De Occidente	P/ Pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente Al	03/11/15			CK7994		1	E	8,808.58
03-11-122	Banco De Occidente	P/ Pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente Al	03/11/15			CK7994		1	E	5,065.00
04-03-511	Julio Cesar Toro Tabora	P/ Pago De Jubilacion Correspondiente Al Mes De Octubre 2015 Segun Docuementacion Adjunta.	03/11/15			CK7995		1	M	5,200.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-03-272	Pedro Antonio Hernandez Cruz	P / Pado Viaticos Por Dos Viajes Realizados A Tegucigalpa (un Viaje El Dia 3 De Noviembre Para Trasl	03/11/15			CK7996		1	M	3,477.63
03-04-121	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Temporal Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De Noviembre - Diciembre 201	03/11/15			ND33		1		58,500.00
03-11-243	Carlos Arnaldo Garcia	P/pago Único Por Mantenimiento, Revisión Y Reparación De Vehículosmitsubishi, Toyota, Hilux 2.8 Niss	04/11/15			CK17773		1	M	69,473.50
03-15-461	Ferreteria Santa Teresa	P/pago Por Compra De 2 Cajas De Cable Thhn Phelps Dodge N°12, 2 Cajas De Cable Thnn Phelps Dodge N°	04/11/15			CK30454581	02-04	1	E	3,576.00
03-15-461	Proveedora Ferretera	P/pago Compra De 2 Cajas Cable Thhn Phelps Dodge N° 12, 2 Cajas De Cable Thnn Phelps Dodge N°14 Los	04/11/15			CK30454582	02-04	1	E	15,226.00
03-15-231	Ferreteria Santa Teresa	P/pago Por Compra De Materiales Varios (varilla De Hierro, Tornillo Punta Broca De 2.1/2 Lámina Tras	04/11/15			CK30454583		1	E	34,685.00
03-15-231	Ferreteria Las Delicias	P/pago Por Compra De Materiales Varios (cemento, Válvula De Abasto, Válvula De Control, Sifón De Met	04/11/15			CK30454584		1	E	19,414.00
03-11-259	Rodolfo Zelaya	P/pago Único Por Revisión Y Reparación De La Motoniveladora Caterpillar 135h El Cual Será Acreditado	04/11/15			CK30454585		1	M	15,262.50
03-11-122	Comision Ciudadana Del Casco	P/aporte Municipal A La Comisión Para Pago Del Jardinero Del Parque Central La Libertad Correspondie	04/11/15			CK30454586		1	E	3,000.00
05-01-461	Ferreteria Santa Teresa	P/pago Por Compra De Materiales Varios (cable Thhn N°12, Sanitarios, Tmocorrientes, Caja Metálicas	04/11/15			CK52481729		9	E	21,505.00
06-06-232	Servicio Electrico Y Autorepuestos	P/concepto De Revisión Y Reparación De Carburador De La Máquina Cortadora De Concreto Y Reparación D	04/11/15			CK7148		1	E	1,640.00
06-06-232	Jose Rene Miranda Huezo	P/construcción De Caja Para Válvula De 6", La Cual Correspondiente A La Línea De La Colonia Loma Lin	04/11/15			CK7149		1	M	1,500.00
06-01-243	Moto Reparacion Coto	P/reparación De Cloch De Motor, Cambio De Disco De Cloch, Revisión De Tren Delantero, Cambio De Cabl	04/11/15			CK7150		1	E	4,987.50
06-01-243	Sergio Alexander Pineda Alvarez	Trabajo Reparación, Cambio De Cable De Velocimetro , Cambio De Cuchenes De Flechas, Cambio De Tranca	04/11/15			CK7151		1	M	9,900.00
03-11-161	Luis Alonso Vasquez	Por Concepto Del Pago 3/4 De Sus Derechos Laborales Adquiridos Que Por Ley Le Corresponden Segun Doc	04/11/15			CK7997		1	M	37,450.59
03-11-161	Olga Lidia Miranda Martinez	Por Concepto Del 3/4 De Sus Derechos Laborales Adquiridos Que Por Ley Corresponden Segun Docuemntac	04/11/15			CK7998		1	F	32,155.67
03-11-161	Jesus Manuel Lopez Lopez	Por Concepto Del Pago 2/2 De Sus Derechos Laborales Adquiridos Que Por Ley Corresponden Segun Docume	04/11/15			CK7999		1	M	35,132.46
01-01-113	Financiera Codimersa S . A .	P / Pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducidos De Su Planilla Correspondiente A	04/11/15			CK8000		1	E	3,500.00
01-06-111	Financiera Codimersa S . A .	P / Pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducidos De Su Planilla Correspondiente A	04/11/15			CK8000		1	E	1,600.00
02-02-111	Financiera Codimersa S . A .	P / Pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducidos De Su Planilla Correspondiente A	04/11/15			CK8000		1	E	2,500.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-06-111	Financiera Codimersa S . A .	P / Pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducidos De Su Planilla Correspondiente A	04/11/15			CK8000		1	E	2,300.00
03-01-111	Financiera Codimersa S . A .	P / Pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducidos De Su Planilla Correspondiente A	04/11/15			CK8000		1	E	1,800.00
03-04-121	Financiera Codimersa S . A .	P / Pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducidos De Su Planilla Correspondiente A	04/11/15			CK8000		1	E	5,150.00
03-11-121	Financiera Codimersa S . A .	P / Pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducidos De Su Planilla Correspondiente A	04/11/15			CK8000		1	E	6,850.00
03-11-122	Financiera Codimersa S . A .	P / Pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducidos De Su Planilla Correspondiente A	04/11/15			CK8000		1	E	1,700.00
04-01-111	Financiera Codimersa S . A .	P / Pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducidos De Su Planilla Correspondiente A	04/11/15			CK8000		1	E	4,400.00
03-04-121	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Temporal Desechos Sólidos Correspondiente A Los Meses De Agosto-septiembre 20	04/11/15			ND31		1		22,500.00
03-04-121	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Temporal Desechos Sólidos Correspondiente Al Período De Septiembre - Octubre	04/11/15			ND32		1		40,500.00
01-01-113	Nota De Debito	Pago Planilla Dieta Regidores Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	04/11/15			ND34		1		19,250.00
03-11-122	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Octub	04/11/15			ND58		1		30,501.38
03-14-466	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Octub	04/11/15			ND58	06-18	1		10,011.00
03-14-466	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Octub	04/11/15			ND58	06-22	1		39,693.00
03-15-239	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Octub	04/11/15			ND58		1		1,845.00
03-15-463	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Octub	04/11/15			ND58	07-02	1		8,010.00
04-01-574	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Octub	04/11/15			ND58		1		5,310.00
04-10-581	Comite De Apoyo Hospital De	P/pago Aporte Municipal Al Comité De Apoyo Hospital De Occidente Correspondiente Al Año 2015 Según D	05/11/15			CK17774		5	E	10,000.00
01-06-311	Buggy´s	P/pago Compra De Alimentación Ofrecida A Personal De La Dimosep 8reparación Del Bobcat, Según Docume	05/11/15			CK17775		1	E	1,019.00
01-08-311	Buggy´s	P/pago Compra De Alimentación Ofrecida A Personal De La Dimosep 8reparación Del Bobcat, Según Docume	05/11/15			CK17775		1	E	275.00
03-11-311	Buggy´s	P/pago Compra De Alimentación Ofrecida A Personal De La Dimosep 8reparación Del Bobcat, Según Docume	05/11/15			CK17775		1	E	3,534.00
01-06-333	Hugo Salvador Orellana	P/pago Único Por Empastado Del Ii Tomo Libro De Actas Año 2015 Según Documentación Adjunta.	05/11/15			CK17777		1	M	500.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-01-119	Instituto De Formacion Profesional	P/cuota Patronal Infop Correspondient Al Mes De Octubre 2015.	05/11/15			CK7152	1		E	508.98
06-02-119	Instituto De Formacion Profesional	P/cuota Patronal Infop Correspondient Al Mes De Octubre 2015.	05/11/15			CK7152	1		E	410.28
06-03-119	Instituto De Formacion Profesional	P/cuota Patronal Infop Correspondient Al Mes De Octubre 2015.	05/11/15			CK7152	1		E	129.65
06-05-119	Instituto De Formacion Profesional	P/cuota Patronal Infop Correspondient Al Mes De Octubre 2015.	05/11/15			CK7152	1		E	229.63
06-06-119	Instituto De Formacion Profesional	P/cuota Patronal Infop Correspondient Al Mes De Octubre 2015.	05/11/15			CK7152	1		E	164.14
06-06-129	Instituto De Formacion Profesional	P/cuota Patronal Infop Correspondient Al Mes De Octubre 2015.	05/11/15			CK7152	1		E	3,324.79
06-06-129	Instituto De Formacion Profesional	P/cuota Patronal Infop Correspondient Al Mes De Octubre 2015.	05/11/15			CK7152	1		E	1,287.07
06-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención A Empleados De La Empresa De Aguas Y Contratistas Correspondiente Al Mes De Octubre 2015	05/11/15			CK7153	1		E	3,848.18
06-01-299	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención A Empleados De La Empresa De Aguas Y Contratistas Correspondiente Al Mes De Octubre 2015	05/11/15			CK7153	1		E	277.50
06-06-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención A Empleados De La Empresa De Aguas Y Contratistas Correspondiente Al Mes De Octubre 2015	05/11/15			CK7153	1		E	496.58
06-02-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/préstamo Otorgado A Empleados De Aguas Deducidos De Sus Sueldos Mensuals Correspondiente Al Mes De	05/11/15			CK7154	1		E	2,268.00
06-06-121	Cooperativa Sagrada Familia	P/préstamo Otorgado A Empleados De Aguas Deducidos De Sus Sueldos Mensuals Correspondiente Al Mes De	05/11/15			CK7154	1		E	7,281.00
06-06-122	Cooperativa Sagrada Familia	P/préstamo Otorgado A Empleados De Aguas Deducidos De Sus Sueldos Mensuals Correspondiente Al Mes De	05/11/15			CK7154	1		E	5,690.00
06-06-121	Financiera Codimersa	P/préstamo Otorgado Por Empleados Con Esta Institución Bancaria Deducido De Su Sueldo MensualCorres	05/11/15			CK7155	1		E	3,798.50
06-02-111	Banco De Los Trabajadores	P/préstamo Que Se Otorgo A Empleados De Aguas Deducido De Sus Sueldos Mensuales Correspondiente Al M	05/11/15			CK7156	1		E	3,022.00
06-06-121	Banco De Los Trabajadores	P/préstamo Que Se Otorgo A Empleados De Aguas Deducido De Sus Sueldos Mensuales Correspondiente Al M	05/11/15			CK7156	1		E	2,905.00
06-06-122	Banco De Los Trabajadores	P/préstamo Que Se Otorgo A Empleados De Aguas Deducido De Sus Sueldos Mensuales Correspondiente Al M	05/11/15			CK7156	1		E	2,430.00
06-05-111	Banco Davivienda	P/préstamo Otorgado A Empleados Deducido De Su Sueldo Mensual Correspondiente Al Mes De Octubre 2015	05/11/15			CK7157	1		E	2,323.57
06-06-121	Banco Davivienda	P/préstamo Otorgado A Empleados Deducido De Su Sueldo Mensual Correspondiente Al Mes De Octubre 2015	05/11/15			CK7157	1		E	7,141.45
06-06-122	Banco Davivienda	P/préstamo Otorgado A Empleados Deducido De Su Sueldo Mensual Correspondiente Al Mes De Octubre 2015	05/11/15			CK7157	1		E	6,118.48

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-06-121	Banco De Occidente	P/préstamo Otorgado A Empleados De Aguas Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	05/11/15			CK7158		1	E	972.00
06-06-121	Cooperativa Elga	P/préstamo Otorgado A Empleados De Aguas Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	05/11/15			CK7159		1	E	1,591.00
01-02-111	Cooperativa Elga	P/pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8001		1	E	50.00
01-06-111	Cooperativa Elga	P/pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8001		1	E	4,654.81
01-07-111	Cooperativa Elga	P/pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8001		1	E	4,735.00
02-02-111	Cooperativa Elga	P/pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8001		1	E	6,657.00
02-03-111	Cooperativa Elga	P/pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8001		1	E	2,078.00
02-04-111	Cooperativa Elga	P/pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8001		1	E	60.00
02-05-111	Cooperativa Elga	P/pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8001		1	E	7,497.00
02-06-111	Cooperativa Elga	P/pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8001		1	E	3,994.00
03-01-111	Cooperativa Elga	P/pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8001		1	E	7,397.00
03-04-121	Cooperativa Elga	P/pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8001		1	E	6,022.00
03-08-111	Cooperativa Elga	P/pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8001		1	E	100.00
03-11-111	Cooperativa Elga	P/pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8001		1	E	500.00
03-11-121	Cooperativa Elga	P/pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8001		1	E	16,509.00
03-11-122	Cooperativa Elga	P/pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8001		1	E	6,870.00
03-14-466	Cooperativa Elga	P/pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8001		1	E	1,878.00
04-01-111	Cooperativa Elga	P/pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8001		1	E	6,060.00
04-08-122	Cooperativa Elga	P/pago De Prestamos Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8001		1	E	600.00
01-01-113	Cooperativa Sagrada Familia	P/ Pago De Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8002		1	E	1,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-02-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/ Pago De Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8002		1	E	399.00
01-03-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/ Pago De Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8002		1	E	898.00
01-04-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/ Pago De Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8002		1	E	1,500.00
01-06-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/ Pago De Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8002		1	E	617.00
01-08-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/ Pago De Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8002		1	E	500.00
02-03-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/ Pago De Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8002		1	E	1,046.00
02-04-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/ Pago De Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8002		1	E	470.00
02-05-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/ Pago De Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8002		1	E	8,492.00
02-06-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/ Pago De Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8002		1	E	100.00
03-01-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/ Pago De Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8002		1	E	574.00
03-04-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/ Pago De Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8002		1	E	200.00
03-04-121	Cooperativa Sagrada Familia	P/ Pago De Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8002		1	E	7,759.00
03-06-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/ Pago De Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8002		1	E	250.00
03-07-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/ Pago De Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8002		1	E	150.00
03-09-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/ Pago De Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8002		1	E	1,476.00
03-11-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/ Pago De Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8002		1	E	1,000.00
03-11-121	Cooperativa Sagrada Familia	P/ Pago De Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8002		1	E	5,070.00
03-11-122	Cooperativa Sagrada Familia	P/ Pago De Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8002		1	E	374.00
04-01-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/ Pago De Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Deducido De Su Planilla Correspondiente AIM	05/11/15			CK8002		1	E	446.00
01-02-119	Instituto De Formacion Profecional	P/ Pago De Cuota Del Infop, Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Segun Doc	05/11/15			CK8004		1	E	248.06

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-03-119	Instituto De Formacion Profecional	P/ Pago De Cuota Del Infop, Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Segun Doc	05/11/15			CK8004		1	E	502.36
01-04-119	Instituto De Formacion Profecional	P/ Pago De Cuota Del Infop, Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Segun Doc	05/11/15			CK8004		1	E	130.00
01-06-119	Instituto De Formacion Profecional	P/ Pago De Cuota Del Infop, Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Segun Doc	05/11/15			CK8004		1	E	874.18
01-07-119	Instituto De Formacion Profecional	P/ Pago De Cuota Del Infop, Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Segun Doc	05/11/15			CK8004		1	E	435.83
01-08-119	Instituto De Formacion Profecional	P/ Pago De Cuota Del Infop, Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Segun Doc	05/11/15			CK8004		1	E	293.10
02-02-119	Instituto De Formacion Profecional	P/ Pago De Cuota Del Infop, Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Segun Doc	05/11/15			CK8004		1	E	272.13
02-03-119	Instituto De Formacion Profecional	P/ Pago De Cuota Del Infop, Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Segun Doc	05/11/15			CK8004		1	E	214.95
02-04-119	Instituto De Formacion Profecional	P/ Pago De Cuota Del Infop, Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Segun Doc	05/11/15			CK8004		1	E	134.95
02-05-119	Instituto De Formacion Profecional	P/ Pago De Cuota Del Infop, Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Segun Doc	05/11/15			CK8004		1	E	433.57
02-06-119	Instituto De Formacion Profecional	P/ Pago De Cuota Del Infop, Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Segun Doc	05/11/15			CK8004		1	E	403.61
03-01-119	Instituto De Formacion Profecional	P/ Pago De Cuota Del Infop, Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Segun Doc	05/11/15			CK8004		1	E	294.57
03-04-119	Instituto De Formacion Profecional	P/ Pago De Cuota Del Infop, Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Segun Doc	05/11/15			CK8004		1	E	65.35
03-04-129	Instituto De Formacion Profecional	P/ Pago De Cuota Del Infop, Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Segun Doc	05/11/15			CK8004		1	E	4,019.16
03-05-119	Instituto De Formacion Profecional	P/ Pago De Cuota Del Infop, Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Segun Doc	05/11/15			CK8004		1	E	58.82
03-06-119	Instituto De Formacion Profecional	P/ Pago De Cuota Del Infop, Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Segun Doc	05/11/15			CK8004		1	E	133.93
03-07-119	Instituto De Formacion Profecional	P/ Pago De Cuota Del Infop, Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Segun Doc	05/11/15			CK8004		1	E	84.00
03-08-119	Instituto De Formacion Profecional	P/ Pago De Cuota Del Infop, Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Segun Doc	05/11/15			CK8004		1	E	90.04
03-09-119	Instituto De Formacion Profecional	P/ Pago De Cuota Del Infop, Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Segun Doc	05/11/15			CK8004		1	E	58.35
03-10-119	Instituto De Formacion Profecional	P/ Pago De Cuota Del Infop, Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Segun Doc	05/11/15			CK8004		1	E	58.35
03-11-119	Instituto De Formacion Profecional	P/ Pago De Cuota Del Infop, Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Segun Doc	05/11/15			CK8004		1	E	506.62

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-11-129	Instituto De Formacion Profecional	P/ Pago De Cuota Del Infop, Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Segun Doc	05/11/15			CK8004		1	E	6,454.49
04-01-119	Instituto De Formacion Profecional	P/ Pago De Cuota Del Infop, Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Segun Doc	05/11/15			CK8004		1	E	147.30
04-03-119	Instituto De Formacion Profecional	P/ Pago De Cuota Del Infop, Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Segun Doc	05/11/15			CK8004		1	E	138.92
04-04-119	Instituto De Formacion Profecional	P/ Pago De Cuota Del Infop, Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Segun Doc	05/11/15			CK8004		1	E	63.67
04-09-119	Instituto De Formacion Profecional	P/ Pago De Cuota Del Infop, Trabajador Y Patrono Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015 Segun Doc	05/11/15			CK8004		1	E	71.32
02-02-264	Davivienda Seguros	P/pago Cuota Y Quinta Fraccion (4/5 Y 5/5) Del Seguro Social Para Empleados Que La Municipalidad Ma	05/11/15			CK8005		1	E	48,533.28
03-11-356	Inversiones Alvali. S.a. De C.v.	P / Pago Compra De Combustible Utilizado Por El Departamento De Obras Publicas Correspondiente Al P	06/11/15			CK11655		1	E	9,698.48
01-06-311	Plaza Cafe S. De R.l. De C.v.	P/pago Compra De 100 Libras De Café Molido En Libra Para Atención A Contribuyentes Y Cafetín Municip	06/11/15			CK17778		1	E	7,500.00
04-01-514	Oscar Evelio Nuñez	P/pago Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Compra De Un Frasco De Insulina	06/11/15			CK17779		1	M	589.80
01-01-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por Varias Dependencias De La Municipalidad Correspondientes	06/11/15			CK17780		1	E	2,322.60
01-03-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por Varias Dependencias De La Municipalidad Correspondientes	06/11/15			CK17780		1	E	8,662.20
01-06-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por Varias Dependencias De La Municipalidad Correspondientes	06/11/15			CK17780		1	E	1,653.80
03-01-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por Varias Dependencias De La Municipalidad Correspondientes	06/11/15			CK17780		1	E	449.50
04-01-514	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por Varias Dependencias De La Municipalidad Correspondientes	06/11/15			CK17780		1	E	2,264.80
04-03-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por Varias Dependencias De La Municipalidad Correspondientes	06/11/15			CK17780		1	E	179.90
04-05-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por Varias Dependencias De La Municipalidad Correspondientes	06/11/15			CK17780		1	E	5,440.80
04-10-581	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por Varias Dependencias De La Municipalidad Correspondientes	06/11/15			CK17780		1	E	7,890.60
04-11-581	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por Varias Dependencias De La Municipalidad Correspondientes	06/11/15			CK17780		1	E	405.30
03-04-224	Luciano Cruz	P/pago N°1 Por Alquiler De Volqueta Para Recolecci ón Y Acarreo De Desechos Sólidos Hacia El Relleno	06/11/15			CK653		1	M	15,000.00
03-04-224	Victor Manuel Gomez Franco	P/pago N°1 Por Alquiler De Volqueta Para Recolecci ón Y Acarreo De Sechos Sólidos Haica El Relleno S	06/11/15			CK654		1	M	15,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-04-224	Walter Geovany Santos Lopez	P/pago N°1 Por Alquiler De Volqueta Para Recolecci ón Y Acarreo De Desechos Sólidos Hacia El Relleno	06/11/15			CK655		1	M	15,000.00
03-04-224	Manuel Antonio Pineda	P/pago N°1 Por Alquiler De Volqueta Para Recolecci ón Y Acarreo De Desechos Sólidos Hacia El Relleno	06/11/15			CK656		1	M	15,000.00
03-04-224	Reina Marina Madrid	P/*pago N°1 Por Alquiler De Volqueta Para Recolecc ión Y Acarreo De Desechos Sólidos Hacia El Rellen	06/11/15			CK657		1	F	15,000.00
03-04-224	Maria Carmen Santos Lopez	P/pago N°1 Por Alquiler De Volqueta Para Recolecci ón Y Acarreo De Desechos Sólidos Hacia El Relleno	06/11/15			CK658		1	F	15,000.00
03-04-224	Edgardo Villeda Madrid	P/pago N°3(final) Por Alquiler De Volqueta Para Ac arrear Material De Cobertura (tierra) Para Cubrir	06/11/15			CK659		1	M	30,000.00
03-04-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por El Departamento De Desechos Sólidos Correspondiente Al Pe	06/11/15			CK660		1	E	28,694.76
01-03-151	Isabel Escobar	P/ Pago Vitalicio Equivalente Al 50% De Su Salario Al Sr Isabel Escobar Correspondiente Al Mes De Oc	06/11/15			CK8006		1	M	2,400.00
01-03-272	Pedro Antonio Hernandez Cruz	P/ Pago Viaticos Por Viaje A Comayagua Para Trasladar A Jefa De Planificacion Y Vice Alcaldesa Para	06/11/15			CK8008		1	M	1,003.00
04-08-272	Ada Gabriela Henriquez Lopez	P/pago Viaticos Por Viaje A Comayagua Para Asistir Al Taller Sobre Formulacion De Proyectos De Segur	06/11/15			CK8009		1	F	1,312.00
01-01-272	Reina Carmelina Perez Cuellar	P/ Pago Viaticos Por Viaje A Comayagua Para Asistir Al Taller Sobre Formulacion De Proyectos De Segu	06/11/15			CK8010		1	F	1,771.00
04-03-517	Nota De Debito	Aporte Municipal A Casa Hogar Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	06/11/15			ND159		1		10,000.00
04-03-517	Nota De Debito	Aporte Municipal A Fundacion Camo Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	06/11/15			ND160		1		11,000.00
04-03-541	Nota De Debito	Aporte Municipal A Canaturh Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	06/11/15			ND161		4		6,000.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Realizada A La Canaturh Correspondiente Al Mes De Octubre 2015	06/11/15			ND162		1		30.00
02-02-265	Nota De Debito	Comision Cobrada Por Aporte Municipal A Camo Correspondiente Al Mes De Octubre 205.	06/11/15			ND163		1		30.00
02-02-265	Nota De Debito	Comision Cobrada Por Aporte Municipal A Casa Hogar Correspondiente Al Mes De Octubre 205.	06/11/15			ND164		1		30.00
01-01-113	Nota De Debito	Pago Planilla Dieta Regidores Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	06/11/15			ND229		1		80,250.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Aplicación De Planilla Dieta De Regidores Correspondiente Al Mes De Octubre 201	06/11/15			ND230		1		210.00
01-06-333	Editorial El Faro	P/pago Único Por Elaboración De 200 Talonarios De Orden De Pago Las Cuales Serán Utilizadas Por El D	09/11/15			CK17781		1	E	13,125.00
01-06-311	Restaurante Well / Hermes Ruiz Well	P/pago Único Por Compra De Alimentación Ofrecida En Trabajo Administrativo Para Informe (dimosep) Op	09/11/15			CK17782		1	E	767.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-06-311	Restaurante Well / Hermes Ruiz Well	Reversion Pago P/pago Único Por Compra De Alimentación Ofrecida En Trabajo Administrativo Para Informe (dimosep) Op	09/11/15			CK17782	1			-767.00
03-11-311	Restaurante Well / Hermes Ruiz Well	P/pago Único Por Compra De Alimentación Ofrecida En Trabajo Administrativo Para Informe (dimosep) Op	09/11/15			CK17782	1		E	420.00
03-11-311	Restaurante Well / Hermes Ruiz Well	Reversion Pago P/pago Único Por Compra De Alimentación Ofrecida En Trabajo Administrativo Para Informe (dimosep) Op	09/11/15			CK17782	1			-420.00
04-01-572	Restaurante Well / Hermes Ruiz Well	P/pago Único Por Compra De Alimentación Ofrecida En Trabajo Administrativo Para Informe (dimosep) Op	09/11/15			CK17782	1		E	820.00
04-01-572	Restaurante Well / Hermes Ruiz Well	Reversion Pago P/pago Único Por Compra De Alimentación Ofrecida En Trabajo Administrativo Para Informe (dimosep) Op	09/11/15			CK17782	1			-820.00
03-11-243	Noe Orlando Araus Medina	P/pago Único Por Reparación De Llantas Delanteras Y Traseras A La Motoniveladora Caterpillar, Vibroc	09/11/15			CK17784	1		M	3,189.37
03-11-243	Noe Orlando Araus Medina	Reversion Pago P/pago Único Por Reparación De Llantas Delanteras Y Traseras A La Motoniveladora Caterpillar, Vibroc	09/11/15			CK17784	1			-3,189.37
03-11-243	Noe Orlando Araus Medina	P/pago Único Por Reparación De Llantas Delanteras Y Traseras A La Motoniveladora Caterpillar, Vibroc	09/11/15			CK17785	1		M	3,189.37
01-06-249	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/pago Desembolso Caja Chica ´gerencia General Correspondiente Al Período Del 13 De Octubre Al 03 De	09/11/15			CK17786	7		F	250.00
01-06-299	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/pago Desembolso Caja Chica ´gerencia General Correspondiente Al Período Del 13 De Octubre Al 03 De	09/11/15			CK17786	7		F	299.00
01-06-311	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/pago Desembolso Caja Chica ´gerencia General Correspondiente Al Período Del 13 De Octubre Al 03 De	09/11/15			CK17786	7		F	450.00
01-06-399	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/pago Desembolso Caja Chica ´gerencia General Correspondiente Al Período Del 13 De Octubre Al 03 De	09/11/15			CK17786	7		F	72.00
02-02-265	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/pago Desembolso Caja Chica ´gerencia General Correspondiente Al Período Del 13 De Octubre Al 03 De	09/11/15			CK17786	7		F	500.00
02-02-399	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/pago Desembolso Caja Chica ´gerencia General Correspondiente Al Período Del 13 De Octubre Al 03 De	09/11/15			CK17786	7		F	422.00
03-11-311	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/pago Desembolso Caja Chica ´gerencia General Correspondiente Al Período Del 13 De Octubre Al 03 De	09/11/15			CK17786	7		F	342.00
03-15-231	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/pago Desembolso Caja Chica ´gerencia General Correspondiente Al Período Del 13 De Octubre Al 03 De	09/11/15			CK17786	7		F	320.00
03-15-239	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/pago Desembolso Caja Chica ´gerencia General Correspondiente Al Período Del 13 De Octubre Al 03 De	09/11/15			CK17786	7		F	500.00
04-03-291	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/pago Desembolso Caja Chica ´gerencia General Correspondiente Al Período Del 13 De Octubre Al 03 De	09/11/15			CK17786	7		F	240.00
04-06-573	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/pago Desembolso Caja Chica ´gerencia General Correspondiente Al Período Del 13 De Octubre Al 03 De	09/11/15			CK17786	7		F	500.00
01-06-311	Bar Y Restaurante Zotz	P/pago Compra De Alimentación Ofrecida En Atención Supervisión De Proyectos De La Ciudad SegúnFactu	09/11/15			CK17787	1		E	550.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-11-311	Bar Y Restaurante Zotz	P/pago Compra De Alimentación Ofrecida En Atención Supervisión De Proyectos De La Ciudad Según Factu	09/11/15			CK17787		1	E	1,115.00
04-07-573	Inversiones Solidarias S.a.	P/pago Realización De Treinta Y Tres Citologías En Brigada Médica Realizada En Centro Básico José Ma	09/11/15			CK17788		8	E	1,980.00
03-04-243	Jorge Armando Aragon Lopez	P/pago Único Por Reparación De Alternador, Cambio De Relay Electrónico A La Excavadora Tipo Oruga M	09/11/15			CK661		1	M	5,500.00
06-06-232	Candelario Torres	Compra De 30000 Ladrillos Para Trabajos De Mantenimiento Y Construcción De Cajas De Registro.	09/11/15			CK7160		1	M	3,300.00
06-06-236	Candelario Torres	Compra De 30000 Ladrillos Para Trabajos De Mantenimiento Y Construcción De Cajas De Registro.	09/11/15			CK7160		1	M	3,300.00
06-01-311	Julia Albertina Castillo	P/alimentación A Personal Que Labora Corrido En Distribución De Aguas En Carro Cisterna Y Trabajos D	09/11/15			CK7161		1	F	9,750.00
06-01-533	Cuerpo De Bomberos	P/recaudación Del 90% De Bomberos Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	09/11/15			CK7162		1	E	89,692.06
03-13-465	Mario Rafael Tejada Leon	Pago De Gastos De Viaje Por Gira Realizada A Tegucigalpa Del 04 Al 06/11/2015 A La De, Casa Del Inge	09/11/15			CK778	04-22	3	M	3,777.00
01-01-113	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Pago De Retencion En La Fuente Deasalariados,regidores Y Contratistas De La Municipalidad Deducid	09/11/15			CK8011		1	E	14,625.00
01-02-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Pago De Retencion En La Fuente Deasalariados,regidores Y Contratistas De La Municipalidad Deducid	09/11/15			CK8011		1	E	442.58
01-03-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Pago De Retencion En La Fuente Deasalariados,regidores Y Contratistas De La Municipalidad Deducid	09/11/15			CK8011		1	E	3,870.92
01-03-151	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Pago De Retencion En La Fuente Deasalariados,regidores Y Contratistas De La Municipalidad Deducid	09/11/15			CK8011		1	E	213.47
01-03-253	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Pago De Retencion En La Fuente Deasalariados,regidores Y Contratistas De La Municipalidad Deducid	09/11/15			CK8011		1	E	412.50
01-03-266	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Pago De Retencion En La Fuente Deasalariados,regidores Y Contratistas De La Municipalidad Deducid	09/11/15			CK8011		1	E	1,023.75
01-06-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Pago De Retencion En La Fuente Deasalariados,regidores Y Contratistas De La Municipalidad Deducid	09/11/15			CK8011		1	E	2,163.71
01-06-333	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Pago De Retencion En La Fuente Deasalariados,regidores Y Contratistas De La Municipalidad Deducid	09/11/15			CK8011		1	E	700.00
01-07-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Pago De Retencion En La Fuente Deasalariados,regidores Y Contratistas De La Municipalidad Deducid	09/11/15			CK8011		1	E	140.51
01-08-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Pago De Retencion En La Fuente Deasalariados,regidores Y Contratistas De La Municipalidad Deducid	09/11/15			CK8011		1	E	501.30
02-02-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Pago De Retencion En La Fuente Deasalariados,regidores Y Contratistas De La Municipalidad Deducid	09/11/15			CK8011		1	E	690.79
02-04-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Pago De Retencion En La Fuente Deasalariados,regidores Y Contratistas De La Municipalidad Deducid	09/11/15			CK8011		1	E	7.38

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-05-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Pago De Retencion En La Fuente Deasalariados,regidores Y Contratistas De La Municipalidad Deducid	09/11/15			CK8011		1	E	223.65
02-06-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Pago De Retencion En La Fuente Deasalariados,regidores Y Contratistas De La Municipalidad Deducid	09/11/15			CK8011		1	E	223.65
03-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Pago De Retencion En La Fuente Deasalariados,regidores Y Contratistas De La Municipalidad Deducid	09/11/15			CK8011		1	E	223.65
03-01-399	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Pago De Retencion En La Fuente Deasalariados,regidores Y Contratistas De La Municipalidad Deducid	09/11/15			CK8011		1	E	12.50
03-04-121	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Pago De Retencion En La Fuente Deasalariados,regidores Y Contratistas De La Municipalidad Deducid	09/11/15			CK8011		1	E	1,082.29
03-11-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Pago De Retencion En La Fuente Deasalariados,regidores Y Contratistas De La Municipalidad Deducid	09/11/15			CK8011		1	E	2,320.68
03-11-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Pago De Retencion En La Fuente Deasalariados,regidores Y Contratistas De La Municipalidad Deducid	09/11/15			CK8011		1	E	1,446.78
03-11-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Pago De Retencion En La Fuente Deasalariados,regidores Y Contratistas De La Municipalidad Deducid	09/11/15			CK8011		1	E	1,476.25
03-11-259	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Pago De Retencion En La Fuente Deasalariados,regidores Y Contratistas De La Municipalidad Deducid	09/11/15			CK8011		1	E	315.00
04-01-399	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Pago De Retencion En La Fuente Deasalariados,regidores Y Contratistas De La Municipalidad Deducid	09/11/15			CK8011		1	E	12.50
04-01-574	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Pago De Retencion En La Fuente Deasalariados,regidores Y Contratistas De La Municipalidad Deducid	09/11/15			CK8011		1	E	418.75
04-03-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Pago De Retencion En La Fuente Deasalariados,regidores Y Contratistas De La Municipalidad Deducid	09/11/15			CK8011		1	E	142.50
04-03-266	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Pago De Retencion En La Fuente Deasalariados,regidores Y Contratistas De La Municipalidad Deducid	09/11/15			CK8011		1	E	2,343.75
04-11-581	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Pago De Retencion En La Fuente Deasalariados,regidores Y Contratistas De La Municipalidad Deducid	09/11/15			CK8011		1	E	357.50
01-03-272	Pedro Antonio Hernandez Cruz	P/ Pago Viaticos Por Viaje3 A Tegucigalpa Para Entrega De Documentos En Oficinas De Unicef Y Traslad	09/11/15			CK8012		1	M	3,004.63
01-01-113	Nota De Debito	Pago Planilla Dieta De Regidor Carlos Alvarado Correspondiente Al Mes De Octubre 2015	09/11/15			ND2230		1		11,375.00
04-01-514	Bernardo Brizuela Lozano	P/ayudas Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos Ya Que Su Esposa Es	10/11/15			CK17789		1	M	1,000.00
01-06-311	Buggy´s	P/pago Compra De Alimentación Ofrecida En Realización De Trabajo Extra (depto. De Contabilidad) Actu	10/11/15			CK17790		1	E	1,110.00
02-03-111	Buggy´s	P/pago Compra De Alimentación Ofrecida En Realización De Trabajo Extra (depto. De Contabilidad) Actu	10/11/15			CK17790		1	E	264.99
02-05-111	Buggy´s	P/pago Compra De Alimentación Ofrecida En Realización De Trabajo Extra (depto. De Contabilidad) Actu	10/11/15			CK17790		1	E	1,378.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-11-311	Buggy´s	P/pago Compra De Alimentación Ofrecida En Realización De Trabajo Extra (depto. De Contabilidad) Actu	10/11/15			CK17790		1	E	2,316.05
04-01-524	Juan Carlos Gomez Henriquez	P/pago Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Compra De 6 Pliegos De Malla El	10/11/15			CK17791		1	M	4,200.00
06-06-236	Jose Rene Miranda	P/conexión De Alcantarillado Sanitario En Propiedad De Denis Ban Gonzales En El Barrio Santa Teresa	10/11/15			CK7163		1	M	8,000.00
06-01-229	Carlos Javier Romero	P/suministro De Frecuencia Para Radios Según Contrato NºAsr-cjr-01-2015.	10/11/15			CK7164		1	M	10,235.00
06-01-243	Servicio Electrico Y Autorepuestos	P/reparación De Parabrisas Del Fraylainer , Revisión De Muletas, Revisión Del Sistema Eléctrico De B	10/11/15			CK7165		1	E	4,878.12
06-01-356	Inversiones Alvali	P/consumo De Combustible Utilizado En Vehículos Y Motocicletas De La Empresa De Aguas.	10/11/15			CK7166		1	E	6,058.35
06-04-356	Inversiones Alvali	P/consumo De Combustible Utilizado En Vehículos Y Motocicletas De La Empresa De Aguas.	10/11/15			CK7166		1	E	1,827.57
03-13-465	Servi-centro San Antonio	Pago Por Servicio De Combustible A Vehículos De Passrc En Período Del 29/09/15 Al 09/11/15.	10/11/15			CK779	04-22	3	E	9,320.30
03-04-141	Nota De Debito	Psgo Planilla Horas Extras Personal Temporal Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De Septiembre 2	10/11/15			ND42		1		9,897.66
03-04-121	Nota De Debito	Pago Planilla Pesonal Temporal Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De Septiembre-octubre 2015.	10/11/15			ND43		1		36,000.00
03-04-121	Nota De Debito	Pago Planilla Mensual Permanente Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	10/11/15			ND46		1		11,500.00
04-07-573	Olga Marina Portillo Canales	P/ Pago Compra De Alimentacion Ofrecida En Taller Defensa Personal Centro De La Mujer Copaneca Segun	11/11/15			CK11656		1	F	615.00
01-08-229	Cesccon	P/pago Servicio De Radio Comunicación Correspondiente Al Mes De Octubre 2015 Según Documentación Adj	11/11/15			CK17792		1	E	5,175.00
04-01-574	David Adolfo Caballero Tabora	P/pago Servicios Técnicos Para Reparación Del Sistema De Energái Eléctrica De La Cancha De Uso Múlti	11/11/15			CK17793		1	M	2,275.00
01-06-311	Restaurante Well / Hermes Ruiz Well	P/pago Único Por Compra De Alimentación Ofrecida En Trabajo Administrativo Para Informe (dimosep), C	11/11/15			CK17794		1	E	135.00
03-11-311	Restaurante Well / Hermes Ruiz Well	P/pago Único Por Compra De Alimentación Ofrecida En Trabajo Administrativo Para Informe (dimosep), C	11/11/15			CK17794		1	E	420.00
04-01-572	Restaurante Well / Hermes Ruiz Well	P/pago Único Por Compra De Alimentación Ofrecida En Trabajo Administrativo Para Informe (dimosep), C	11/11/15			CK17794		1	E	820.00
06-01-243	Moto Reparacion Coto	Reversion Pago P/reparación De Cloch De Motor, Cambio De Disco De Cloch, Revisión De Tren Delantero, Cambio De Cabl	11/11/15			CK7150		1		-4,987.50
06-01-243	Taller De Lubricacion Compa Chuy	P/cambio De Aceite Y Engrase General Y Lavado Del Carro Cisterna Frailayner Lavado Del Vehículo Verd	11/11/15			CK7167		1	E	9,655.00
06-01-249	Taller De Lubricacion Compa Chuy	P/cambio De Aceite Y Engrase General Y Lavado Del Carro Cisterna Frailayner Lavado Del Vehículo Verd	11/11/15			CK7167		1	E	110.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-01-243	Juan Benjamin Rivera Paz	Reparación De Aire Acondicionado Vehículo, Reparación De Mangueras Aluminio.	11/11/15			CK7168		1	M	1,790.25
06-01-243	Sergio Alexander Pineda Alvarez	P/trabajo De Rectificado De Piñon Y Cambio De Retenedor, Cambio De Balineras De Diferencial, Aceite	11/11/15			CK7169		1	M	7,850.00
06-01-243	Juan Miguel Enamorado Diaz	P/reparación De Colch De Motor, Cambio De Disco De Cloch, Revisión De Tren Delantero, Cambio De Cabl	11/11/15			CK7170		1	M	4,987.50
06-01-356	Inversiones Alvali	P/consumo De Combustible En Vehículos Y Motocicletas De La Empresa De Aguas Correspondientes 27/07 A	11/11/15			CK7171		1	E	10,194.28
06-04-356	Inversiones Alvali	P/consumo De Combustible En Vehículos Y Motocicletas De La Empresa De Aguas Correspondientes 27/07 A	11/11/15			CK7171		1	E	238.40
06-01-243	Oscar Melecio Cruz Deras	P/reparación De Aire Acondicionado Vel Vehículo Conducido Por Emilio Mejía.	11/11/15			CK7172		1	M	656.25
01-03-272	Pedro Antonio Hernandez Cruz	P/ Pago Viaticos Por Viaje A Ceiba Atlantida Para Trasladar A Regidor Lic Josafat Portillo Para Asis	11/11/15			CK8013		1	M	4,002.13
01-01-272	Josafat Portillo Benitez	P/ Pago Viaticos Por Viaje A Ceibaatlantida Para Asistir Al Encuentro De Alcaldes Municipales Estrat	11/11/15			CK8014		1	M	1,781.00
01-07-511	Nota De Debito	Pago Planilla Ayudas Fijas Mensuales Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	11/11/15			ND35		1		5,000.00
04-10-581	Nota De Debito	Pago Planilla Ayudas Fijas Mensuales Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	11/11/15			ND35		5		9,000.00
04-11-581	Nota De Debito	Pago Planilla Ayudas Fijas Mensuales Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	11/11/15			ND35		5		15,100.00
04-01-572	Lesli Ruth Perez Mejia	P/ayuda Económica A Para El Sexto Grado Sección "c" Del Centro De Educación Básica José María Medina	12/11/15			CK17796		1	F	3,000.00
01-03-253	Jose Santos Cruz Garcia	P/pago De Escrituracion Individualizacion Del Titulo La Sabana Donde Actualmente Funciona La Escuel	12/11/15			CK17797		1	M	5,950.00
01-03-266	Osmin Antonio España	P/pago Publicidad Correspondiente Al Período Del Mes De Julio Al Mes De Octubre 2015 La Cual Será Tr	12/11/15			CK17798		1	M	8,000.00
03-15-231	Jose Orlando Menjivar Aleman	P/pago Único Por Limpieza Aire Acondicionado Salón Departamento De Control Tributario, Limpieza Aire	12/11/15			CK17799		1	M	3,062.50
01-03-266	Publicidad Nueva Generacion	P/8 Horas De Publicidad Del 01 Al 04 De Octubre 2015 En Unidad Móvil Prom. Servicios Y El Partido Sa	12/11/15			CK17800		1	E	11,960.00
04-01-574	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago Único Por Suministro Y Acarreo De Arena Y Grava La Cual Será Utilizadas En La Reparación Y Me	12/11/15			CK30454587		1	M	8,900.00
03-11-356	Inversiones Alvali. S.a. De C.v.	P/ Compra De Combustible Utilizado Por La Division De Obras Y Servicios Publicos Correspondiente Al	13/11/15			CK11657		1	E	17,502.33
04-11-581	Cesar Abel Molina Espinoza	P / Pago Premio Al Primer Lugar A La Banda Musical Deel C.e.b Jesus Banegas Membreño En Competencia	13/11/15			CK11658		1	M	5,000.00
04-11-581	Gladis Aminta Alvarado Tabora	P / Pago Premio Al Segundo Lugar A La Banda Musical Del C.e.b. Jose Cecilio Del Valle En Competencia	13/11/15			CK11659		1	F	3,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-11-581	Joel Hernan Salazar Morales	P/ Pago Premio Al Tercel Lugar En Competencia De Bandas Musicales Realizadas El Dia 29 De Septiembre	13/11/15			CK11660		1	M	2,000.00
01-01-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Dependencias De La Municipalidad Correspondiente Al	13/11/15			CK17801		1	E	1,500.00
01-03-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Dependencias De La Municipalidad Correspondiente Al	13/11/15			CK17801		1	E	6,412.40
01-06-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Dependencias De La Municipalidad Correspondiente Al	13/11/15			CK17801		1	E	3,074.03
03-01-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Dependencias De La Municipalidad Correspondiente Al	13/11/15			CK17801		1	E	5,133.10
03-11-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Dependencias De La Municipalidad Correspondiente Al	13/11/15			CK17801		1	E	278.90
04-01-514	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Dependencias De La Municipalidad Correspondiente Al	13/11/15			CK17801		1	E	3,554.27
04-01-572	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Dependencias De La Municipalidad Correspondiente Al	13/11/15			CK17801		1	E	1,000.00
04-03-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Dependencias De La Municipalidad Correspondiente Al	13/11/15			CK17801		1	E	280.20
04-05-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Dependencias De La Municipalidad Correspondiente Al	13/11/15			CK17801		1	E	3,727.50
04-10-581	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por Diferentes Dependencias De La Municipalidad Correspondiente Al	13/11/15			CK17801		1	E	5,734.10
01-03-291	Fany Magdiel Paredes Miranda	P/pago Único Por Confección De 25 Bolsas De Bramante Para Atención A Visitantes De Trujillo En Inter	13/11/15			CK17802		1	F	3,062.50
04-03-543	Juan Angel Martinez Pinto	P/pago Alquiler De Un Local El Cual Se Encuentra Ubicado En El B° El Carmen Frente Al Parque Central	13/11/15			CK17803		4	M	10,000.00
04-01-514	Moises De Jesus Pavon Ramirez	P/pago Compra De Alimentos Básicos Los Cuales Serán Utiliizados Para Ser Entregados A Personas De Es	13/11/15			CK17804		1	M	3,722.00
02-04-424	Asesoria Tecnica En Sistemas	P/pago Compra De Un Servidor En Vista Que El Actual Ya Cumplió Con Su Vida Útil Y El Mismo Es Indisp	13/11/15			CK17805		1	E	125,000.00
01-03-291	Titita´s Leather S. De R.l. De C.v.	P/pago Compra De Dos Porta Documentos Que Fueron Entregados Al Embajador De España Miguel Albero Sua	13/11/15			CK17806		1	E	1,800.00
01-03-291	Jose Alejandro Mejia	P/pago Compra De Dos Pinturas Entregadas Al Embajador De España Miguel Albero Suarez Y Miguel Gonzál	13/11/15			CK17807		1	M	2,800.00
04-01-574	Aida Leticia Martinez Henriquez	P/compra De Alimentación Ofrecida En Asambleas De Patronatos Sobre El Funcionamiento Y Organización	13/11/15			CK17808		1	F	1,200.00
03-12-464	Carlos Fernando Bustillo Tabora	P/pago Único Por Instalación De Acometida En Pozo Nuevo B° Dolores Para Aforo Según Documentación Ad	13/11/15			CK30454588	04-01	1	M	4,800.00
03-14-466	Jaun Angel Portillo	P/pago N°2 Construcción De Concreto Hidráulico Col . Mejia Garcia Calle Entre La Terminal De Transpo	13/11/15			CK30454589	06-16	1	M	74,658.60

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-13-465	Autos Lemus	Pago Por Mantenimiento De Vehículos (cambios De Aceite) A Mitsubishi L-200 Pn-10468 Y Pn-10469 Insum	13/11/15			CK780	04-22	3	E	8,360.00
02-05-115	Jose Aristides Aguilar Hernandez	P/ Pago De Vacaciones Correspondientes Al Periodo 2015 Documentacion Adjunta	13/11/15			CK8015		1	M	6,630.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Recibida T.g.r.	13/11/15			ND165		1		20.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Recibida T.g.r.	13/11/15			ND166		1		20.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Recibida T.g.r.	13/11/15			ND167		1		20.00
06-06-232	Nota De Debito	Planilla De Mantenimiento De Aguas Potable Corresponde A 1er Quincena Noviembre 2015	13/11/15			ND17		1		12,345.00
01-03-253	Nota De Debito	Pago Honorarios Al Asesor Legal De La Municipalidad Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	13/11/15			ND59		1		15,000.00
04-01-517	Norma Iris Trigueros Alvarado	P/compra De Alimentación Ofrecida En Reunión Comité De Emergencia Local, Foro De Comités Ambientalis	16/11/15			CK17810		1	F	360.00
04-03-311	Norma Iris Trigueros Alvarado	P/compra De Alimentación Ofrecida En Reunión Comité De Emergencia Local, Foro De Comités Ambientalis	16/11/15			CK17810		1	F	2,232.00
04-05-311	Norma Iris Trigueros Alvarado	P/compra De Alimentación Ofrecida En Reunión Comité De Emergencia Local, Foro De Comités Ambientalis	16/11/15			CK17810		1	F	5,400.00
01-06-311	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación Ofrecida En Seguridad Proporcioanda Al Embajador De España Y Reubicación Ca	16/11/15			CK17811		1	E	632.00
01-08-311	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación Ofrecida En Seguridad Proporcioanda Al Embajador De España Y Reubicación Ca	16/11/15			CK17811		1	E	1,265.00
03-11-311	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación Ofrecida En Seguridad Proporcioanda Al Embajador De España Y Reubicación Ca	16/11/15			CK17811		1	E	782.00
03-08-221	Inversiones Copan, S.a. De C.v.	P/alquiler De Predio Que Ocupa La Feria Del Agricultor Correspondiente Al Mes De Octubre Y Noviembre	16/11/15			CK17812		1	E	34,500.00
01-01-311	Hotel Casa Real	P/co0mpra De 60 Meriendas Y 60 Almuerzos Las Cuals Fueron Ofrecidas En Reunión Comisión Tribunal Sup	16/11/15			CK17814		1	E	13,800.00
03-11-243	Genry Javier Mendez	P/pago Único Por Instalación De Camisa El Diferencial Y Regulación De Sistema De Dirección Al Toyota	16/11/15			CK17815		1	M	7,000.00
03-14-466	Rene Guardado Gutierrez	P/pago Único Por Suministro Y Acarreo De Arena Y Grava Para El Proyecto De Bacheo En Calle Real Cent	16/11/15			CK30454590	06-18	1	M	9,900.00
03-14-466	Jose Walter Tabora Portillo	P/pago N°1 Por Alquiler De Retroexcavadora Y Dos V olqeutas Con Capacidad De 6m3 Y 12m3 Para Corte,	16/11/15			CK30454591	06-19	1	M	184,800.00
01-03-266	Jose Abilio Miranda Castillo	P/pago N°1 (final) Por Proyecto Rotulación (logos Y Texto Municipales) En El Estadio Municipal Gimn	16/11/15			CK30454592		1	M	20,790.00
03-12-464	Jose Efrain Lopez Contreras	P/pago Único Por Elaboración De Cuatro Parrillas Metálicas Para Tragantes De Aguas Lluvias Según Doc	16/11/15			CK30454593	06-22	1	M	6,838.12

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-11-121	Nota De Debito	Pago Reembolso A La Sra. Mirian Yolany Dubón En Vista Que El Departamento De Recursos Humanos Dedujo	16/11/15			ND36		1		1,838.42
01-03-266	Publicidad Nueva Generacion	P/pago Publicidad En El Programa Acción Deportiva Que Se Transmite Por Radio Sultana Correspondiente	17/11/15			CK17817		1	E	1,150.00
01-06-214	Hondutel	P/pago Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK17818		1	E	5,534.47
03-02-214	Hondutel	P/pago Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK17818		1	E	801.18
03-05-214	Hondutel	P/pago Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK17818		1	E	439.38
03-06-214	Hondutel	P/pago Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK17818		1	E	224.25
03-07-214	Hondutel	P/pago Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK17818		1	E	224.25
03-11-214	Hondutel	P/pago Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK17818		1	E	3,227.54
04-01-514	Hondutel	P/pago Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK17818		1	E	6,008.26
04-09-214	Hondutel	P/pago Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK17818		1	E	3,221.58
03-02-211	Empresa Naiconal De Energia	P/pago Servicio Energía Eléctrica Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK17819		1	E	2,275.15
03-05-211	Empresa Naiconal De Energia	P/pago Servicio Energía Eléctrica Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK17819		1	E	33,740.17
03-06-211	Empresa Naiconal De Energia	P/pago Servicio Energía Eléctrica Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK17819		1	E	6,843.44
03-07-211	Empresa Naiconal De Energia	P/pago Servicio Energía Eléctrica Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK17819		1	E	1,416.09
03-09-211	Empresa Naiconal De Energia	P/pago Servicio Energía Eléctrica Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK17819		1	E	5.00
03-11-211	Empresa Naiconal De Energia	P/pago Servicio Energía Eléctrica Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK17819		1	E	5,545.31
04-09-211	Empresa Naiconal De Energia	P/pago Servicio Energía Eléctrica Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK17819		1	E	5,480.24
04-10-581	Empresa Nacional De Energia	P/pago Servicio Energía Eléctrica Al Centro De Salud La Roca Correspondiente Al Mes De Octubre 2015	17/11/15			CK17820		5	E	212.38
01-06-392	Acosa	P/pago Compra De Materiales Varios (lápiz Tinta Color Negro, Color Rojo, Color Azul, Papel Tamaño Ca	17/11/15			CK17821		1	E	37,371.48
03-15-463	Ferreteria Las Delicias	P/pago Compra De Materiales Varios De Construcción (bolsas De Cemento, Varillas De Hierro 3/8, Lámin	17/11/15			CK30454594	07-02	1	E	68,154.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-15-461	Ferreteria Las Delicias	P/pago Compra De Materiales Varios De Construcción 8canaletas, Disco Para Corte De 4", Lámina De Alu	17/11/15			CK30454595	07-01	1	E	41,178.00
03-15-463	Ferreteria Las Delicias	P/pago Compra De Materiales Varios De Construcción (canaletas, Disco Para Corte De 4", Lámina De Alu	17/11/15			CK30454596	07-02	1	E	37,318.00
03-14-466	Ferreteria Las Delicias	P/pago Compra De Materiales Variso De Construcción (cemento, Electrodos, Discos De Metabo Angulo, Tu	17/11/15			CK30454597	06-22	1	E	35,265.00
03-15-461	Ferreteria Las Elicias	P/compra De Materiales Varios De Const. (cerámica, Lámina De Aluzin De 10 Pies, Cemento, Varilla De	17/11/15			CK30454598	02-04	2	E	70,963.00
03-15-461	Ferreteria Las Delicias	P/pago Compra De Materiales Varios De Construcción (bisagras, Pasadores, Saranda, Brochas, Remaches,	17/11/15			CK30454599	02-08	1	E	22,017.00
03-12-464	Edgardo Villeda Madrid	P/pago N°2 (final9 Por Construcción De Calle Para Acceso Donde Se Realizará El Proyecto Represa La	17/11/15			CK30454600	04-05	1	M	261,250.00
05-01-461	Ferreteria Las Delicias	P/pago Compra De Materiales Varios De Construcción (sacos De Pulido Para Pared, Llave De 1/2", Válvu	17/11/15			CK52481730		9	E	14,106.15
06-01-214	Hondutel	P/consumo De Teléfono E Internet Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK7173		1	E	4,641.92
06-01-216	Hondutel	P/consumo De Teléfono E Internet Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK7173		1	E	889.38
06-04-214	Hondutel	P/consumo De Teléfono E Internet Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK7173		1	E	208.91
06-04-216	Hondutel	P/consumo De Teléfono E Internet Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK7173		1	E	433.19
06-01-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK7174		1	E	768.00
06-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK7174		1	E	1,578.00
06-02-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK7174		1	E	1,280.00
06-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK7174		1	E	2,630.00
06-03-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK7174		1	E	512.00
06-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK7174		1	E	1,052.00
06-05-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK7174		1	E	768.00
06-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK7174		1	E	1,578.00
06-06-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK7174		1	E	256.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK7174		1	E	526.00
06-06-122	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK7174		1	E	4,864.00
06-06-128	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK7174		1	E	9,994.00
01-02-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	509.80
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	1,047.60
01-03-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	764.70
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	1,571.40
01-04-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	254.90
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	523.80
01-06-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	2,039.20
01-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	4,190.40
01-07-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	1,019.60
01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	2,095.20
01-08-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	764.70
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	1,571.40
02-02-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	509.80
02-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	1,047.60
02-03-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	509.80
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	1,047.60
02-04-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	254.90

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	523.80
02-05-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	1,019.60
02-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	2,095.20
02-06-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	1,019.60
02-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	2,095.20
03-01-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	764.70
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	1,571.40
03-04-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	254.90
03-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	523.80
03-04-122	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	764.70
03-04-128	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	1,681.33
03-05-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	254.90
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	523.80
03-06-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	509.80
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	1,047.60
03-07-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	254.90
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	523.80
03-08-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	254.90
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	523.80
03-09-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016		1	E	254.90

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016	1	E		523.80
03-10-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016	1	E		254.90
03-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016	1	E		523.80
03-11-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016	1	E		1,019.60
03-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016	1	E		2,095.20
03-11-122	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016	1	E		4,587.40
03-11-128	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016	1	E		10,648.44
04-01-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016	1	E		509.80
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016	1	E		1,047.60
04-03-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016	1	E		254.90
04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016	1	E		523.80
04-04-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016	1	E		254.90
04-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016	1	E		523.80
04-09-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016	1	E		254.90
04-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016	1	E		523.80
04-10-581	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Cuota Patronal Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	17/11/15			CK8016	1	E		254.90
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Proveedores Sefin	17/11/15			ND2214	1			20.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Recibida Por Ach Pronto.	17/11/15			ND2215	1			10.00
03-11-315	Maderera Santa Rosa	P/pago Compra De Madera (tablas 1x12x12, Pilotos 2x4x10, Reglas 1x14x10) La Cual Será Utilizada En L	18/11/15			CK17822	1	E		6,080.00
03-15-239	Maderera Santa Rosa	P/pago Compra De Madera (tablas 1x12x12, Pilotos 2x4x10, Reglas 1x14x10) La Cual Será Utilizada En L	18/11/15			CK17822	1	E		4,744.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-03-291	Mercadito La Despensa 04-	P/pago Compra De 8 Botellas De Champagne, 45 Copas Las Cuales Serán Utilizadas En La Celebración De	18/11/15			CK17823		1	E	1,286.00
06-573	Mercadito La Despensa 03-11-	P/pago Compra De 8 Botellas De Champagne, 45 Copas Las Cuales Serán Utilizadas En La Celebración De	18/11/15			CK17823		7	E	3,960.00
259	Cesar Arnulfo Cruz Tabora 03-12-	P/pago Único Por Reparación De Semaféros Ubicados En Cruce María Auxiliadora Y Cruce De AshonplafaS	18/11/15			CK17824		1	M	3,000.00
464	Maderera Santa Rosa	P/pago Compra De Madera (552 Pies De 1x12x12, 250 Pies De 2x3x12, 60 Pies De 1x4x12) Los CualesSerá	18/11/15			CK30454601		1	E	10,344.00
03-12-464	German Eduardo Cardenas Guzman	P/pago Único Por Elaboración De 200 Bloques Con Medidas Los CualesSerán Utilizados En Caseta ParaP	18/11/15			CK30454602	04-01	1	M	2,625.00
06-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Reversion Pago P/retención Del 12.5% A Empelados Y Contratistas De La Empresa De Aguas Según Documentación Adjunta.	18/11/15			CK7007		1		-3,729.78
06-01-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Reversion Pago P/retención Del 12.5% A Empelados Y Contratistas De La Empresa De Aguas Según Documentación Adjunta.	18/11/15			CK7007		1		-1,458.06
06-01-256	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Reversion Pago P/retención Del 12.5% A Empelados Y Contratistas De La Empresa De Aguas Según Documentación Adjunta.	18/11/15			CK7007		1		-296.88
06-01-259	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Reversion Pago P/retención Del 12.5% A Empelados Y Contratistas De La Empresa De Aguas Según Documentación Adjunta.	18/11/15			CK7007		1		-562.50
06-01-299	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Reversion Pago P/retención Del 12.5% A Empelados Y Contratistas De La Empresa De Aguas Según Documentación Adjunta.	18/11/15			CK7007		1		-142.50
06-06-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Reversion Pago P/retención Del 12.5% A Empelados Y Contratistas De La Empresa De Aguas Según Documentación Adjunta.	18/11/15			CK7007		1		-443.93
06-06-121	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Reversion Pago P/retención Del 12.5% A Empelados Y Contratistas De La Empresa De Aguas Según Documentación Adjunta.	18/11/15			CK7007		1		-10.17
06-06-232	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Reversion Pago P/retención Del 12.5% A Empelados Y Contratistas De La Empresa De Aguas Según Documentación Adjunta.	18/11/15			CK7007		1		-1,258.75
06-06-121	Sandra Maritza Madrid	Reversion Pago Embargo Mes De Septiembre 2015.	18/11/15			CK7109		1		-1,500.00
06-01-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Reversion Pago Retención Del 12.5% Al Sr. Juan Miguel Enamorado	18/11/15			CK7111		1		-1,125.00
06-01-243	Taller De Lubricacion Compa Chuy	P/mantenimiento A Carrps Cisternas Cambio General De Aceite Calibración De Aceite De Caja Y Diferenc	18/11/15			CK7175		1	E	3,350.00
06-01-243	Jesus Humberto Perez Cortez	P/trabajos De Fabricación De Balcon Hg Para Utilizarse En La Planta Juan Carlos Elvir Trabajo Reforz	18/11/15			CK7176		1	M	3,000.00
06-04-231	Jesus Humberto Perez Cortez	P/trabajos De Fabricación De Balcon Hg Para Utilizarse En La Planta Juan Carlos Elvir Trabajo Reforz	18/11/15			CK7176		1	M	2,500.00
06-01-243	Alineamiento Balanceo	P/revisión General De Niveles, Cambio De Aceite, Cambio De Manguera, Lavado Del Vehículo Verde Condu	18/11/15			CK7177		1	E	13,220.00
06-01-356	Alineamiento Balanceo	P/revisión General De Niveles, Cambio De Aceite, Cambio De Manguera, Lavado Del Vehículo Verde Condu	18/11/15			CK7177		1	E	2,300.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-01-249	Jose Eduardo Dubon Diaz	P/srvicio Técnico Mantenimiento Y Reseteo De Impresora Canon Asignada A Gerencia Emasar.	18/11/15			CK7178		1	M	600.00
06-06-232	Carlos Marne Fernandez	P/5% De Retención De Garantía Calidad De Obra Del Contrato N° F-asr-mecfer-03-2015 12 C-15 Tazones A	18/11/15			CK7179		1	M	4,600.00
04-10-581	Armando Rodriguez Miranda	P/ Pago Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Choloma Cortez Para Transportar Paquetes De Encomienda AL	18/11/15			CK8017		1	M	503.00
04-10-581	Jorge Ovidio Guerra	P/ Pago Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Choloma Cortez Para Transportar Paquetes De Encomienda AL	18/11/15			CK8018		1	M	503.00
02-02-265	Nota De Debito	Nota Débito Comisión Cobrada Por Recepción De Transferencia Ach.	18/11/15			ND168		1		20.00
06-06-122	Nota De Debito	Planilla De Jornales Corresponde A 1er Quincena Noviembre 2015	18/11/15			ND18		1		57,664.18
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Cheque N°11648 C.e.b. Jose Ma ría Medina Devuelto Por Fondos Insuficientes	18/11/15			ND2216		1		575.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Ck N°11649 Cruz Roja Hondureñ a Devuelto Por Fondos Insuficientes.q	18/11/15			ND2217		1		575.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Enviada Por Ach Pronto.	18/11/15			ND2219		1		20.00
03-11-121	Nota De Debito	Pago Servicios Prestados Del 05 De Octubre Al 05 De Noviembre Del Año En Cursos En El Cargo De Facil	18/11/15			ND37		1		5,000.00
03-11-122	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Jornal Municipal Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Noviemb	18/11/15			ND38		1		47,140.80
04-10-581	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Jornal Ayudas A Otras Instituciones Correspondiente A La Primera Del Mes	18/11/15			ND39		5		2,060.10
03-04-122	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Jornal Desechos Sólidos Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De	18/11/15			ND40		1		9,037.80
03-11-122	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes	18/11/15			ND41		1		27,785.63
03-14-466	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes	18/11/15			ND41	06-22	1		10,965.00
03-14-466	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes	18/11/15			ND41	06-18	1		24,015.00
03-15-461	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes	18/11/15			ND41	08-02	1		1,068.00
03-15-461	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes	18/11/15			ND41	08-01	1		720.00
03-15-463	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes	18/11/15			ND41	07-02	1		12,807.00
03-15-467	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes	18/11/15			ND41	03-11	1		10,881.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-01-574	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes	18/11/15			ND41		1		4,620.00
04-01-514	Felix Edgardo Lopez Argueta	P/pago Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Compra De Alimentos Básicos Seg	19/11/15			CK17825		1	M	4,030.00
04-01-514	Jose Geovany Alonzo	P/pago Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos De Graduación	19/11/15			CK17826		1	M	1,000.00
04-01-514	Caren Arely Alvarado	P/pago Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos De Graduación D	19/11/15			CK17827		1	F	1,000.00
04-01-299	Floristeria Arte Y Flora	P/pago Alquiler De 23 Sillas Acolchonadas Y 6 Mesas Las Cuales Serán Utilizadas En Visita Embajador	19/11/15			CK17828		1	E	2,237.90
01-03-291	Inversiones Star S. De R.l.	P/pago Único Por Compra De Meriendas En Atención El Pinalito, Inventaro Documentación Tesorería, Tra	19/11/15			CK17829		1	E	240.00
01-06-311	Inversiones Star S. De R.l.	P/pago Único Por Compra De Meriendas En Atención El Pinalito, Inventaro Documentación Tesorería, Tra	19/11/15			CK17829		1	E	705.00
01-06-311	Buggy´s	P/pago Único Por Compra De Alimentación Ofrecida En Trabajo De Avaluos, Trabajo De Campo (depto. De	19/11/15			CK17830		1	E	5,068.99
01-06-243	Abc Alineamieto Balanceo	P/pago Cambio De Aceite Al Vehículo Color Blanco Marca Isuzu Que Conduce Pedro Hernández Según Factu	19/11/15			CK17831		1	E	8,610.00
03-11-243	Wlson Modesto Lara Contreras	P/pago Reembolso Caja Chica Asignada A La Dimosep, Correspondiente Al Período Del 02 De Octubre Al 1	19/11/15			CK17832		1	M	50.00
03-11-355	Wlson Modesto Lara Contreras	P/pago Reembolso Caja Chica Asignada A La Dimosep, Correspondiente Al Período Del 02 De Octubre Al 1	19/11/15			CK17832		1	M	75.00
03-11-364	Wlson Modesto Lara Contreras	P/pago Reembolso Caja Chica Asignada A La Dimosep, Correspondiente Al Período Del 02 De Octubre Al 1	19/11/15			CK17832		1	M	331.25
03-11-366	Wlson Modesto Lara Contreras	P/pago Reembolso Caja Chica Asignada A La Dimosep, Correspondiente Al Período Del 02 De Octubre Al 1	19/11/15			CK17832		1	M	60.00
03-11-396	Wlson Modesto Lara Contreras	P/pago Reembolso Caja Chica Asignada A La Dimosep, Correspondiente Al Período Del 02 De Octubre Al 1	19/11/15			CK17832		1	M	507.00
03-11-399	Wlson Modesto Lara Contreras	P/pago Reembolso Caja Chica Asignada A La Dimosep, Correspondiente Al Período Del 02 De Octubre Al 1	19/11/15			CK17832		1	M	413.00
03-15-463	Wlson Modesto Lara Contreras	P/pago Reembolso Caja Chica Asignada A La Dimosep, Correspondiente Al Período Del 02 De Octubre Al 1	19/11/15			CK17832	07-01	1	M	352.00
03-12-464	Joaquin Lara Acosta	P/pago Único Pór Corte De Tubería Y Fabricación De Rosca En Tubería Hg De 3" Cuarenta Lances Los Cua	19/11/15			CK30454603	04-01	2	M	38,000.00
03-12-464	Kevin Danilo Castellanos Tabora	P/pago Único Alquiler De Retroexcavadora (80 Horas A Lps. 700 C/h) Para Construcción De Canal Para E	19/11/15			CK30454604	04-02	1	M	56,000.00
03-12-464	Jesus Humberto Perez Cortes.	P/pago Único Por Fabricación De Estructura Metálica (burro) Para Extracción De Bomba En Pozo Nuevo L	19/11/15			CK30454605	04-06	1	M	10,000.00
03-15-461	Miguel Angel Garcia Ramirez	P/pago N°1 Para Proyecto Construcción De Aulas Esc olares En La Escuela Francisco P. Guevara En La A	19/11/15			CK30454606	02-04	1	M	30,191.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-02-111	Banco Davivienda	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	19/11/15			CK8019		1	E	3,064.28
02-03-111	Banco Davivienda	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	19/11/15			CK8019		1	E	2,860.67
02-04-111	Banco Davivienda	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	19/11/15			CK8019		1	E	2,821.53
02-05-111	Banco Davivienda	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	19/11/15			CK8019		1	E	1,732.91
03-04-121	Banco Davivienda	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	19/11/15			CK8019		1	E	5,651.90
03-05-111	Banco Davivienda	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	19/11/15			CK8019		1	E	689.10
03-08-111	Banco Davivienda	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	19/11/15			CK8019		1	E	1,968.86
03-11-111	Banco Davivienda	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	19/11/15			CK8019		1	E	8,265.91
03-11-121	Banco Davivienda	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	19/11/15			CK8019		1	E	6,886.77
03-11-122	Banco Davivienda	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	19/11/15			CK8019		1	E	1,424.13
01-03-272	Pedro Antonio Hernandez Cruz	P/ Pago Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Para Trasladar A Jefa De Planificacion Y Gesti	19/11/15			CK8020		1	M	1,371.12
04-08-272	Ada Gabriela Henriquez Lopez	P/pago Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Para Entrega De Propuesta Mejoramiento Cancha M	19/11/15			CK8021		1	F	612.50
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Cheque N°11641 Devuelto Por S egún Banco No Hyay Concordancia Entre La Firma De	19/11/15			ND2220		1		575.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Cheque N°11653 Farmacia Dr. A ndres H. Barncia Devuelto Ya Que Según Argumento	19/11/15			ND2222		1		575.00
03-11-243	Cemcol	P/pago Compra De Repuestos Para La Motoniveladora Patrol Asignada A La Dimosep Según O/c Adjunta N°	20/11/15			CK17834		1	E	28,869.92
04-01-514	Claudia Gricelda Elvir Torres	P/pago Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragas Gastos Por Realización	20/11/15			CK17835		1	F	1,000.00
01-06-259	Foto Tabora	P/pago Único Por Elaboración De Trescientos Carnet De Identificación Con Su Respectivo Cordón Los Cu	20/11/15			CK17836		1	E	18,880.00
03-14-466	Ferreteria Las Delicias	P/pago Compra De 375 Bolsas De Cemento Las Cuales Serán Utilizadas En La Pavimentación De Calle Colo	20/11/15			CK30454608	06-07	1	E	70,500.00
03-15-461	Ferreteria Las Delicias	P/pago Compra De Materiales Varios De Construcción (lámina De Aluzin, Canaleta, Electrodos, Bloque 5	20/11/15			CK30454609	02-10	1	E	51,734.50
03-13-465	Mario Rafael Tejada Leon	Pago De Viáticos Por Gira De Trabajo A Tegucigalpa A Desarrollar Actividades Administrativas En La O	20/11/15			CK781	04-22	3	M	6,039.30

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-13-465	Hondutel	Pago De Servicios Telefónico Mes De Octubre/2015 Tel: 2662-4026 Del Passrc.	20/11/15			CK782	04-22	3	E	1,629.94
03-13-465	Dilcia Margoth Lemus Ramirez	Pago Gastos De Viaje Por Gira A Teg. Del 16 Al 19/11/2015 Realizar Actividades En Otc, Sanaa Y Dei.	20/11/15			CK783	04-22	3	F	5,382.63
03-13-465	Vanesa Ardon Barahona	Pago Gastos De Viaje Por Gira Realizada A Teg. Del 16 Al 19/11/15 A Realizar Actividades En Otc, San	20/11/15			CK784	04-22	3	F	5,382.63
01-02-111	Banco De Los Trabajadores	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	20/11/15			CK8022		1	E	4,500.00
01-03-111	Banco De Los Trabajadores	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	20/11/15			CK8022		1	E	100.00
01-06-111	Banco De Los Trabajadores	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	20/11/15			CK8022		1	E	100.00
02-03-111	Banco De Los Trabajadores	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	20/11/15			CK8022		1	E	7,582.00
02-05-111	Banco De Los Trabajadores	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	20/11/15			CK8022		1	E	1,200.00
03-04-121	Banco De Los Trabajadores	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	20/11/15			CK8022		1	E	5,615.62
03-11-121	Banco De Los Trabajadores	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	20/11/15			CK8022		1	E	2,682.10
01-03-111	Banco De Occidente	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Co	20/11/15			CK8023		1	E	2,391.00
01-06-111	Banco De Occidente	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Co	20/11/15			CK8023		1	E	2,164.00
01-07-111	Banco De Occidente	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Co	20/11/15			CK8023		1	E	8,540.30
02-02-111	Banco De Occidente	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Co	20/11/15			CK8023		1	E	6,867.00
02-05-111	Banco De Occidente	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Co	20/11/15			CK8023		1	E	6,763.00
02-06-111	Banco De Occidente	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Co	20/11/15			CK8023		1	E	1,634.00
03-05-111	Banco De Occidente	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Co	20/11/15			CK8023		1	E	2,072.00
04-01-111	Banco De Occidente	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Co	20/11/15			CK8023		1	E	3,006.00
04-03-111	Banco De Occidente	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Co	20/11/15			CK8023		1	E	1,789.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Cheque N°11593 Farmacia Vaver Farmacia Dr. Andres H. Barncia Devuelto Ya Que	20/11/15			ND2223		1		575.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-06-232	Mexichen	P/compra De 15 Tubería De Sdr21 De 8" Junta Cementada.	23/11/15			CK7180		1	E	43,669.16
03-13-465	Dilcia Margoth Lemus Ramirez	Pago Salario Mes De Noviembre/2015 Directora Del Proy. Construcción Plan Maestro Del Alcantarillado	23/11/15			CK785	04-22	3	F	38,785.41
03-13-465	Dulce Maria Quezada Moya	Pago Salario Mes De Noviembre/15 Administradora Del Proy. Construcción Plan Maestro Del Alcantarilla	23/11/15			CK786	04-22	3	F	25,387.06
03-13-465	Mario Rafael Tejada Leon	Pago Salario Mes De Noviembre 2015 Asistente De Admón/contador Del Proy. Construcción Plan Maestro D	23/11/15			CK787	04-22	3	M	21,672.77
03-13-465	Vanesa Ardon Barahona	Pago Salario Mes De Noviembre 2015 Coord. Infraestructua Del Proy. Construcción Plan Maestro Del Alc	23/11/15			CK788	04-22	3	F	30,051.35
03-13-465	David Alejandro Enamorado Bustillo	Pago Salario Mes De Noviembre 2015 Asistente Infraestructura Del Proy. Construcción Plan Maestro Del	23/11/15			CK789	04-22	3	M	24,148.04
03-13-465	Elias Arturo Tabora	Pago Salario Mes De Noviembre 2015 Motorista Del Proy. Cosntrucción Plan Maestro Del Alcantarillado	23/11/15			CK790	04-22	3	M	13,200.00
03-13-465	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Retención En La Fuente A Empleados Del Passrc Me De Noviembre 2015.	23/11/15			CK791	04-22	3	E	7,255.37
03-13-465	Elias Arturo Tabora Lara	Pago De Gastos De Viaje Por Gira A Tegucigalpa El Día 22/11/15 Para Traslado Del Sr. Pedro Ruano.	23/11/15			CK792	04-22	3	M	668.00
03-13-465	Cable Color	Pago Servicio De Internet Al Passrc Mes De Diciembr 2015 Us$213.21 X Lps. 22.2160.	23/11/15			CK793	04-22	3	E	4,736.67
03-13-465	Mapfre Seguros Honduras S.a.	Tercer Pago De La Póliza De Seguro Vehícular Para Vehículos Mitsubishi L-200 Del Passrc Año 2016.	23/11/15			CK794	04-22	3	E	8,262.00
06-01-111	Nota De Debito	Planilla De Acuerdos Corresponde Al Mes De Noviembre 2015	23/11/15			ND19		1		46,281.82
06-01-111	Nota De Debito	Reversion Pago Planilla De Acuerdos Corresponde Al Mes De Noviembre 2015	23/11/15			ND19		1		-46,281.82
06-01-111	Nota De Debito	. Planilla De Acuerdos Corresponde Al Mes De Noviembre 2015	23/11/15			ND20		1		46,281.82
06-02-111	Nota De Debito	. Planilla De Acuerdos Corresponde Al Mes De Noviembre 2015	23/11/15			ND20		1		34,458.00
06-03-111	Nota De Debito	. Planilla De Acuerdos Corresponde Al Mes De Noviembre 2015	23/11/15			ND20		1		12,453.00
06-05-111	Nota De Debito	. Planilla De Acuerdos Corresponde Al Mes De Noviembre 2015	23/11/15			ND20		1		19,871.43
06-06-111	Nota De Debito	. Planilla De Acuerdos Corresponde Al Mes De Noviembre 2015	23/11/15			ND20		1		15,661.42
06-06-141	Nota De Debito	Planilla Horas Extras Jornales Emasar Correspondiente Al Mes De Octubre 2015	23/11/15			ND21		1		17,603.54
06-02-141	Nota De Debito	Planilla De Horas Extras Acuerdo Emasar Correspondiente Al Mes De Octubre 2015	23/11/15			ND22		1		2,815.05

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-05-141	Nota De Debito	Planilla De Horas Extras Acuerdo Emasar Correspondiente Al Mes De Octubre 2015	23/11/15			ND22		1		272.83
01-01-311	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chcia Asignada A La Gerencia General Correspondiente Al Período Del 10 Octubre A	24/11/15			CK17837		1	F	144.00
01-06-311	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chcia Asignada A La Gerencia General Correspondiente Al Período Del 10 Octubre A	24/11/15			CK17837		1	F	522.00
01-06-333	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chcia Asignada A La Gerencia General Correspondiente Al Período Del 10 Octubre A	24/11/15			CK17837		1	F	270.00
01-06-391	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chcia Asignada A La Gerencia General Correspondiente Al Período Del 10 Octubre A	24/11/15			CK17837		1	F	300.00
01-06-397	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chcia Asignada A La Gerencia General Correspondiente Al Período Del 10 Octubre A	24/11/15			CK17837		1	F	280.00
02-02-265	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chcia Asignada A La Gerencia General Correspondiente Al Período Del 10 Octubre A	24/11/15			CK17837		1	F	230.00
02-03-399	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chcia Asignada A La Gerencia General Correspondiente Al Período Del 10 Octubre A	24/11/15			CK17837		1	F	225.00
02-04-399	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chcia Asignada A La Gerencia General Correspondiente Al Período Del 10 Octubre A	24/11/15			CK17837		1	F	340.00
03-04-396	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chcia Asignada A La Gerencia General Correspondiente Al Período Del 10 Octubre A	24/11/15			CK17837		1	F	150.00
03-15-239	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chcia Asignada A La Gerencia General Correspondiente Al Período Del 10 Octubre A	24/11/15			CK17837		1	F	231.00
04-01-514	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chcia Asignada A La Gerencia General Correspondiente Al Período Del 10 Octubre A	24/11/15			CK17837		1	F	300.00
04-05-364	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chcia Asignada A La Gerencia General Correspondiente Al Período Del 10 Octubre A	24/11/15			CK17837		1	F	250.00
04-05-399	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chcia Asignada A La Gerencia General Correspondiente Al Período Del 10 Octubre A	24/11/15			CK17837		1	F	240.00
04-10-581	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chcia Asignada A La Gerencia General Correspondiente Al Período Del 10 Octubre A	24/11/15			CK17837		1	F	390.00
02-04-256	Asesoria Tecnica En Sistemas	P/pago Único Por Servicios Técnicos Profesionales Estipulados En El Contrato De Servicios Fm-gaog-01	24/11/15			CK17838		1	E	20,000.00
04-03-519	Javier Pineda / David Alvarado	P/aporte Municipal Al Comité Manejo Estadio Infnatil Correspondiente A Los Meses De Septiembre, Oc	24/11/15			CK30454610		1	M	10,500.00
03-04-121	Banco De Occidente	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8024		1	E	2,431.00
03-11-121	Banco De Occidente	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8024		1	E	10,571.16
03-11-122	Banco De Occidente	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8024		1	E	3,097.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-01-113	Financiera Codimersa	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Corresp	24/11/15			CK8025		1	E	3,500.00
01-06-111	Financiera Codimersa	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Corresp	24/11/15			CK8025		1	E	2,700.00
02-02-111	Financiera Codimersa	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Corresp	24/11/15			CK8025		1	E	2,500.00
02-06-111	Financiera Codimersa	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Corresp	24/11/15			CK8025		1	E	2,300.00
03-01-111	Financiera Codimersa	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Corresp	24/11/15			CK8025		1	E	1,800.00
03-01-111	Financiera Codimersa	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Corresp	24/11/15			CK8025		1	E	2,800.00
03-04-121	Financiera Codimersa	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Corresp	24/11/15			CK8025		1	E	5,150.00
03-11-121	Financiera Codimersa	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Corresp	24/11/15			CK8025		1	E	6,850.00
03-11-122	Financiera Codimersa	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Corresp	24/11/15			CK8025		1	E	3,200.00
04-01-111	Financiera Codimersa	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Corresp	24/11/15			CK8025		1	E	2,800.00
04-01-111	Financiera Codimersa	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Corresp	24/11/15			CK8025		1	E	1,600.00
01-01-113	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8026		1	E	1,000.00
01-03-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8026		1	E	898.00
01-04-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8026		1	E	3,000.00
01-06-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8026		1	E	1,624.00
01-07-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8026		1	E	699.00
01-08-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8026		1	E	500.00
02-03-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8026		1	E	1,046.00
02-04-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8026		1	E	470.00
02-05-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8026		1	E	8,619.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-06-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8026		1	E	100.00
03-01-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8026		1	E	350.00
03-04-121	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8026		1	E	9,928.00
03-04-122	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8026		1	E	1,324.00
03-06-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8026		1	E	250.00
03-07-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8026		1	E	150.00
03-09-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8026		1	E	1,476.00
03-11-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8026		1	E	1,000.00
03-11-121	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8026		1	E	5,170.00
03-11-122	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8026		1	E	405.00
04-01-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8026		1	E	446.00
01-02-111	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8027		1	E	50.00
01-06-111	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8027		1	E	4,654.81
01-07-111	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8027		1	E	4,735.00
02-02-111	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8027		1	E	6,657.00
02-03-111	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8027		1	E	2,078.00
02-04-111	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8027		1	E	60.00
02-05-111	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8027		1	E	5,769.00
02-06-111	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8027		1	E	3,994.00
03-01-111	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8027		1	E	7,497.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-04-121	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8027	1		E	6,022.00
03-08-111	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8027	1		E	100.00
03-11-111	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8027	1		E	500.00
03-11-121	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8027	1		E	18,508.67
03-11-122	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8027	1		E	4,704.00
03-11-122	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8027	1		E	939.00
03-15-467	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8027	1		E	939.00
04-01-111	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8027	1		E	6,060.00
04-08-122	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	24/11/15			CK8027	1		E	600.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Cheque N°11645 Jardin De Niño s Luis Alfonso Santos Devuelto Ya Que Según Argum	24/11/15			ND2224	1			575.00
01-06-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Trabajo De Campo Sector Rural(depto. Catastro), Información(	25/11/15			CK17839	1		E	5,321.99
01-03-291	Tabacos Hondureños S.a.	P/compra 1 Caja De Puros Marca Rthchild Más Membrete Los Cuales Serán Entregados Al Sr. Berlin Alfar	25/11/15			CK17840	1		E	1,670.00
01-03-291	Elaboraicones Copanecas	P/compra 56 Octavitos De Timoshenko, Para Ser Entregados Como Obsequio A Los Alcaldes En El Marco De	25/11/15			CK17841	1		E	1,680.00
04-03-573	Policia Nacional Udep 4	P/desembolso Que De Los Fondos Recaudados Mediante El Código 120-16 Multas Impuestas Por La Policía	25/11/15			CK17842	4		E	12,000.00
01-03-291	Gilma Xiomara Vasquez Reyes	P/compra De 2 Artesanias, 7 Tallados En Madera Artesanales,. 4 Bolsas Para Recuerdos Las Cuales Será	25/11/15			CK17843	1		F	598.00
04-01-572	Gilma Xiomara Vasquez Reyes	P/compra De 2 Artesanias, 7 Tallados En Madera Artesanales,. 4 Bolsas Para Recuerdos Las Cuales Será	25/11/15			CK17843	1		F	2,300.00
04-01-514	Rosa Melida Fuentes Melgar	P/compra De 1 Regalo Para Niñas De Escasos Recursos Económicos Con Motivo	25/11/15			CK17845	1		F	318.00
04-06-573	Rosa Melida Fuentes Melgar	P/compra De 1 Regalo Para Niñas De Escasos Recursos Económicos Con Motivo De Celebrar Su Cumpleaños,	25/11/15			CK17845	1		F	780.00
04-01-514	Maria Del Carmen Erazo Valle	P/compra De Alimentación En Atención A Medios De Comunicación Y Brigada Médica En Atención Odontológ	25/11/15			CK17846	1		F	1,600.00
04-01-514	Ferreteria El Descuento	P/compra De 5 Tubos Pvc De 4" Drenaje, 1 Carreta De Mano Los Cuales Serán Entregados Como Ayudas Aut	25/11/15			CK17847	1		E	2,400.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-01-311	Hotel Casa Real	P/compra De 35 Meriendas, 35 Almuerzos Los Cuales Fueron Ofrecidos En Plan De Arbitrios 2016 Según D	25/11/15			CK17849		1	E	8,995.98
01-03-291	Fundacion Poligono Industrial	P/compra De 22 Canastas Pequeñas Girasol Y 30 Pastes Oval Pequeño Las Cuales Serán Entregadas Como R	25/11/15			CK17850		1	E	2,641.10
04-11-581	Joel Hernan Salazar Morales	P/premiación Al Tercer Lugar En Competencia De Bandas La Cual Se Realizó El	25/11/15			CK17852		1	M	2,000.00
04-11-581	C.e.b Jesus Banegas Membreño	P/aporte Municipal Al Centro Para Pago De Vigilantes Correspondiente Al Mes De Octubre 2015 Según Do	25/11/15			CK17853		5	E	800.00
04-11-581	Cesar Abel Molina Espinoza	P/premiación Al Primer Lugar En Competencia De Bandas La Cual Se Realizó El Día 29 De Septiembre 201	25/11/15			CK17854		5	M	5,000.00
03-15-461	Ferreteria Monte Tabor	P/compra De 30 Canaletas De 2x6 Galvanizada, 15 Pies De Sellador Tapa Goteras Los Cuales Serán Utili	25/11/15			CK30454611	02-04	1	E	9,525.00
06-06-236	Jose Rene Miranda Huezo	P/conexion De Alcantarillado Sanitario Y Su Respectiva Caja De Registro Segun Documentacion Adjunta.	25/11/15			CK7181		1	M	3,600.00
06-01-229	Carlos Javier Romero Gonzales	P/suministro De Frecuencia De Radios De La Empresa Aguas De Santa Rosa.	25/11/15			CK7182		1	M	10,235.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Cheque N°11650 Casa De La Cul tura Devuelto Ya Que Según Argumento Del Banco No	25/11/15			ND2225		1		575.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Sefin	25/11/15			ND2226		1		20.00
06-06-141	Nota De Debito	Planilla De Horas Extras Contrato Emasar Correspondiente Al Mes De Octubre 2015	25/11/15			ND23		1		25,594.15
03-04-224	Manuel Antonio Pineda	P/pago N°2 Por Alquiler De Volqueta Para Recolecci ón Y Acarreo De Desechos Sólidos Haica El Relleno	26/11/15			CK662		1	M	15,000.00
03-04-224	Manuel Antonio Pineda	P/pago N°3 (final) Por Alquiler De Volqueta Para R ecolección Y Acarreo De Desechos Sólidos Haica El	26/11/15			CK663		1	M	15,000.00
03-04-224	Luciano Cruz	P/pago N°2 Y 3 (final) Por Alquiler De Volqueta Pa ra Recolección Y Acarreo De Desechos Sólidos Haic	26/11/15			CK664		1	M	30,000.00
03-04-224	Victor Manuel Gomez Franco	P/pago N°2 Por Alquiler De Volqueta Para Recolecci ón Y Acarreo De Desechos Sólidos Haica El Relleno	26/11/15			CK665		1	M	15,000.00
03-04-224	Walter Geovany Santos Lopez	P/pago N°2 Y 3 (final) Por Alquiler De Volqueta Pa ra Recolección Y Acarreo De Desechos Sólidos Haic	26/11/15			CK666		1	M	30,000.00
03-04-224	Reina Marina Madrid	P/pago N°2 Y 3 (final) Por Alquiler De Volqueta Pa ra Recolección Y Acarreo De Desechos Sólidos Haic	26/11/15			CK667		1	M	30,000.00
03-04-224	Maria Carmen Santos Lopez	P/pago N°2 Y 3 (final) Por Alquiler De Volqueta Pa ra Recolección Y Acarreo De Desechos Sólidos Haic	26/11/15			CK668		1	F	30,000.00
03-04-224	Maxwells Roney Lopez Lopez	P/pago N°2 Y 3 (final) Por Alquiler De Volqueta Pa ra Recolección Y Acarreo De Desechos Sólidos Haic	26/11/15			CK669		1	M	30,000.00
03-04-259	Carlos Remberto Molina Arita	P/pago N°1 Por Alquiler De Volqueta Para Recolecci ón Y Acarreo De Desechos Sólidos Haica El Relleno	26/11/15			CK670		1	M	27,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-13-465	Edgardo Villeda Madrid	P/pago Único Por Alquiler De Retroexcavadora Para Cortar, Cargar, Regar Material (tierra) Y Acomodar	26/11/15			CK671	04-19	1	M	154,000.00
03-04-224	Edgardo Villeda Madrid	P/pago N°1 Por Alquiler De Volqueta Para Acarrear M aterial De Cobertura (tierra) Para Cubrir Los De	26/11/15			CK672		1	M	30,000.00
01-03-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 (rosa Bonilla,	26/11/15			ND227		1		30,865.26
01-04-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 (rosa Bonilla,	26/11/15			ND227		1		9,736.18
01-06-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 (rosa Bonilla,	26/11/15			ND227		1		23,198.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Planilla De Acuerdo Municipal Aplicada Correspondienter Al Mes De Noviembre 201	26/11/15			ND228		1		90.00
01-02-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	26/11/15			ND44		1		16,227.63
01-03-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	26/11/15			ND44		1		11,335.00
01-06-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	26/11/15			ND44		1		44,958.52
01-07-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	26/11/15			ND44		1		24,094.31
01-08-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	26/11/15			ND44		1		27,532.88
02-02-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	26/11/15			ND44		1		9,972.82
02-03-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	26/11/15			ND44		1		7,408.51
02-04-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	26/11/15			ND44		1		9,872.27
02-05-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	26/11/15			ND44		1		21,367.71
02-06-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	26/11/15			ND44		1		31,069.71
03-01-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	26/11/15			ND44		1		16,010.53
03-04-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	26/11/15			ND44		1		6,279.00
03-05-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	26/11/15			ND44		1		2,864.90
03-06-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	26/11/15			ND44		1		12,631.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-07-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	26/11/15			ND44		1		8,591.00
03-08-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	26/11/15			ND44		1		6,671.32
03-09-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	26/11/15			ND44		1		4,103.00
03-10-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	26/11/15			ND44		1		5,579.00
03-11-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	26/11/15			ND44		1		37,536.36
04-01-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	26/11/15			ND44		1		1,599.90
04-03-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	26/11/15			ND44		1		11,839.18
04-04-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	26/11/15			ND44		1		6,111.00
04-09-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	26/11/15			ND44		1		6,876.00
04-11-581	Nota De Debito	Pago Aporte Municipal Al Kinder Enrique Bueso Arias Para Pago De Vigilante Correspondiente A Los Me	26/11/15			ND45		5		4,000.00
03-04-122	Nota De Debito	Pago Planlla Personal Por Jornal Desechos Sólidos Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De N	26/11/15			ND47		1		8,478.50
04-10-581	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Jornal Ayudas A Otras Instituciones Correspondiente A La Segunda Quincena	26/11/15			ND48		5		2,315.00
03-11-122	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Jornal Municipal Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Noviemb	26/11/15			ND49		1		46,613.87
03-04-121	Nota De Debito	Pago Planilla Mensual Temporal Desechos Sólidos Correspondiente Al Al Mes De Octubre-noviembre 2015	26/11/15			ND50		1		59,700.00
03-15-239	Pinturas Tabora	Pago Compra De Materiales Varios (cubeta Pintura Aceite, Galón Diluyente Para Pintar La Iglesia En A	27/11/15			CK17855		1	E	1,432.00
04-01-524	Pinturas Tabora	Pago Compra De Materiales Varios (cubeta Pintura Aceite, Galón Diluyente Para Pintar La Iglesia En A	27/11/15			CK17855		1	E	1,540.00
04-01-514	Jacobo Alvarado Paz	P/pago Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Compra De Alimentos Básicos Seg	27/11/15			CK17856		1	M	3,810.00
04-01-514	Jose Leonardo Pacheco Melgar	P/pago Elaboración De 4 Ataudes Para Mantener En Bodega Municipal Y Entrega A Personas De Escasos Re	27/11/15			CK17857		1	M	10,000.00
03-15-461	Jorge Evelio Tabora Elvir	P/pago N°2 (final) Por Construcción De Decimosegun do Módulo De Mausoleos Comunitarios Para Adultos	27/11/15			CK30454612	08-02	1	M	39,756.07
03-12-464	Redimac	P/pago Compra De 5 Junta Dresser De 6 Las Cuales Serán Utilizadas Para Cambios De Redes En Distribuc	27/11/15			CK30454613	04-04	1	E	12,075.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-11-259	Mario Alfonzo Trochez	P/pago Único Por Reparación De 30 Piochas A Lps. 60.00 C/u, Y 20 Barras A Lps. 60.00 C/u Las Cuales	27/11/15			CK30454614		1	M	2,625.00
03-15-467	Pinturas Tabora	P/pago Compra De 4 Cubetas De Pintura Alto Tráfico Y 8 Brochas De 3", Pulgadas Las Cuales Serán Util	27/11/15			CK30454615	03-11	1	E	11,080.00
03-14-466	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago N°1 (final) Por Alquiler De Dos Volquetas C on Caapcidad De 8m3 Y 12m3 Para Acarreo De Materi	27/11/15			CK30454616	06-19	1	M	152,000.00
06-01-243	Sergio Alexander Pineda Alvarez	P/cambio De Aceite Trabajo De Reparacion De Manguera Del Interculer Del Vehiculo Blanco Bt50 Cond	27/11/15			CK7183		1	M	2,150.00
06-01-356	Inversiones Alvali	P/consumo De Combustible En Vehículos Y Motocicletas De La Empresa De Aguas Correspondiente Al Perío	27/11/15			CK7184		1	E	13,101.85
06-04-356	Inversiones Alvali	P/consumo De Combustible En Vehículos Y Motocicletas De La Empresa De Aguas Correspondiente Al Perío	27/11/15			CK7184		1	E	1,115.60
06-04-429	Bomohsa	P/compra De Variador De Velocidad De 100 Hp 460. Código	27/11/15			CK7185		1	E	105,115.49
06-01-311	Julia Albertina Castillo Valenzuela	P/alimentacion A Personalque Trabajo Corrido En Distribucion De Agua En Pipa Y Trabajos De Fontaneri	27/11/15			CK7186		1	F	6,630.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Enviada Por Ach Pronto.	27/11/15			ND2227		1		20.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Enviada Por Ach Pronto.	27/11/15			ND2228		1		20.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Enviada Por Ach Pronto.	27/11/15			ND2229		1		20.00
06-06-122	Nota De Debito	Planilla De Jornales Corresponde A 2da Quincena De Noviembre 2015	27/11/15			ND24		1		49,626.34
06-06-121	Nota De Debito	Planilla De Contratos Emasar Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015	27/11/15			ND25		1		308,515.05
03-04-121	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Personal Por Contrato Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015	27/11/15			ND51		1		-384,362.39
03-04-121	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Contrato Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015	27/11/15			ND51		1		384,362.39
04-08-122	Nota De Debito	Pago Planilla Contrato Planificación Y Gestión (ada Gabriela Henriquez) Correspondiente Al Mes De No	27/11/15			ND52		1		8,900.00
04-09-121	Nota De Debito	Pago Planilla Centro De La Mujer Copaneca Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015	27/11/15			ND53		1		36,529.33
03-11-121	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Contrato Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	27/11/15			ND54		1		412,375.57
03-04-121	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Contrato Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015	27/11/15			ND55		1		370,360.06
04-05-122	Nota De Debito	Pago Planilla Cuadrilla Municipal Unidada Ambiental (uma) Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	27/11/15			ND56		1		58,500.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-11-122	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios De Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del M	27/11/15			ND57		1		35,136.00
03-14-466	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios De Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del M	27/11/15			ND57		1		12,533.00
03-14-466	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios De Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del M	27/11/15			ND57	06-25	1		5,868.00
03-14-466	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios De Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del M	27/11/15			ND57	06-22	1		2,550.00
03-14-466	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios De Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del M	27/11/15			ND57	06-18	1		1,755.00
03-15-461	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios De Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del M	27/11/15			ND57	08-02	1		1,170.00
03-15-461	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios De Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del M	27/11/15			ND57	08-01	1		12,655.00
03-15-463	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios De Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del M	27/11/15			ND57	07-01	1		12,407.00
03-15-463	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Trabajos Varios De Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del M	27/11/15			ND57	07-02	1		8,607.00
01-03-291	Floristeria Arte Y Flora	P/pago Compra De 1 Arreglo Floral El Cual Será Entregado A Wendy Guerra (canal 30) Según Factura Y O	30/11/15			CK17858		1	E	575.00
01-06-311	Olga Marina Portillo Canales	P/pago Compra De 25 Almuerzos Los Cuales Fuerón Ofrecidos A 25 Docentes En Capacitación Supervisión	30/11/15			CK17859		1	F	1,144.45
04-01-572	Olga Marina Portillo Canales	P/pago Compra De 25 Almuerzos Los Cuales Fuerón Ofrecidos A 25 Docentes En Capacitación Supervisión	30/11/15			CK17859		1	F	1,430.55
04-03-291	Foto Tabora	P/pago Elaboración De 27 Diplomas Los Cuales Serán Entregados A Practicantes De La División De Desar	30/11/15			CK17860		1	E	4,340.00
01-06-243	Obdulio Coto Murillo	P/pago Reparación De Encendido A La Motoguadaña Asignada A La Uma, Cambiso De Bufias, Calibrador De	30/11/15			CK17861		1	M	840.00
03-01-243	Obdulio Coto Murillo	P/pago Reparación De Encendido A La Motoguadaña Asignada A La Uma, Cambiso De Bufias, Calibrador De	30/11/15			CK17861		1	M	3,570.00
04-05-243	Obdulio Coto Murillo	P/pago Reparación De Encendido A La Motoguadaña Asignada A La Uma, Cambiso De Bufias, Calibrador De	30/11/15			CK17861		1	M	3,587.50
03-11-224	Wilmer Geovany Lopez	P/pago Alquiler De Una Volqueta De 6m3 Para Acarreo De Material De Desperdicio De Plantel En Col. Sa	30/11/15			CK30454617		1	M	9,750.00
03-13-465	Autos Lemus	Compra De Bateria Inter State Para Vehículo Mitsubishi L-200 Colo Café Pn-10469 Del Passrc.	30/11/15			CK795	04-22	3	E	3,250.00
03-13-465	Elias Arturo Tabora Lara	Gastos De Viaje A San Pedro Sula Cortés Para Traslado Al Sr. Pedro Ruano Al Aeropuerto Ramón Villeda	30/11/15			CK796	04-22	3	M	443.00
02-02-732	Nota De Debito	P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Que Mantiene La M unicipalidad De Src Con Banco De Occidente El Cu	30/11/15			ND157		1		43,867.86

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-02-734	Nota De Debito	P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Que Mantiene La M unicipalidad De Src Con Banco De Occidente El Cu	30/11/15			ND157		1		6,083.38
02-02-736	Nota De Debito	P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Que Mantiene La M unicipalidad De Src Con Banco De Occidente El Cu	30/11/15			ND157		1		127,914.76
02-02-732	Nota De Debito	Pago Intereses Sobregiro Correspondiente Al Mes De 1noviembre 2015.	30/11/15			ND169		1		1,182.60
06-01-265	Nota De Debito	Retencion De Impuesto Sobre Intereses De Noviembre 2015.	30/11/15			NDBD1415		1	E	45.28
06-01-334	Descarga De Papeleria Y Utiles	Descarga De Papeleria Correspondiente A Noviembre 2015	30/11/15			STOCK		1	E	8.77
06-05-331	Descarga De Papeleria Y Utiles	Descarga De Papeleria Correspondiente A Noviembre 2015	30/11/15			STOCK		1	E	90.34
06-06-331	Descarga De Papeleria Y Utiles	Descarga De Papeleria Correspondiente A Noviembre 2015	30/11/15			STOCK		1	E	26.31
06-06-392	Descarga De Papeleria Y Utiles	Descarga De Papeleria Correspondiente A Noviembre 2015	30/11/15			STOCK		1	E	10.80
04-01-291	Centro De Capacitacion La Sabana	P/pago Compra De Alimentación Ofrecida En Inauguración Proyecto De Electrificación Y Mausoleos Comun	01/12/15			CK17862		1	E	3,657.00
04-01-311	Centro De Capacitacion La Sabana	P/pago Compra De Alimentación Ofrecida En Inauguración Proyecto De Electrificación Y Mausoleos Comun	01/12/15			CK17862		1	E	391.00
04-10-581	Vensa Marisol Canales Peña	P/pago Contrato Por Servicios Prestados Del 01 De Octubre Al 27 De Noviembre Del Año En Cursos En El	01/12/15			CK17863		5	F	9,000.00
04-06-573	Karla Floriana Chinchilla Lopez	P/pago Elaboración De 12 Piñatas Las Cuales Serán Utilizadas En La Celebración Del Día Del Niño (cen	01/12/15			CK17864		7	F	1,080.00
01-03-266	Francis Orlando Hernandez	P/pagoúnico Por Tramsmisión De 2 Partidos De La Gran Final Del Torneo De La Liga De Veternaos "jorge	01/12/15			CK17865		1	M	1,000.00
03-11-243	Mangueras Y Repuestos Alvarado	P/cambio De Manguera Para Engrase, Reparación Completa De Una Manguera Para Piston De Pata Izquierda	01/12/15			CK17866		1	E	640.00
01-06-238	Asesoria Tecnica En Sistemas	P/reparación Línea Telefónica Departamento De Secretaría Municipal Según Documentación Adjunta.	01/12/15			CK17867		1	E	345.00
01-06-392	Sit Network	P/compra De 1 Tonner Hp Para El Departamento De Desarrollo Social Según O/c Adjunta N°8082.	01/12/15			CK17868		1	E	970.00
01-06-392	Variedades Y Abarroteria Alexandra	P/pago Compra De 1 Tonner Hp Para El Departamento De Desarrollo Social Según O/c Adjunta N°8082.	01/12/15			CK17869		1	E	6,600.00
01-03-291	Inversiones Arimel	P/compra De 40 Muestras De Café De 4 Onzas Las Cuales Serán Utilizadas Para Los Alcaldes, En La Feri	01/12/15			CK17870		1	E	800.00
01-06-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Actualización De Archivo (depto. Tesorería), Actualización De A	01/12/15			CK17871		1	E	4,618.66
01-06-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Configuración De Red Telefónica (depto. Informática), Ordenamie	01/12/15			CK17873		1	E	3,259.68

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-08-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Configuración De Red Telefónica (depto. Informática), Ordenamie	01/12/15			CK17873		1	E	250.00
04-03-311	Buggy´s	P/compra De Alimentación Ofrecida En Configuración De Red Telefónica (depto. Informática), Ordenamie	01/12/15			CK17873		1	E	570.00
03-16-481	David Adolfo Caballero Tabora	P/pago Único Por Reparación De 12 Lámaras Del Cementerio General E Instalación En La Capilla Del Cem	01/12/15			CK30454618	05-04	1	M	3,937.50
03-04-243	Obdulio Coto Murillo	P/pago Revisión De Chapiadora Motoguadaña Asignada Al Departamento De Desechos Sólidos Según Documen	01/12/15			CK673		1	M	800.00
03-04-243	Obdulio Coto Murillo	Reversion Pago P/pago Revisión De Chapiadora Motoguadaña Asignada Al Departamento De Desechos Sólidos Según Documen	01/12/15			CK673		1		-800.00
03-04-243	Obdulio Coto Murillo	P/pago Revisión De Chapiadora Motoguadaña Asignada Al Departamento De Desechos Sólidos Según Documen	01/12/15			CK674		1	M	700.00
06-06-115	Nestor Daniel Bueso Mejia	P/vacaciones Que Por Ley Le Corresponden Período 2015.	01/12/15			CK7187		1	M	15,824.33
06-06-121	Sandra Maritza Madrid Portillo	P/retencion Por Embargo Que Se Le Hace Al Señor Adolfo Tabora.	01/12/15			CK7188		1	F	1,500.00
06-01-243	Sergio Alexander Pineda Alvarez	P/contrato F-asr-sap-01-2015 Reparacion De Vehiculo Mazda Bt50 Reparacion General De Motor Segun Con	01/12/15			CK7189		1	M	65,977.50
06-01-356	Inversiones Alvali	P/combustible Utilizado En Vehiculos Y Motocicletas De La Empresa De Aguas Correspondiente Del 13 Al	01/12/15			CK7190		1	E	22,503.83
06-04-356	Inversiones Alvali	P/combustible Utilizado En Vehiculos Y Motocicletas De La Empresa De Aguas Correspondiente Del 13 Al	01/12/15			CK7190		1	E	382.30
06-06-121	Financiera Codimersa	P/préstamo Otorgado A Empleados El Cual Se Deduce De Su Sueldo Mensual Correspondiente Al Mes De Nov	01/12/15			CK7191		1	E	3,798.50
06-02-111	Banco De Los Trabajadores	P/prestamo Que Mantinen Empleados De Aguas Con Esta Institucion Deducidos De Su Sueldo Correspondien	01/12/15			CK7192		1	E	3,022.00
06-06-121	Banco De Los Trabajadores	P/prestamo Que Mantinen Empleados De Aguas Con Esta Institucion Deducidos De Su Sueldo Correspondien	01/12/15			CK7192		1	E	2,905.00
06-06-122	Banco De Los Trabajadores	P/prestamo Que Mantinen Empleados De Aguas Con Esta Institucion Deducidos De Su Sueldo Correspondien	01/12/15			CK7192		1	E	2,430.00
06-02-111	Banco De Los Trabajadores	P/prestamo Que Mantinen Empleados De Aguas Con Esta Institucion Deducidos De Su Sueldo Correspondien	01/12/15			CK7193		1	E	3,022.00
06-06-121	Banco De Los Trabajadores	P/prestamo Que Mantinen Empleados De Aguas Con Esta Institucion Deducidos De Su Sueldo Correspondien	01/12/15			CK7193		1	E	2,905.00
06-06-122	Banco De Los Trabajadores	P/prestamo Que Mantinen Empleados De Aguas Con Esta Institucion Deducidos De Su Sueldo Correspondien	01/12/15			CK7193		1	E	2,430.00
06-02-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/prestamo Que Mantinen Empleados De Aguas Con Esta Institucion Deducidos De Su Sueldo Correspondien	01/12/15			CK7194		1	E	2,268.00
06-06-121	Cooperativa Sagrada Familia	P/prestamo Que Mantinen Empleados De Aguas Con Esta Institucion Deducidos De Su Sueldo Correspondien	01/12/15			CK7194		1	E	7,647.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-06-122	Cooperativa Sagrada Familia	P/prestamo Que Mantinen Empleados De Aguas Con Esta Institucion Deducidos De Su Sueldo Correspondien	01/12/15			CK7194		1	E	6,413.00
06-05-111	Banco Davivienda	P/prestamo Que Mantinen Empleados De Aguas Con Esta Institucion Deducidos De Su Sueldo Correspondien	01/12/15			CK7195		1	E	2,323.57
06-06-121	Banco Davivienda	P/prestamo Que Mantinen Empleados De Aguas Con Esta Institucion Deducidos De Su Sueldo Correspondien	01/12/15			CK7195		1	E	7,141.45
06-06-122	Banco Davivienda	P/prestamo Que Mantinen Empleados De Aguas Con Esta Institucion Deducidos De Su Sueldo Correspondien	01/12/15			CK7195		1	E	6,118.48
06-06-121	Banco De Occidente	P/préstamo Que Obtiene Empleado De Aguas Deducido De Su Sueldo Mensual Correspondiente Al Mes De Nov	01/12/15			CK7196		1	E	972.00
06-06-122	Cooperativa Elga	P/prestamo Que Mantinen Empleados De Aguas Con Esta Institucion Deducidos De Su Sueldo Correspondien	01/12/15			CK7197		1	E	1,591.00
03-11-161	Luis Alonso Vasquez	P/ Pago 4/4 De Sus Prestaciones Que Por Ley Le Corresponden Segun Documentacion Adjunta	01/12/15			CK8028		1	M	37,450.61
03-11-161	Olga Lidia Miranda Martinez	P/ Pago 4/4 De Sus Prestaciones Que Pór Ley Le Corresponden Segun Documentacion Adjunta	01/12/15			CK8029		1	F	32,155.67
01-03-272	Pedro Antonio Hernandez Cruz	P / Pago Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Para Trasladar A Ingeniero Marvin Mejia De Depto De Inform	01/12/15			CK8030		1	M	2,838.63
02-04-272	Marvin Alexander Mejia Madrid	P / Pago De Viaticos Por Vuaje A Tegucigalpa Para Asistir A Audiencia De Conciliacion Instituto De A	01/12/15			CK8031		1	M	1,940.00
02-04-272	Jhony Mauricio Fuentes Membreño	P / Pago Viaticos Por Viaje A Tegucigalpa Para Asistir A Audiencia De Conciliacion Intituto De Acces	01/12/15			CK8032		1	M	2,784.00
01-03-266	Publicidad Nueva Generacion	P/pago Publicidad Radial Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Según	02/12/15			CK17874		1	E	1,150.00
01-03-266	Promociones Y Publicidad T Y R	P/pago Publicidad Escrita Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Según Documentación Adjunta.	02/12/15			CK17875		1	E	3,000.00
01-03-266	Stereo Arcoiris	P/pago Publicidad Correspondiente Al Período Del 22 De Octubre Al 22 De Novimebre 2015 Según Documen	02/12/15			CK17876		1	E	800.00
01-03-266	La Voz De Occidente	P/pago Publicidad Radial Correspondiente Al Mes De Novimbre 2015 Según	02/12/15			CK17877		1	E	3,000.00
01-03-266	Templo Sinai	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente Al Mes De Novimbre 2015 Según Documentación Adjunta.	02/12/15			CK17879		1	E	3,000.00
01-03-266	Tvo Television De Occidente Canal	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Según	02/12/15			CK17880		1	E	3,000.00
01-03-266	Megavision Canal 28	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente Al Mes De Novimbre 2015 Según Documentación Adjunta.	02/12/15			CK17881		1	E	3,000.00
01-03-266	Copan Tv Canal 30	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente L Mes De Novimbre 2015 Según Documentación Adjunta.	02/12/15			CK17882		1	E	4,000.00
01-03-266	Cmv Television Maya Vision	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente L Mes De Novimbre 2015 Según Documentación Adjunta.	02/12/15			CK17883		1	E	4,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-03-266	Grupo Ideas Copan	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Según Documentación Adjunta.	02/12/15			CK17884		1	E	1,500.00
01-03-266	Reyna Patricia Leon Flores	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente L Mes De Noviembre 2015 Según Documentación Adjunta.	02/12/15			CK17885		1	F	3,000.00
01-03-266	Multivision Canal 32	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente Al Período Del 24 De Octubre Al 24 De Noviembre 2015 Se	02/12/15			CK17886		1	M	2,000.00
01-03-266	Promociones Orellana	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Según	02/12/15			CK17887		1	E	4,000.00
01-03-266	Angel Octavio Zaldivar Larios	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Según Documentación Adjunta.	02/12/15			CK17888		1	M	3,000.00
01-03-266	Jose Willman Torres	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Según Documentación Adjunta.	02/12/15			CK17889		1	M	2,000.00
04-03-517	Grupo J.r. Guillen	P/compra De 11 Trofeos, 9 Medallas, 2 Balones De Futboll N°3, 3 Balones N°4, 5 Balones N°5 Y 3 Tr	02/12/15			CK17890		1	E	16,294.00
04-03-291	Norma Iris Trigueros Alvarado	P/pago Compra De 90 Meriendas Ofrecidas En La Inauguración Del Proyecto De Electrficación Del Cement	02/12/15			CK17891		1	F	8,640.00
04-01-574	Ferreteria Santa Teresa	P/pago Compra De 1 Rollo De Acometiuda 3x10 El Cuial Será Utilizado Para Mejoramiento Dfel Sistema D	02/12/15			CK17892		1	E	13,119.00
01-06-311	Copan Industrial S.a. De C.v.	P/pago Consumo Agua Purificada, Copan Dry En Vidrio Para Consumo Del Edifico Municipal, Dimosep Y Ot	02/12/15			CK17893		1	E	5,030.00
03-11-311	Copan Industrial S.a. De C.v.	P/pago Consumo Agua Purificada, Copan Dry En Vidrio Para Consumo Del Edifico Municipal, Dimosep Y Ot	02/12/15			CK17893		1	E	160.00
04-01-291	Copan Industrial S.a. De C.v.	P/pago Consumo Agua Purificada, Copan Dry En Vidrio Para Consumo Del Edifico Municipal, Dimosep Y Ot	02/12/15			CK17893		1	E	260.00
04-09-311	Copan Industrial S.a. De C.v.	P/pago Consumo Agua Purificada, Copan Dry En Vidrio Para Consumo Del Edifico Municipal, Dimosep Y Ot	02/12/15			CK17893		1	E	144.00
03-15-467	Ferreteria Santa Teresa	Pago Compra De 4 Cubetas Pintura Alto Tráfico Y 8 Brochas De 3" Pulgadas Las Cuales Serán Utilizadas	02/12/15			CK675	03-11	1	E	15,600.00
06-01-356	Inversiones Alvali Lps	P/combustible Utilizado En Vehiculos Y Motocicle De La Empresa Aguas De Santa Rosa Correspondiente A	02/12/15			CK7198		1	E	18,680.43
06-04-356	Inversiones Alvali Lps	P/combustible Utilizado En Vehiculos Y Motocicle De La Empresa Aguas De Santa Rosa Correspondiente A	02/12/15			CK7198		1	E	2,384.80
06-01-151	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidacion Parcial De Caja Chica Correspondiente Al 27 De Octubre Al 26 De Noviembre 2015.	02/12/15			CK7199		1	M	320.00
06-01-243	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidacion Parcial De Caja Chica Correspondiente Al 27 De Octubre Al 26 De Noviembre 2015.	02/12/15			CK7199		1	M	180.00
06-01-291	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidacion Parcial De Caja Chica Correspondiente Al 27 De Octubre Al 26 De Noviembre 2015.	02/12/15			CK7199		1	M	120.00
06-01-311	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidacion Parcial De Caja Chica Correspondiente Al 27 De Octubre Al 26 De Noviembre 2015.	02/12/15			CK7199		1	M	204.40

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-01-399	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidacion Parcial De Caja Chica Correspondiente Al 27 De Octubre Al 26 De Noviembre 2015.	02/12/15			CK7199		1	M	225.00
06-06-232	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidacion Parcial De Caja Chica Correspondiente Al 27 De Octubre Al 26 De Noviembre 2015.	02/12/15			CK7199		1	M	716.00
06-06-236	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidacion Parcial De Caja Chica Correspondiente Al 27 De Octubre Al 26 De Noviembre 2015.	02/12/15			CK7199		1	M	190.00
06-04-259	Carlos Fernando Bustillo Tabora	P/trabajo Regulación De Taps En Transformador Para Regular Voltaje, Cambio De Lineas, Cable Cero Y C	02/12/15			CK7200		1	M	4,900.00
04-01-514	Petronila Garza	P/pago Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos De Mano De Obra	03/12/15			CK17895		1	F	2,000.00
04-01-514	Jacobo Alvarado Paz	P/pago Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Compra De Alimentos Básicos Ya	03/12/15			CK17896		1	M	3,810.00
02-04-256	Cree	P/compra De Provisiones Y Pañales Para Niño Discapacitado Los Cuales Serán Entregados Como Ayudas So	03/12/15			CK17897		1	E	8,050.00
04-10-581	Farmacia Dr. Andres H. Barnica	Aporte A Programas De Salud En El Municipio (compra De Medicamentos A Personas De Escasos Recursos E	03/12/15			CK17898		5	E	6,649.86
04-10-581	Farmacia Vaver	Reversion Pago Aporte A Programas De Salud En El Municipio (compra De Medicamentos A Personas De Escasos Recursos E	03/12/15			CK17899		5		-6,649.86
04-10-581	Farmacia Vaver	Aporte A Programas De Salud En El Municipio (compra De Medicamentos A Personas De Escasos Recursos E	03/12/15			CK17899		5	E	6,649.86
04-10-581	Farmacia Vaver	Aporte A Programas De Salud En El Municipio (compra De Medicamentos A Personas De Escasos Recursos E	03/12/15			CK17900		5	E	1,022.98
01-06-358	Variedades Y Abarroteria Alexandra	P/compra De Materiales Varios De Aseo (galones De Cloro, Jabón Ropa, Papel Higiénico, Ace, Mechas, P	03/12/15			CK17901		1	E	6,280.00
01-06-391	Variedades Y Abarroteria Alexandra	P/compra De Materiales Varios De Aseo (galones De Cloro, Jabón Ropa, Papel Higiénico, Ace, Mechas, P	03/12/15			CK17901		1	E	2,100.00
03-04-243	Jorge Armando Aragon Lopez	P/pago Cambio De Nueve Hojas De Resorte, Realizar Perforación En Hojas De Resorte Madre, Hacer 1 Buc	03/12/15			CK676		1	M	2,650.00
06-01-119	Instituto Nacional De Formacion	P/pago Cuota Del Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	03/12/15			CK7201		1	E	508.98
06-02-119	Instituto Nacional De Formacion	P/pago Cuota Del Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	03/12/15			CK7201		1	E	410.28
06-03-119	Instituto Nacional De Formacion	P/pago Cuota Del Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	03/12/15			CK7201		1	E	129.65
06-05-119	Instituto Nacional De Formacion	P/pago Cuota Del Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	03/12/15			CK7201		1	E	229.63
06-06-119	Instituto Nacional De Formacion	P/pago Cuota Del Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	03/12/15			CK7201		1	E	164.14
06-06-129	Instituto Nacional De Formacion	P/pago Cuota Del Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	03/12/15			CK7201		1	E	1,287.07

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-06-129	Instituto Nacional De Formacion	P/pago Cuota Del Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	03/12/15			CK7201		1	E	3,324.79
06-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención A Empleados Y Contratistas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	03/12/15			CK7202		1	E	3,848.18
06-01-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención A Empleados Y Contratistas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	03/12/15			CK7202		1	E	1,665.13
06-06-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención A Empleados Y Contratistas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	03/12/15			CK7202		1	E	496.58
06-01-392	Jetstereo	P/2 Revelador Al1655 Para Fotocopiadora Sharp, Modelo Al1655cs De La Empresa De Aguas De Santa Rosa.	03/12/15			CK7203		1	E	1,598.50
06-06-232	Bomohsa	P/2 Tazon Descarga 10" Cmc Para Instalación De Bomba Goulds 11cmc De 687 Galones Por Minuto En Estac	03/12/15			CK7204		1	E	87,647.39
04-01-514	Matha Virginia Morazan Lopez	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos Por Operación Post O	04/12/15			CK17902		1	F	3,000.00
04-01-573	Oscar Rolando Alvarado Lopez	P/pago Aporte Municipal A La Liga Empresarial Llanos De Occidente Para La Realización De Ceremonia D	04/12/15			CK17903		1	M	22,000.00
03-14-466	Edgardo Villeda Madrid	P/pago N°1 (final) Por Alquiler De Un Tractor Cat e rpillar D6e Para Mecanización Y Ampliación De Ca	04/12/15			CK30454619	06-20	1	M	88,000.00
06-06-232	Proveedora Ferretera	P/compra De 6 Canaletas De 4x4 Galvanizada Para Mantenimiento De Agua Potable.	04/12/15			CK7205		1	E	1,548.00
06-01-249	Jose Eduardo Dubon Diaz	P/cambio De Cartucho Y Manguera De La Empresa Mp230 Canon Asignada A Griselda Bueso.	04/12/15			CK7206		1	M	860.00
06-06-232	Ferreteria Alarcon	P/10 Candados 2 Llaves N°8 Para Mantenimiento De A gua.	04/12/15			CK7207		1	E	6,790.00
06-04-356	Inversiones Alvali	P/consumo De Combustible En Vehículos Y Motocicletas De La Empresa De Aguas Correspondiente Del 25/0	04/12/15			CK7208		1	E	15,333.36
01-06-216	Asi Network	P/pago Servicio De Intener Correspondiente A Los Meses De Octubre, Noviembre Y Diciembre 2015 Según	07/12/15			CK17904		1	E	26,689.72
04-03-519	Deportes Savio	P/pago Aporte Municipal Al Deportes Savio Correspondinete A Los Meses De Octubre, Noviembre Y Diciem	07/12/15			CK17905		1	E	60,000.00
01-03-266	Grupo Creactiva	P/pago Elaboración De 2 Lonas 290x45 Pulg. Las Cuales Serán Instaladas En Nou Cat Del Estadio Munici	07/12/15			CK17906		1	E	7,000.00
04-03-573	Comision Ciudadana De	P/aporte Municipal A La Comisión Ciudadana Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Según Punto De A	07/12/15			CK30454620		1	E	30,550.00
03-13-465	Mario Rafael Tejada Leon	Pago De Gastos De Viaje Por Gira A Tegucigalpa Del 02 Al 04/12/15 A Realizar Actividades Administrat	07/12/15			CK797	04-22	3	M	1,925.00
01-01-113	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033		1	E	14,625.00
01-02-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033		1	E	442.58

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-03-253	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033		1	E	850.00
01-03-266	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033		1	E	3,525.00
01-03-291	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033		1	E	437.50
01-06-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033		1	E	2,163.71
01-06-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033		1	E	120.00
01-06-333	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033		1	E	1,875.00
01-07-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033		1	E	140.51
01-08-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033		1	E	501.30
02-02-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033		1	E	690.79
02-04-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033		1	E	7.38
02-05-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033		1	E	223.65
02-06-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033		1	E	223.65
03-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033		1	E	3,870.92
03-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033		1	E	223.65
03-01-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033		1	E	510.00
03-04-121	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033		1	E	1,082.29
03-11-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033		1	E	2,320.68
03-11-121	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033		1	E	1,446.78
03-11-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033		1	E	1,455.69
03-11-259	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033		1	E	2,687.50

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-12-464	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033	04-01	1	E	375.00
03-12-464	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033	06-22	1	E	976.88
03-15-231	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033		1	E	437.50
03-16-481	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033	05-06	1	E	3,166.25
04-01-574	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033		1	E	325.00
04-05-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorarios Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Doc	07/12/15			CK8033		1	E	512.49
04-01-514	Juana Moran Calderon	P/pago Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para	08/12/15			CK17907		1	F	1,000.00
04-01-514	Oscar Daniel Maldonado Garcia	P/pago Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Compra De Medicamentos Y Un Exa	08/12/15			CK17908		1	M	1,500.00
01-03-266	Publicidad Nueva Generacion	P/pago Publicidad De 8 Horas De Publicidad Del 26 Al 29 De Noviembre (promocionando Servicios Y El P	08/12/15			CK17909		1	E	3,680.00
04-01-514	Sebastian Rodriguez	P/pago Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Compra De Material El Cual Util	08/12/15			CK17910		1	M	1,000.00
04-01-514	Gloria Esperanza Gonzales	P/pago Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Compra De Provisión Ya Que Es M	08/12/15			CK17911		1	F	600.00
04-01-514	Martina Alvarado	P/pago Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Compra Devíveres SegúnDocument	08/12/15			CK17912		1	F	1,500.00
04-01-514	Engelberto Vasquez Mejia	P/pago Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos Por Viaje ATeg	08/12/15			CK17913		1	M	2,000.00
01-03-291	Casa Bueso	P/pago Compra De Agendas A Miembros Del Comité Ejecutivo De Al Feria Agostina 2015 En La Clausura De	08/12/15			CK17914		1	E	3,746.00
01-03-291	Noe Amilcar Erazo Alvarado	P/pago Compra De 6 Cerdos Horneados Y 2 Piernas De Cerdops Las Cuales Serán Entregadas Al Director D	08/12/15			CK17915		1	M	19,000.00
01-06-261	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/desembolso De Caja Chica Asignada A Gerencia General Correspondiente Al Período Del 20 DeNoviembr	08/12/15			CK17916		1	F	146.00
01-06-311	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/desembolso De Caja Chica Asignada A Gerencia General Correspondiente Al Período Del 20 DeNoviembr	08/12/15			CK17916		1	F	410.00
01-06-366	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/desembolso De Caja Chica Asignada A Gerencia General Correspondiente Al Período Del 20 DeNoviembr	08/12/15			CK17916		1	F	110.00
01-06-392	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/desembolso De Caja Chica Asignada A Gerencia General Correspondiente Al Período Del 20 DeNoviembr	08/12/15			CK17916		1	F	412.00
01-06-396	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/desembolso De Caja Chica Asignada A Gerencia General Correspondiente Al Período Del 20 DeNoviembr	08/12/15			CK17916		1	F	250.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-02-265	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/desembolso De Caja Chica Asignada A Gerencia General Correspondiente Al Período Del 20 De Noviembr	08/12/15			CK17916	1	F		30.00
03-04-259	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/desembolso De Caja Chica Asignada A Gerencia General Correspondiente Al Período Del 20 De Noviembr	08/12/15			CK17916	1	F		500.00
03-04-396	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/desembolso De Caja Chica Asignada A Gerencia General Correspondiente Al Período Del 20 De Noviembr	08/12/15			CK17916	1	F		306.00
03-11-311	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/desembolso De Caja Chica Asignada A Gerencia General Correspondiente Al Período Del 20 De Noviembr	08/12/15			CK17916	1	F		500.00
03-15-239	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/desembolso De Caja Chica Asignada A Gerencia General Correspondiente Al Período Del 20 De Noviembr	08/12/15			CK17916	1	F		297.00
03-15-239	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/desembolso De Caja Chica Asignada A Gerencia General Correspondiente Al Período Del 20 De Noviembr	08/12/15			CK17916	1	F		256.00
04-01-399	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/desembolso De Caja Chica Asignada A Gerencia General Correspondiente Al Período Del 20 De Noviembr	08/12/15			CK17916	1	F		130.00
04-03-311	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/desembolso De Caja Chica Asignada A Gerencia General Correspondiente Al Período Del 20 De Noviembr	08/12/15			CK17916	1	F		630.00
01-06-392	Banco De Occidente	P/compra De Una Caja De Papel La Cual Fue Utilizada En El Departamento De Tesoreria Municipal Para I	08/12/15			CK17917	1	E		609.03
06-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención A Empleados Y Contratistas De La Empresa Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Mes De N	08/12/15			CK7209	1	E		3,848.18
06-01-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención A Empleados Y Contratistas De La Empresa Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Mes De N	08/12/15			CK7209	1	E		1,758.88
06-06-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/retención A Empleados Y Contratistas De La Empresa Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Mes De N	08/12/15			CK7209	1	E		496.58
04-01-514	Maria Antonia Tejada Ponce	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos Por Cirugía (placa P	09/12/15			CK17918	1	F		2,500.00
04-11-581	Representaciones Leo	P/compra De 3 Trompetas Las Cuales Serán Entregadas Al. C.e.b. Jesus Banegas Membreño Según Document	09/12/15			CK17919	5	E		11,250.00
06-06-232	Proveedora Ferretera	P/50 Tubos De 1", 200 Adaptadores, 50 Tee De 1x1, 50 Codos De 1", 15 Picohas De Materiales Para Mant	09/12/15			CK7210	1	E		18,620.00
06-01-533	Cuerpo De Bomberos	P/recaudación Del 90% De Bomberos Correspondiente Alal Mes De Noviembre 2015.	09/12/15			CK7211	1	E		103,532.73
06-06-232	Santos Erick Cantarero Nolasco	Reversion Pago P/extarcción Y Cmabio De Balinera Para Bomba La Honduras, Rectificado De 4 Roscas De 3", Niple Para	09/12/15			CK7212	1			-2,000.00
06-06-232	Santos Erick Cantarero Nolasco	P/extarcción Y Cmabio De Balinera Para Bomba La Honduras, Rectificado De 4 Roscas De 3", Niple Para	09/12/15			CK7212	1	M		2,000.00
06-06-232	Santos Erick Cantarero Nolasco	P/extracción Y Cambio De Balinera Para Boma La Hondura Rectificado De 4 Roscas De 3" Niple Par Abomb	09/12/15			CK7213	1	M		2,000.00
06-01-243	Sergio Alexander Pineda Alvarez	P/reparación De Buchenes, Revisión Del Sistema Eléctrico Y Revisión De Frenos Del Vehículo Blanco 2.	09/12/15			CK7214	1	M		5,800.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-13-465	Mapfre Seguros Honduras	Último Pago De Renovación De Póliza De Seguro Vehícular N°1-au-39544 Para Vehículos Mitsubishi L-20	09/12/15			CK798	04-22	3	E	8,262.00
03-13-465	Ficohsa Seguros	Pago Del Cuarto Trimestyre De La Póliza N°6756 Y 79 274 De Seguro De Gastos Médico Y Vida Colectivo D	09/12/15			CK799	04-22	3	E	12,077.99
03-13-465	E.n.e.e.	Pago De Servicio De Energía Eléctrica Al Edificio De Emasar Donde Funcionan Las Oficinas Del Passrc	09/12/15			CK800	04-22	3	E	25,049.73
03-13-465	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago Por Amtricula De Vehículos Del Passrc Mitsubishi Pn-10468 Y Pn-10469 Para Año 2016.	09/12/15			CK801	04-22	3	E	20,180.00
03-13-465	Lusi Raul Aguilar Espinoza	Pago De Servicio Web Hosting Plan Corporativo Para La Página Web Del Passrc Año 2016.	09/12/15			CK802	04-22	3	M	6,347.80
03-11-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por La División De Obras Y Servicios Públicos Correspondiente Al P	10/12/15			CK17920		1	E	27,848.24
01-06-392	Sima	P/pago Compra De Materiales Variso (tintas Canon 40, Discos Duros Itg, Tinta Epson 1290, Tonner Hp85	10/12/15			CK17921		1	E	1,795.00
01-06-392	Sima	P/pago Compra De Materiales Variso (tintas Canon 40, Discos Duros Itg, Tinta Epson 1290, Tonner Hp85	10/12/15			CK17921		1	E	1,030.00
02-03-424	Sima	P/pago Compra De Materiales Variso (tintas Canon 40, Discos Duros Itg, Tinta Epson 1290, Tonner Hp85	10/12/15			CK17921		1	E	2,650.00
02-05-424	Sima	P/pago Compra De Materiales Variso (tintas Canon 40, Discos Duros Itg, Tinta Epson 1290, Tonner Hp85	10/12/15			CK17921		1	E	1,350.00
03-01-424	Sima	P/pago Compra De Materiales Variso (tintas Canon 40, Discos Duros Itg, Tinta Epson 1290, Tonner Hp85	10/12/15			CK17921		1	E	1,350.00
04-03-396	Sima	P/pago Compra De Materiales Variso (tintas Canon 40, Discos Duros Itg, Tinta Epson 1290, Tonner Hp85	10/12/15			CK17921		1	E	120.00
03-11-243	Rodolfo Zelaya	P/único Por Servicios De Ajuste De La Dirección, Corrección De Fallas En La Articulación En General	10/12/15			CK17922		1	M	6,125.00
01-03-266	Juda	P/único Por Elaboración De 240 Stickers Para El Programa Municipal De Vivienda, 200 Stickers Transpa	10/12/15			CK17923		1	E	1,820.00
03-16-481	Juda	P/único Por Elaboración De Una Lona, Dos Placas Acrílicas Las Cuales Serán Utilizadas En La Inaugura	10/12/15			CK17924	05-06	1	E	6,650.00
01-06-392	Siscomp	P/compra De 2 Tonner 83a Los Cuales Serán Para La División De Desarrolo Social Y Ambinete Según O/c	10/12/15			CK17925		1	E	3,204.00
01-06-311	Plaza Cafe S. De R.l. De C.v.	P/comrpa De 100 Libras De Café Molido En Libra A Un Precio De Lps. 75.00 C/libra Para Atención A Los	10/12/15			CK17927		1	E	7,500.00
04-11-581	Labtech S. De R.l. De C.v.	P/pago Compra De 1 Balanza 2000 Gr La Cual Será Entregada Al Instituto Técnico Santo Domingo Savio C	10/12/15			CK17928		5	E	4,657.50
01-06-249	Mario Alejandro Zuniga	P/pago Arreglo De Servicio Técnico Máquina De Escribir Marca Brother Asignada Al	10/12/15			CK17929		1	M	1,250.00
01-06-333	Graficos De Occidente S. De R.l.	P/400 Talonarios De Cobro Para El Mercado Santa Teresa, Dos Sellos (1 Tesorería Y 1 Alcalde), Cambio	10/12/15			CK17930		1	E	16,215.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-06-311	Copan Industrial S.a. De C.v.	P/pago Compra De Botes Con Agua, Cajas De Regresco Copan Dry, Maisena El Cual Es Para Consumo Del E	10/12/15			CK17932		1	E	5,692.00
04-09-311	Copan Industrial S.a. De C.v.	P/pago Compra De Botes Con Agua, Cajas De Regresco Copan Dry, Maisena El Cual Es Para Consumo Del E	10/12/15			CK17932		1	E	327.00
04-10-581	Francisco Javier Ramirez Acosta	Reversion Pago P/pago Atención Médica A Niños Especiales De La Comunidad De Oromilaca Como Apoyo Ya Que Son Persona	10/12/15			CK17933		5		-2,800.00
04-10-581	Francisco Javier Ramirez Acosta	P/pago Atención Médica A Niños Especiales De La Comunidad De Oromilaca Como Apoyo Ya Que Son Persona	10/12/15			CK17933		5	M	2,800.00
03-11-311	Comedor La Perla	P/pago Compra De Alimentación Ofrecida En Trabajos Administrativos Para Informe, Supervisión De Proy	10/12/15			CK17934		1	E	2,275.00
01-03-266	Comunicaciones Rojas	P/pago Publicidad Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 En Programa Libre Expresión De La Voz De	10/12/15			CK17935		1	E	3,000.00
03-11-259	Rodolfo Zelaya	P/pago Único Por Reparación De La Motoniveladora Caterpilalr 135h, Asignada A La Dimosep Según Contr	10/12/15			CK17936		1	E	22,275.00
04-10-581	Francisco Javier Ramirez Acosta	P/pago Atención Médica A Niños Especiales De La Comunidad De Oromilaca Como Apoyo Ya Que Son Persona	10/12/15			CK17938		5	M	3,237.50
04-10-581	Fundacion Teleton	P/aporte Municipal A Teletón Correspondiente Al Año 2015.	10/12/15			CK17939		5	E	20,000.00
03-12-464	Proserco	P/pago Compra De 1 Panel Eléctrico Para 15 Hp 240 V Trifásico El Cual Será Instalado En Pozo Las Aca	10/12/15			CK30454621	04-01	1	E	33,810.86
03-12-464	Bomohsa	P/pago Compra De 2 Motores Sumergibles De 7.5 Hp (480 Voltios Y 230 Voltios Trifásico) Lso Cuales Se	10/12/15			CK30454622	04-01	1	E	38,885.33
03-12-464	Dureco De Honduras	P/pago Compra De Tubería Sdr26 De 3" Junta Rápida La Cual Será Utilizada Para Ampliación De Línea De	10/12/15			CK30454623	04-01	1	E	42,228.00
03-12-464	Seymeh	P/pago Comrpa De Materiales Varios (capacitores Trifásico, Contadores, Braker, Etc) Lsoc Uales Serán	10/12/15			CK30454624	04-01	1	E	53,930.09
04-01-574	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago Único Por Suminsitro Y Acarreo De 12mts3 De Arena Y 14 Mts3 De Grava Para La Reparación Y Mej	10/12/15			CK30454625		1	M	9,750.00
04-05-255	Alez Fuentes Chinchilla	P/pago N°1 Por 50% De Asistencia Técnica En El Proc eso De Declaratoria De Las Microcuencas Boca Del	10/12/15			CK45295331		3	M	38,250.00
03-04-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/compra De Combustible Utilizado Por El Departamento De Desechos Sólidos Correspondiente Al Período	10/12/15			CK678		1	E	54,555.37
03-04-397	Casa Del Plastico	P/compra De 12 Fardos De Bolsa (6 Fardos De Bolsa Para Basura Color Verde Y 6 Fardos Color Azul) Las	10/12/15			CK679		1	E	18,000.00
03-04-243	Camosa	P/mantenimiento Y Compra De Repuestos Para Maquinaria Y Excavadora Oruga Asignada Al Departamento De	10/12/15			CK680		1	E	66,465.63
03-04-224	Edgardo Villeda Madrid	P/pago N°2 Por Alquiler De Volqueta Para Acarrear M aterial De Cobertura (tierra) Para Cubrir Los De	10/12/15			CK681		1	M	30,000.00
06-02-115	Victor Manuel Chacon	Vacaciones Que Por Ley Le Corresponden Período 2015.	10/12/15			CK7216		1	M	5,325.08

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-01-289	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/matricula Del Fuso Blanco, Toyota Verde, Toyota Blanco Y 3 Motocicletas Asignadas A La Empresa De	10/12/15			CK7217		1	E	12,650.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Pagos Tgr.	10/12/15			ND170		1		25.00
03-15-239	Ferreteria Santa Teresa	P/compra De 150 Focos Ahorrativos Los Cuales Serán Utilizados En El Mejoramiento De Sistema De Energ	11/12/15			CK17940		1	E	8,400.00
04-01-299	Walter Geovany Santo Lopez	P/elaboración De Rótulos Para Oficina De La Policia Nacional Ubicada Frente Al Parque Central, Solda	11/12/15			CK17942		1	M	3,450.00
04-03-266	Walter Geovany Santo Lopez	P/elaboración De Rótulos Para Oficina De La Policia Nacional Ubicada Frente Al Parque Central, Solda	11/12/15			CK17942		1	M	6,497.50
04-11-581	Escuela Jorge Alberto Portillo	P/aporte A La Escuela Para Pago De Vigilante Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Según Punto De	11/12/15			CK17943		5	E	1,500.00
04-11-581	Jardin De Niños Mary Flakes De	Por Aporte Municipal Al Jardin De Niños Pàra Pago De Aseadora Coorrespondiente Al Mes De Noviembre 2	11/12/15			CK17944		5	E	800.00
06-04-351	Solquinsa	P/4 Super Floc Polimero De 25kg Para Planta De Tratamiento De La Empresa De Aguas.	11/12/15			CK7218		1	E	15,180.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Recibida De La Tesorería General De La República.	11/12/15			ND171		1		25.00
03-11-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por La División De Obras Y Servicios Públicos Correspondient	14/12/15			CK17945		1	E	18,148.45
01-06-311	Oscar Ovidio Castro Chinchilla	P/pago Compra De Alimentación Ofrecida A Perosnal Del Departamento De Tesorería Municipal En Trabajo	14/12/15			CK17946		1	M	877.00
04-01-517	Ferreteria Santa Teresa	P/pago Compra De 3 Hieleras Marca Colleman Las Cuales Serán Entregadas Como Apoyo A Comité De Comple	14/12/15			CK17947		1	E	2,640.00
01-03-429	Hector Emilio Alvarenga Lopez	P/pago Compra De Dos Pinturas Las Cuales Serán Colocadas En La Oficina Del Sr. Alcalde Según Documen	14/12/15			CK17948		1	M	5,000.00
04-01-514	Jose Avilio Aguilar	P/pago Ayuda Económica A Persona Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragr Gas	14/12/15			CK17949		1	M	2,500.00
02-02-289	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/pago Matrícula De Vehículos Y Motocicletas Municipales Correspondiente Al Período 2015.	14/12/15			CK17950		1	E	11,150.00
04-01-514	Adriana Hernandez	P/pago Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos Por Elaboración	14/12/15			CK17951		1	F	500.00
04-01-514	Maderera Santa Rosa	P/pago Compra De 6 Palos De 1x5x10, 10 Costaneras De 2x3x10 Los Cuales Serán Entregados Como Aydua A	14/12/15			CK17952		1	E	900.00
03-15-239	Maderera Santa Rosa	P/pago Compra De 4 Palos De 2x4x10, Los Cuales Serán Utilizados En La Acera Lineal En Calle Frente A	14/12/15			CK17953		1	E	320.00
03-15-461	Maderera Santa Rosa	P/pago Compra De 40 Tablas De 1x12x10 Las Cuales Serán Utilizadas En La Construcción De Fosa Septica	14/12/15			CK30454626	02-05	1	E	4,800.00
03-15-463	Maderera Santa Rosa	P/pago Compra De 8 Tablas De 8x10x10, 10 Palos 2x4x12, 10 Tablas 20x12 Las Cuales Serán Utilziadas E	14/12/15			CK30454627	07-01	1	E	2,800.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-04-356	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por El Departamento De Desechos Sólidos Correspondiente AIP	14/12/15			CK682		1	E	62,200.99
06-01-272	Nelson Javier Cabrera Mateo	P/viaticos A Tegucigalpa A Secretaria De Estado A Proyectar Documentacion Requerido Ursac.	14/12/15			CK7219		1	M	5,562.50
01-02-119	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	248.06
01-03-119	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	502.36
01-04-119	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	130.00
01-06-119	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	874.18
01-07-119	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	435.83
01-08-119	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	293.10
02-02-119	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	272.13
02-03-119	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	214.95
02-04-119	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	134.95
02-05-119	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	433.57
02-06-119	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	403.61
03-01-119	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	294.57
03-04-119	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	65.35
03-04-129	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	196.05
03-04-129	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	4,067.82
03-05-119	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	58.82
03-06-119	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	133.93
03-07-119	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	90.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-08-119	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	90.04
03-09-119	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	58.35
03-10-119	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	58.35
03-11-119	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	506.62
03-11-129	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	5,077.11
03-11-129	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	1,184.12
04-01-119	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	147.30
04-03-119	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	138.92
04-04-119	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	63.67
04-09-119	Instituto De Formacion Profesional	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Documentacion Adjunta	14/12/15			CK8034		1	E	71.32
04-11-581	C.e.b. Jesus Banegas Membreño	P/aporte Municipal Al Centro Basico Para Pago De Vigilante Correspondiente Al Mes De Noviembre Según	15/12/15			CK17954		5	E	800.00
04-11-581	Centro Basico Jose Cecilio Del Valle	P/aporte Municipal Al Centro Basico Para Pago De Aseadora Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 S	15/12/15			CK17955		5	E	800.00
04-11-581	Jardin De Niños Luis Alfonso Santos	P/aporte Municipal Al Kinder Para Pago De Aseadora Correspondiente Al Mes De Octubre2015 (reposición	15/12/15			CK17956		5	E	1,600.00
04-11-581	Escuela Carlos H. Claudino	P/aporte Municipal A La Esc. Para Pago De Vigilante Correspondiente Al Mes De Noviembre/15 Según Pun	15/12/15			CK17957		5	E	2,750.00
04-10-581	Escuela Especial Maria Montessory	P/aporte Municipal A La Escuela Montessori, Aporte Adicional Para Pago De Un Docente Y Pago De Psic	15/12/15			CK17958		5	E	3,500.00
04-11-581	Escuela Especial Maria Montessory	P/aporte Municipal A La Escuela Montessori, Aporte Adicional Para Pago De Un Docente Y Pago De Psic	15/12/15			CK17958		5	E	6,500.00
04-11-581	Centro De Educ. Basica Jose Maria	P/pago Aporte Municipal Al Centro Educativo Para Pago De Vigilante Y Pago De Maestro De Inglés Corre	15/12/15			CK17959		5	E	6,000.00
01-06-358	Mercadito La Despensa	P/pago Compra De Dos Provisiones Las Cuales Serán Entregadas En Apoyo A Centro De Rehabilitación Enm	15/12/15			CK17960		1	E	9,403.55
04-01-571	Mercadito La Despensa	P/pago Compra De Dos Provisiones Las Cuales Serán Entregadas En Apoyo A Centro De Rehabilitación Enm	15/12/15			CK17960		1	E	6,000.00
02-01-421	Muebles Kessy	P/pago Compra De 2 Juegos De Sofa De Espera Los Cuales Serán Utilizados En El Departamento De Contro	15/12/15			CK17961		1	E	5,500.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-06-573	Comercial Murillo N°2	P/compra De 2 Latas De Leche Grande Las Cuales Serán Entregadas Como Ayuda Social A Niña Especial De	15/12/15			CK17962		7	E	1,340.00
04-03-266	Promociones Orellana	P/pago Único Por Perifoneo De La Feria Móvil Agrícla En La Colonia Osorio Lso Días Viernes Y Sábado	15/12/15			CK17963		1	E	700.00
01-06-311	Buggy´s	P/pago Compra De Alimentación Ofrecida En Trabajo Extra Elab. Órdenes De Comrpa (depto. De Compras Y	15/12/15			CK17964		1	E	1,635.97
01-08-311	Buggy´s	P/pago Compra De Alimentación Ofrecida En Trabajo Extra Elab. Órdenes De Comrpa (depto. De Compras Y	15/12/15			CK17964		1	E	285.00
03-11-311	Buggy´s	P/pago Compra De Alimentación Ofrecida En Trabajo Extra Elab. Órdenes De Comrpa (depto. De Compras Y	15/12/15			CK17964		1	E	655.00
04-01-311	Buggy´s	P/pago Compra De Alimentación Ofrecida En Trabajo Extra Elab. Órdenes De Comrpa (depto. De Compras Y	15/12/15			CK17964		1	E	664.99
01-03-151	Floristeria Arte Y Flora	P/pago Compra De 4 Arreglos Mortuorios En Atención Fallecimiento Del Padre De Jacobo Bueso, Abuela D	15/12/15			CK17965		1	E	1,265.00
01-03-291	Floristeria Arte Y Flora	P/pago Compra De 4 Arreglos Mortuorios En Atención Fallecimiento Del Padre De Jacobo Bueso, Abuela D	15/12/15			CK17965		1	E	2,622.00
03-14-466	Maderera Santa Rosa	P/pago Compra De 300 Pies De Madera Las Cuales Serán Utilizadas En La Pavimentación De Calle Prof. O	15/12/15			CK30454628	06-23	1	E	3,600.00
03-11-259	Jose Ramon Lopez Santamaria	P/pago Liberación De Garantía Calidad De Obra Por Levantamiento Topográfico Y Diseño De Calles A Pav	15/12/15			CK30454629		1	M	750.00
03-15-463	Maderera Santa Rosa	P/pago Compra De 15 Madera 2x6x12, 6 Madera De 2x6x12, 6 Madera 1x12x14, Los Cuales Serán Utilizados	15/12/15			CK30454631	07-01	1	E	3,312.00
03-15-463	Maderera Santa Rosa	P/pago Compra De 30 Pies De Madera De 2x6x10 Las Cuales Serán Utilizadas En El Cercado Área Verde Bo	15/12/15			CK30454632	03-11	1	E	3,600.00
04-11-581	Escuela Tecnica De Artes Y Oficios	P/pago Aporte Municipal Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Según Punto De Acta Adjunto.	15/12/15			CK30454633		1	E	5,000.00
04-03-517	Cruz Roja Hondureña	P/pago Aporte Municipal Para Apgo De Vigilante Correspondiente Al Mes De Noviembre Según Punto De Ac	15/12/15			CK30454634		5	E	4,000.00
04-03-517	Casa De La Cultura	/aporte Municipal Al Proyecto Musical Orquestas Y Banda De La Casa De La Cultura Y La Biblioteca Inf	15/12/15			CK30454635		5	E	7,500.00
04-03-517	Hogar De Ancianos La Inmaculada	P/aporte Municipal Al Hogar De Ancianos Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Según Punto De Acta	15/12/15			CK30454636		1	E	4,000.00
04-03-517	Hogar De Niñas Amparo San Antonio	P/aporte Municipal Al Hogar De Ancianos Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Según Punto De Acta	15/12/15			CK30454637		1	E	4,000.00
04-03-517	Fundacion Paramedicos	P/aporte Municipal A Paramedicos Para Pago De Motorista Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Seg	15/12/15			CK30454638		5	E	2,000.00
02-02-751	Sel Suministros Electricos	P/pago Compra De Materiales Eléctricos (alambre Cobre Desnudo, Varilla Polo Tierra, Grapa Polo Tierr	15/12/15			CK30454639		1	E	55,846.54
04-03-517	Voluntariado Vicentino	P/aporte Municipal Al Voluntariado Vicentino Correspondiente Al Pago 4/4 Del Año 2015 Según Punto De	15/12/15			CK30454640		1	E	9,450.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-10-581	Brigadas Medicas Cubanas	Reversion Pago P/aporte Municipal A La Brigada Medica Cubana Para Pago De Alquiler De Casa De Habitacion Donde Vive	15/12/15			CK30454641		5		-5,000.00
04-10-581	Brigadas Medicas Cubanas	P/aporte Municipal A La Brigada Medica Cubana Para Pago De Alquiler De Casa De Habitacion Donde Vive	15/12/15			CK30454641		5	E	5,000.00
04-10-581	Brigadas Medicas Cubanas	P/aporte Municipal A La Brigada Medica Cubana Para Pago De Alquiler De Casa De Habitacion Donde Vive	15/12/15			CK30454642		5	E	5,000.00
04-03-573	Agencia De Desarrollo Estrategico	P/pago Aporte Municipal Por Aporte Correspondiente Al Mes De Noviemrbe Según Punto De Acta Adjunto.	15/12/15			CK30454643		1	E	45,000.00
04-03-573	Comision Ciudadana De Turismo	P/pago Aporte Municipal Correspondiente Al Mes De Noviemrbe Según Punto De Acta Adjunto.	15/12/15			CK30454644		1	E	3,500.00
04-03-517	Casa De La Cultura	P/reposición De Cheque Por Aporte Municipal Al Proyecto Musical Orquestas Y Banda De La Casa De LaC	15/12/15			CK30454645		5	E	7,500.00
06-01-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	15/12/15			CK7220		1	E	809.89
06-01-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	15/12/15			CK7220		1	E	153.63
06-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	15/12/15			CK7220		1	E	1,663.90
06-02-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	15/12/15			CK7220		1	E	256.05
06-02-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	15/12/15			CK7220		1	E	1,347.21
06-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	15/12/15			CK7220		1	E	2,767.95
06-03-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	15/12/15			CK7220		1	E	102.42
06-03-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	15/12/15			CK7220		1	E	529.50
06-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	15/12/15			CK7220		1	E	1,088.40
06-05-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	15/12/15			CK7220		1	E	802.07
06-05-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	15/12/15			CK7220		1	E	153.63
06-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	15/12/15			CK7220		1	E	1,648.25
06-06-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	15/12/15			CK7220		1	E	272.57
06-06-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	15/12/15			CK7220		1	E	51.21

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	15/12/15			CK7220		1	E	559.85
06-06-122	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	15/12/15			CK7220		1	E	6,003.24
06-06-128	Instituto Hondureño De Seguridad	P/cuota Patronal Ihss Correspondiente Al Mes De Octubre 2015.	15/12/15			CK7220		1	E	10,339.80
06-06-126	Sandra Maritza Madrid Portillo	P/retencion Del 30% Sobre Aguinaldo Delseñor Adolfo Tabora Por Embargo.	15/12/15			CK7221		1	F	1,836.71
06-01-266	Jose Martin Alberto Zelaya	P/20 Horas De Perifoneo En La Ciudad Por Amnistia Sobre Intereses Del Año 2014.	15/12/15			CK7222		1	M	4,375.00
06-01-356	Inversiones Alvali	P/consumo De Combustible En Vehiculos Y Motocicletas De La Empresa De Aguas Correspondiente Al 01 Al	15/12/15			CK7223		1	E	13,605.70
06-04-356	Inversiones Alvali	P/consumo De Combustible En Vehiculos Y Motocicletas De La Empresa De Aguas Correspondiente Al 01 Al	15/12/15			CK7223		1	E	359.40
03-13-465	Siscomp	Compra De Toner Para Impresora Lasse Jetr 15225w, Detalle 2 Hp Ce32da, 2hp Ce321a, 2hp Ce322a, 2Hp	15/12/15			CK803	04-22	3	E	11,718.25
01-02-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	521.51
01-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	1,047.60
01-03-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	775.82
01-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	1,571.40
01-04-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	263.82
01-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	523.80
01-06-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	2,071.46
01-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	4,190.40
01-07-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	1,040.97
01-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	2,095.20
01-08-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	775.82
01-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	1,571.40

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-02-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	525.39
02-02-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	1,047.60
02-03-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	519.82
02-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	1,047.60
02-04-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	263.82
02-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	523.80
02-05-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	1,039.64
02-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	2,095.20
02-06-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	1,039.64
02-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	2,095.20
03-01-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	775.82
03-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	1,571.40
03-04-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	256.00
03-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	523.80
03-04-122	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	768.00
03-04-128	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	1,750.94
03-05-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	256.00
03-05-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	523.80
03-06-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	512.00
03-06-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	1,047.60

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-07-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	259.00
03-07-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	523.80
03-08-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	263.82
03-08-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	523.80
03-09-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	256.00
03-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	523.80
03-10-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	256.00
03-10-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	523.80
03-11-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	1,039.05
03-11-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	2,095.20
03-11-122	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	4,867.47
03-11-128	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	16,249.80
04-01-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	518.10
04-01-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	1,047.60
04-03-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	263.82
04-03-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	523.80
04-04-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	256.00
04-04-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	523.80
04-09-111	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	256.00
04-09-118	Instituto Hondureño De Seguridad	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 Segun Docuemntacion Ad	15/12/15			CK8035		1	E	523.80

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-11-243	Carlos Arnaldo Garcia	P/pago Cambio De Aceite, Engrase, Chequeo De Niveles Y Lavado General Al Mitsubishi, Vibrocompactado	16/12/15			CK17966		1	M	17,650.00
03-11-243	Carlos Arnaldo Garcia	P/pago Lavado Por Dentro Y Fuera, Cambio De Manguera De Frenos, Cambio De Aceite, Chequeo De Niveles	16/12/15			CK17967		1	M	23,800.00
04-01-514	Jose Elias Tabora Melara	P/ayuda Eocnómica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos Por Viaje A La Ciud	16/12/15			CK17968		1	M	1,000.00
04-03-519	Deportes Savio	P/aporte Municipal Al Deportes Savio Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	16/12/15			CK17969		1	E	30,000.00
04-01-517	Restaurante El Rodeo	P/compra De Alimentación Servida A Comite Civico Y Corporación Municipal Con Motivo De Desfile Del 1	16/12/15			CK17970		1	E	14,745.00
03-11-259	Rodolfo Zelaya	P/pago Único Por Reparación De Comprensor De Aire Del Motor De La Motoniveladora Caterpillar 135h As	16/12/15			CK17971		1	M	20,047.50
04-10-581	Abarroteria Marielys	P/compra De Alimentación Ofrecida En Brigada Médica Realizada En La Escuela Médica Según O/*c Adjunt	16/12/15			CK17972		5	E	3,380.00
01-03-311	Comercial Murillo N°2	P/compra De Materiales Varios De Asep Para El Edificio Municipal Y Atención A Los Contribuyentes, Co	16/12/15			CK17973		1	E	932.00
01-06-311	Comercial Murillo N°2	P/compra De Materiales Varios De Asep Para El Edificio Municipal Y Atención A Los Contribuyentes, Co	16/12/15			CK17973		1	E	3,960.00
01-06-334	Comercial Murillo N°2	P/compra De Materiales Varios De Asep Para El Edificio Municipal Y Atención A Los Contribuyentes, Co	16/12/15			CK17973		1	E	2,060.00
01-06-358	Comercial Murillo N°2	P/compra De Materiales Varios De Asep Para El Edificio Municipal Y Atención A Los Contribuyentes, Co	16/12/15			CK17973		1	E	7,644.86
01-06-393	Comercial Murillo N°2	P/compra De Materiales Varios De Asep Para El Edificio Municipal Y Atención A Los Contribuyentes, Co	16/12/15			CK17973		1	E	240.00
01-06-397	Comercial Murillo N°2	P/compra De Materiales Varios De Asep Para El Edificio Municipal Y Atención A Los Contribuyentes, Co	16/12/15			CK17973		1	E	1,072.00
04-01-574	David Adolfo Caballero Tabora	P/pago Único Por Servicios Técnicos Para La Reparación E Instalación De 10 Lámparas Completas Con Al	16/12/15			CK17974		1	M	3,850.00
04-03-517	Cruz Roja Hondureña	P/reposición Por Aporte Municipal Para Apgo De Vigilante Correspondiente Al Mes De Octubre Según Pun	16/12/15			CK30454646		5	E	4,000.00
03-16-481	Ferreteria Las Delicias	P/compra De 3 Transformadores Aceiet 15 Okva Los Cuales Serán Utilizados En La Construcción De Siste	16/12/15			CK30454647	05-01	1	E	106,725.00
04-03-517	Abarroteria Y Variedades Alexandra	P/compra De Víveres Para El Programa Adopta Un Abuelo Según O/c Adjunta N° 7339.	16/12/15			CK30454648		1	E	39,100.00
03-15-461	Miguel Angel Garcia Ramirez	P/pago N°2 Por Construcción De Aulas Escolares En La Escuela Francisco P. Guevara En La Aldea El Ro	16/12/15			CK30454649	02-04	1	M	40,261.00
03-04-322	Jose Fausto Aguilar Hernandez	P/pago N°2 (final) Por Confección De Overoles Para Personal De Recolección De Desechos Sólidos Y Co	16/12/15			CK683		1	M	49,000.00
06-01-299	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago De Matricula De Toyota Verde, Toyota Blanco Y Motos De La Empresa Aguas De Santa Rosa.	16/12/15			CK7224		1	E	5,580.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-01-299	Direccion Ejecutiva De Ingresos	P/matricula Del Vehículo Fuso Blanco Con Placa N11070.	16/12/15			CK7225		1	E	12,850.00
03-13-465	Industrias Ma-k-nudo S.a. De C.v.	Compra De Materiales De Visibilidad 72 Gorras, 150 Libretas, 150 Botes, 36 Memorias Usb, 150Lapices	16/12/15			CK804	04-22	3	E	60,636.00
03-13-465	Sat De Honduras	Compra De Una Computadora Laptop Marca Dell Inspiron De 1t, 8gb Ram, Core I7 De 15" Pantalla.	16/12/15			CK805	04-22	3	E	28,175.00
03-13-465	La Casa Del Ingeniero S.a.	Compra De Molinete Digital Y Multiparamtero Ph, Conductividad, Tds, Salinidad, Temperatura Para Uso	16/12/15			CK806	04-22	3	E	38,352.50
01-06-333	Off Set Impresos Comerciales	P/elaboración De 500 Talonarios Cobro En Los Baños Del Mercado Santa Teresa, 150 Talonarios Cobro Fe	17/12/15			CK17975		1	E	14,720.00
04-01-311	Centro De Capacitacion La Sabana	P/compra De Alimentación Ofrecida A Personal De Apoyo Y Sedis (secretaria De Desarrollo E Inclusión	17/12/15			CK17976		1	E	2,888.80
04-01-517	Olga Marina Portillo Canales	P/compra De Alimentación Servida A Miembros Del Club Atlético Municipal Como Reconocimiento Por Su P	17/12/15			CK17977		1	F	6,400.00
02-05-333	Off Set Impresos Comerciales	P/pago Elaboración De Papelería La Cual Será Utilizada En El Departamento De Control Tributario Corr	17/12/15			CK17978		1	E	40,894.00
01-03-211	Empresa Nacional De Energia	P/pago Consumo De Energía Eléctrica De Las Oficinas De La Municipalidad, Mercado Santa Teresa, Termi	17/12/15			CK17979		1	E	9,217.39
03-02-211	Empresa Nacional De Energia	P/pago Consumo De Energía Eléctrica De Las Oficinas De La Municipalidad, Mercado Santa Teresa, Termi	17/12/15			CK17979		1	E	1,959.20
03-05-211	Empresa Nacional De Energia	P/pago Consumo De Energía Eléctrica De Las Oficinas De La Municipalidad, Mercado Santa Teresa, Termi	17/12/15			CK17979		1	E	29,137.18
03-06-211	Empresa Nacional De Energia	P/pago Consumo De Energía Eléctrica De Las Oficinas De La Municipalidad, Mercado Santa Teresa, Termi	17/12/15			CK17979		1	E	5,617.71
03-07-211	Empresa Nacional De Energia	P/pago Consumo De Energía Eléctrica De Las Oficinas De La Municipalidad, Mercado Santa Teresa, Termi	17/12/15			CK17979		1	E	1,936.53
03-09-211	Empresa Nacional De Energia	P/pago Consumo De Energía Eléctrica De Las Oficinas De La Municipalidad, Mercado Santa Teresa, Termi	17/12/15			CK17979		1	E	5.00
03-11-211	Empresa Nacional De Energia	P/pago Consumo De Energía Eléctrica De Las Oficinas De La Municipalidad, Mercado Santa Teresa, Termi	17/12/15			CK17979		1	E	4,215.43
04-09-211	Empresa Nacional De Energia	P/pago Consumo De Energía Eléctrica De Las Oficinas De La Municipalidad, Mercado Santa Teresa, Termi	17/12/15			CK17979		1	E	132.89
04-10-581	Empresa Nacional De Energia	P/pago Consumo De Energía Eléctrica De Las Oficinas De La Municipalidad, Mercado Santa Teresa, Termi	17/12/15			CK17979		1	E	227.52
01-03-266	Juan Carlos Pleitez Palencia	P/pago Único Por Perifoneo De 7 Horas Aviso Cobro De Impuestos De Industria Y Comercio, Bienes Inmue	17/12/15			CK17980		1	M	1,793.75
01-03-266	Juan Carlos Pleitez Palencia	P/pago Único Por Saludo Del Alcalde Municipal En Unidad Móvil Y Pantalla Gigante Según Documentación	17/12/15			CK17981		1	M	2,450.00
01-03-399	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chica Asignada A La Gerencia Generalñ Correspondiente Al Período Del 04 Al 17 De	17/12/15			CK17983		1	F	150.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
01-06-259	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chica Asignada A La Gerencia Generalñ Correspondiente Al Período Del 04 Al 17 De	17/12/15			CK17983	1	F		500.00
01-06-261	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chica Asignada A La Gerencia Generalñ Correspondiente Al Período Del 04 Al 17 De	17/12/15			CK17983	1	F		80.00
01-06-299	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chica Asignada A La Gerencia Generalñ Correspondiente Al Período Del 04 Al 17 De	17/12/15			CK17983	1	F		80.00
01-06-311	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chica Asignada A La Gerencia Generalñ Correspondiente Al Período Del 04 Al 17 De	17/12/15			CK17983	1	F		972.00
01-06-334	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chica Asignada A La Gerencia Generalñ Correspondiente Al Período Del 04 Al 17 De	17/12/15			CK17983	1	F		40.00
01-06-366	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chica Asignada A La Gerencia Generalñ Correspondiente Al Período Del 04 Al 17 De	17/12/15			CK17983	1	F		85.00
01-06-393	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chica Asignada A La Gerencia Generalñ Correspondiente Al Período Del 04 Al 17 De	17/12/15			CK17983	1	F		180.00
01-06-396	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chica Asignada A La Gerencia Generalñ Correspondiente Al Período Del 04 Al 17 De	17/12/15			CK17983	1	F		228.00
01-06-397	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chica Asignada A La Gerencia Generalñ Correspondiente Al Período Del 04 Al 17 De	17/12/15			CK17983	1	F		265.00
03-11-311	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chica Asignada A La Gerencia Generalñ Correspondiente Al Período Del 04 Al 17 De	17/12/15			CK17983	1	F		400.00
03-15-231	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chica Asignada A La Gerencia Generalñ Correspondiente Al Período Del 04 Al 17 De	17/12/15			CK17983	1	F		232.16
03-15-239	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chica Asignada A La Gerencia Generalñ Correspondiente Al Período Del 04 Al 17 De	17/12/15			CK17983	1	F		499.00
04-01-311	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	P/reembolso De Caja Chica Asignada A La Gerencia Generalñ Correspondiente Al Período Del 04 Al 17 De	17/12/15			CK17983	1	F		225.00
04-10-581	Elvin Donaldo Henriquez Portillo	P/pago 2/2 Servicios Prestados En Consulta Médica A Personas Remitidas Por La Municipalidad Según Co	17/12/15			CK30454650	5	M		10,000.00
06-06-392	Siscomp	P/tintas Officejet 951, 958 Para Impresora Asignada A Jose Ramón Mejía En Depto. De Digitalización,	17/12/15			CK7226	1	E		15,664.00
01-03-272	Pedro Antonio Hernandez Cruz	P / Pago Viaticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Para Entregar Documentos En La Secretaria De	17/12/15			CK8036	1	M		1,371.00
01-06-396	Agencia Y Distribuidora Occidental	P/pago Compra De 3 Mochilas Marca Totto Las Cuales Serán Entregadas Empleados Del Departamento De Co	18/12/15			CK17984	1	E		2,070.00
01-08-229	Cesccon	P/pago Servicio De Radio Comunicación Del Departamento De Justicia Municipal Correspondiente Al Mes	18/12/15			CK17985	1	E		10,350.00
04-01-517	Deportes Savio	P/poago Aporte Municipal Para Sufragar Gastos Por Alquiler De Buses Para Transportar A La Afición De	18/12/15			CK17986	1	E		20,000.00
02-04-256	Milton Enrique Sandres Rivera	P/pago Asistencia Técnia Para Implementación De La Nueva Codificación Según Los Nuevos Clasificadore	18/12/15			CK17987	1	M		20,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-01-291	Norma Iris Trigueros Alvarado	P/alimentación (15 Meriendas Las Cuales Fueron Ofrecidas En Reunión Con La Coop.korea Del Sur Koica,	18/12/15			CK17988		1	F	9,900.00
04-03-291	Norma Iris Trigueros Alvarado	P/alimentación (15 Meriendas Las Cuales Fueron Ofrecidas En Reunión Con La Coop.korea Del Sur Koica,	18/12/15			CK17988		1	F	540.00
04-01-311	Norma Iris Trigueros Alvarado	P/alimentación (110 Meriendas Ofrecidas En Brigada Médica Ealizada En La Cruz Roja El Día Viernes 27	18/12/15			CK17989		1	F	2,900.00
04-01-574	Norma Iris Trigueros Alvarado	P/alimentación (110 Meriendas Ofrecidas En Brigada Médica Ealizada En La Cruz Roja El Día Viernes 27	18/12/15			CK17989		1	F	2,275.00
04-10-581	Norma Iris Trigueros Alvarado	P/alimentación (110 Meriendas Ofrecidas En Brigada Médica Ealizada En La Cruz Roja El Día Viernes 27	18/12/15			CK17989		5	F	3,960.00
04-03-291	Restaurante El Ranchito	P/pago Compra De Alimentación Ofrecida En Celebración Del Día Del Locutor 2015 Según Documentación A	18/12/15			CK17990		1	E	9,401.25
04-05-255	Alex Fuentes Chinchilla	P/pago N°2(final) Por 50% De Asistencia Técnica En El Proceso De Declaratoria De Las Microcuencas B	18/12/15			CK45295332		3	M	38,250.00
06-01-229	Carlos Javier Romero Gonzales	P/cuota Frecuencia Para Radios Asignados Según Contrato Empresa De Aguas,	18/12/15			CK7227		1	M	10,235.00
06-01-299	Mario Alfonzo Trochez	P/reparación De 18 Picohas, 4 Barras Y Elaboración De 2 Puntas Asignados Al Depto. De Fontaneria.	18/12/15			CK7228		1	M	1,260.00
06-01-244	Cesccon	P/mantenimiento Y Reparación De Radios Portatiles Asignados A Marvin Ruiz, Misael Perez, Emilio Mejí	18/12/15			CK7229		1	E	1,322.50
06-01-231	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidación Parcial De Caja Chica Correspondiente Del 26 De Noviembre Al 15 De Diciembre 2015.	18/12/15			CK7230		1	M	1,027.50
06-01-261	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidación Parcial De Caja Chica Correspondiente Del 26 De Noviembre Al 15 De Diciembre 2015.	18/12/15			CK7230		1	M	65.00
06-01-299	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidación Parcial De Caja Chica Correspondiente Del 26 De Noviembre Al 15 De Diciembre 2015.	18/12/15			CK7230		1	M	110.00
06-01-399	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidación Parcial De Caja Chica Correspondiente Del 26 De Noviembre Al 15 De Diciembre 2015.	18/12/15			CK7230		1	M	171.00
06-04-395	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidación Parcial De Caja Chica Correspondiente Del 26 De Noviembre Al 15 De Diciembre 2015.	18/12/15			CK7230		1	M	130.00
06-06-232	Gerardo Salvador Cardona Lopez	P/liquidación Parcial De Caja Chica Correspondiente Del 26 De Noviembre Al 15 De Diciembre 2015.	18/12/15			CK7230		1	M	460.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrarda Por Transferencia Realizada A Fundación Camo De Honduras Correspondiente Al Mes De	18/12/15			ND172		1		30.00
04-03-517	Nota De Debito	Aporte Municipal A Fundación Camo De Honduras Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	18/12/15			ND173		5		11,000.00
04-03-541	Nota De Debito	Aporte Municipal A Canaturh Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	18/12/15			ND174		4		6,000.00
04-03-517	Nota De Debito	Aporte Municipal A La Casa Hogar Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	18/12/15			ND175		8		10,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Realizada A La Canaturh Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	18/12/15			ND176		1		30.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Realizada A La Casa Hogar Correspondiente Al Mes De Noviembre 201	18/12/15			ND177		1		30.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Recibida De La Tesorería General De La República.	18/12/15			ND178		1		25.00
04-01-514	Jose Roberto Argueta Rodriguez	P/pago Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Compra De Provisión Según Docum	21/12/15			CK17991		1	M	3,310.00
01-03-151	Sergio Quezada	P/pago Compra De Alimentación Ofrecida En Cena Navideña Para Empelados Municipales Realizada El Día	21/12/15			CK17992		1	M	8,280.00
01-03-151	Jose Antonio Lopez Peña	P/pago Animación En Cena Naviedeña Para Empleados Municipales Realizada El Día Jueves 17 De Diciembr	21/12/15			CK17993		1	M	2,502.50
03-11-216	Cable Color	P/pago Servicio De Internet De La Dimosep Y Centro De La Mujer Copaneca Correspondiente A Los Meses	21/12/15			CK17994		1	E	6,910.17
04-09-216	Cable Color	P/pago Servicio De Internet De La Dimosep Y Centro De La Mujer Copaneca Correspondiente A Los Meses	21/12/15			CK17994		1	E	3,912.81
01-06-311	Byggy´s	P/pago Compra De Alimentación Ofrecida En Supervisión De Proyectos En La Ciudad (dimosep), Planifica	21/12/15			CK17995		1	E	239.98
03-11-311	Byggy´s	P/pago Compra De Alimentación Ofrecida En Supervisión De Proyectos En La Ciudad (dimosep), Planifica	21/12/15			CK17995		1	E	530.00
03-14-466	Juan Angel Portillo	P/pago N°3 (final) Por Construcción De Pavimento C oncreto Hidráulico Col. Mejía Agrcía Calle Entre	21/12/15			CK30454651	06-16	1	M	21,235.35
06-01-214	Hondutel	P/servicio Telefónico E Internet Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	21/12/15			CK7231		1	E	4,983.23
06-01-216	Hondutel	P/servicio Telefónico E Internet Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	21/12/15			CK7231		1	E	895.62
06-04-214	Hondutel	P/servicio Telefónico E Internet Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	21/12/15			CK7231		1	E	205.10
06-04-216	Hondutel	P/servicio Telefónico E Internet Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	21/12/15			CK7231		1	E	436.23
03-13-465	Mario Rafael Tejada Leon	Pago Por Gira A Tegucigalpa Del 17 Al 19 De Diciembre/2015 En Visitas A La Otc, Dei, Ficohsa Seguros	21/12/15			CK807	04-22	3	E	1,718.00
03-13-465	Dilcia Margoth Lemus Ramirez	Pago Salario Mes De Diciembre/2015 Directora Proy. Const. Plan Maestro Del Alcantarillado Sanitario	21/12/15			CK808	04-22	3	F	38,785.41
03-13-465	Dulce Maria Quezada Moya	Pago Salario Mes De Diciembre/2015 Administradora Proy. Const. Plan Maestro Del Alcantarillado Sanit	21/12/15			CK809	04-22	3	F	25,387.06
03-13-465	Mario Rafael Tejada Leon	Pago Salario Mes De Diciembre/2015 Asist., Admón/contador Proy. Const. Plan Maestro Del Alcantarilla	21/12/15			CK810	04-22	3	M	21,672.77
03-13-465	Vanesa Ardon Barahona	Pago Salario Mes De Diciembre 2015 Coord. Infraestructura Proy., Const. Plan Maestro Del Alcantarill	21/12/15			CK811	04-22	3	F	30,051.35

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-13-465	David Alejandro Enamorado Bustillo	Pago Salario Mes De Diciembre/2015 Asist., Infraestructura Proy. Const. Plan Maestro Del Alcantarill	21/12/15			CK812	04-22	3	M	24,148.07
03-13-465	Elias Arturop Tabora Lara	Pago Salario Mes De Diciembre/2015 Motorista Proy. Const. Plan Maestro Del Alcantarillado Sanitario	21/12/15			CK813	04-22	3	M	13,200.00
03-13-465	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Pago Deretención De Isr A Empleados Del Passrc Dic/158.	21/12/15			CK814	04-22	3	E	7,255.37
02-02-732	Nota De Debito	P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Que Mantiene La M unicipalidad De Src Con Banco De Occidente El Cu	21/12/15			ND156		1		40,649.61
02-02-734	Nota De Debito	P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Que Mantiene La M unicipalidad De Src Con Banco De Occidente El Cu	21/12/15			ND156		1		3,041.63
02-02-736	Nota De Debito	P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Que Mantiene La M unicipalidad De Src Con Banco De Occidente El Cu	21/12/15			ND156		1		134,174.76
04-11-581	Cesar Abel Molina Espinoza	Reversion Pago P / Pago Premio Al Primer Lugar A La Banda Musical Deel C.e.b Jesus Banegas Membreño En Competencia	22/12/15			CK11658		1		-5,000.00
04-11-581	Joel Hernan Salazar Morales	Reversion Pago P/ Pago Premio Al Tercel Lugar En Competencia De Bandas Musicales Realizadas El Dia 29 De Septiembre	22/12/15			CK11660		1		-2,000.00
03-15-231	Ferreteria Santa Teresa	P/pago Compra De Materiales Varios De Electricidad (15 Caja 2x40 Completa, 15 Caja 1x40 Completa, 28	22/12/15			CK17996		1	E	12,664.00
01-03-266	Carlos Ramon Morales Alvarado	P/pago Elaboración De Dos Mantas Cruza Calle Utilizadas En El Cementerio General Con Motivo De Día D	22/12/15			CK17997		1	M	2,012.50
04-03-291	Carlos Alberto Lopez Mass	P/pago Elaboración De 2000 Juguitos Leyenda Para Celebrar Día Del Niño, Elaboración De Un Rollo Plás	22/12/15			CK17998		1	M	900.00
04-06-573	Carlos Alberto Lopez Mass	P/pago Elaboración De 2000 Juguitos Leyenda Para Celebrar Día Del Niño, Elaboración De Un Rollo Plás	22/12/15			CK17998		5	M	2,900.00
01-03-266	Promociones Orellana	P/pago Único Por Perifoneo Aviso Municipal Sobre La Condonación Pago De Intereses, Multas O Recargos	22/12/15			CK17999		1	E	2,450.00
01-06-311	Inversiones Arimel	P/pago Compra De 50 Libras De Café En Libra Molido Para Atención A Los Contribuyentes Y Cafetin Muni	22/12/15			CK18000		1	E	2,750.00
01-06-399	Comercial El Carmen	P/pago Compra De 1 Percoladora Para Uso Del Cafetin Y Atención Al Contribuyente Del Departamento De	22/12/15			CK18001		1	E	1,400.00
04-01-291	Maria Daysy Bobadilla Sarmiento	P/servicio Marimba En Bodas En El Parque Central El Día Viernes 18 De Diciembre Y En Asamblea Con Li	22/12/15			CK18002		1	F	7,000.00
04-01-514	Melida Mejia	P/pago Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Ya Que No Cuenta Actualmente Con Un	22/12/15			CK18003		1	F	2,000.00
04-01-514	Saira Isabel Ardon Pineda	P/pago Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Sufragar Gastos Por Viaje A San	22/12/15			CK18004		1	F	1,000.00
03-11-243	Mangueras Y Repuestos Alvarado	P/pago Elaboración De Una Manguera Para Aire 500 Pies De Largo De Largo Completa, Cambio De Calibrad	22/12/15			CK18006		1	E	2,690.00
04-05-243	Obdulio Coto Murillo	P/pago Reparación De Motoguadaña Sthill Que Conduce Fredy Orlando García, Asignada A La Uma, Rep. De	22/12/15			CK18007		1	M	8,757.87

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-01-514	Luis Alonso Rios	P/pago Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Económicos Para Compra De Una Provisión Según D	22/12/15			CK18008		1	M	500.00
04-01-571	Carlos Humberto Maartinez Pineda	P/pago Ayuda Económica Para Pago De Alquiler De Apartamento Dos Meses Que Adeuda Ya Que ElCampeonat	22/12/15			CK18010		1	M	10,000.00
01-03-291	Hector Emilio Alvarenga Lopez	P/pago Compra De 24 Botellas De Vino Artesanal Y 25 Muestras De Vino Artesanal Las Cuales Serán Entr	22/12/15			CK18011		1	M	4,400.00
04-01-574	Jose Antonio Garcia Lemus	P/pago Compra De 3 Cajas De Manzana, 3 Cajas De Uvas, 10 Canastas Navideñas, 5 Canastas Las Cuales S	22/12/15			CK18012		1	M	10,350.00
01-06-249	Sit Network	P/revisión De Impresoras Asignadas A Los Departamento De Desarrollo Social, Desechos Sólidos Y Tesor	22/12/15			CK18013		1	E	1,858.00
01-06-392	Sit Network	P/revisión De Impresoras Asignadas A Los Departamento De Desarrollo Social, Desechos Sólidos Y Tesor	22/12/15			CK18013		1	E	890.00
01-06-424	Sit Network	P/revisión De Impresoras Asignadas A Los Departamento De Desarrollo Social, Desechos Sólidos Y Tesor	22/12/15			CK18013		1	E	2,090.00
01-07-424	Sit Network	P/revisión De Impresoras Asignadas A Los Departamento De Desarrollo Social, Desechos Sólidos Y Tesor	22/12/15			CK18013		1	E	2,000.00
01-03-151	Floristeria Arte Y Flora	P/alquiler De 50 Sillas Para Atención Del Programa Adopta Un Abulo, 4 Mesas Y 15 Sillas Con Forros P	22/12/15			CK18015		1	E	506.00
01-03-291	Floristeria Arte Y Flora	P/alquiler De 50 Sillas Para Atención Del Programa Adopta Un Abulo, 4 Mesas Y 15 Sillas Con Forros P	22/12/15			CK18015		1	E	4,288.35
04-01-299	Floristeria Arte Y Flora	P/alquiler De 50 Sillas Para Atención Del Programa Adopta Un Abulo, 4 Mesas Y 15 Sillas Con Forros P	22/12/15			CK18015		1	E	287.50
04-01-574	Floristeria Arte Y Flora	P/alquiler De 50 Sillas Para Atención Del Programa Adopta Un Abulo, 4 Mesas Y 15 Sillas Con Forros P	22/12/15			CK18015		1	E	1,466.25
03-11-243	Taller De Lubricacion Compa Chuy	P/pago Único Lavado, Engrases, Cambios De Aceites, Cambios De Filtros Etc A La Retroexcavadora John	22/12/15			CK18017		1	E	16,685.00
01-03-429	Distribuidora Escalante	P/compra De Teléfonos Inalámbricos (depto. Tesorería, Salón De Sesiones, Planf) Materiales Varios Pa	22/12/15			CK18018		1	E	1,700.00
01-06-392	Distribuidora Escalante	P/compra De Teléfonos Inalámbricos (depto. Tesorería, Salón De Sesiones, Planf) Materiales Varios Pa	22/12/15			CK18018		1	E	2,335.00
02-02-421	Distribuidora Escalante	P/compra De Teléfonos Inalámbricos (depto. Tesorería, Salón De Sesiones, Planf) Materiales Varios Pa	22/12/15			CK18018		1	E	1,200.00
03-01-421	Distribuidora Escalante	P/compra De Teléfonos Inalámbricos (depto. Tesorería, Salón De Sesiones, Planf) Materiales Varios Pa	22/12/15			CK18018		1	E	1,200.00
04-01-517	Distribuidora Escalante	P/compra De Teléfonos Inalámbricos (depto. Tesorería, Salón De Sesiones, Planf) Materiales Varios Pa	22/12/15			CK18018		1	E	7,400.00
04-01-574	Distribuidora Escalante	P/compra De Teléfonos Inalámbricos (depto. Tesorería, Salón De Sesiones, Planf) Materiales Varios Pa	22/12/15			CK18018		1	E	3,440.00
04-03-291	Distribuidora Escalante	P/compra De Teléfonos Inalámbricos (depto. Tesorería, Salón De Sesiones, Planf) Materiales Varios Pa	22/12/15			CK18018		1	E	2,344.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
04-11-581	Dany Odilia Flores Flores	P/aporte Municipal A La Escuela De El Zapote Para Pago De Maestra En Dicha Comunidad Correspondiente	22/12/15			CK30454652		5	F	4,000.00
03-14-466	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago Único Alquiler De Volquetas Para Acarreo De Material De Desperdicio Y Material Selecto Para C	22/12/15			CK30454653	06-22	1	M	4,500.00
03-14-466	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago Único Alquiler De Volquetas Para Acarreo De Material De Desperdicio Y Material Selecto Para C	22/12/15			CK30454653	06-19	1	M	4,000.00
03-11-224	Wilmer Geovani Lopez	P/pago Único Alquilerde Una Volqueta De 6m3 Para Acarreo De Material De Desperdicio Plantel En Col.	22/12/15			CK30454654		1	M	9,750.00
03-14-466	Gregorio Montufar	P/pago Único Excavación De Tragante En Colonia Osorio Para Acceso A Cunetas Revestidas Según Ocument	22/12/15			CK30454655	06-22	1	M	2,756.25
03-14-466	Edgardo Villeda Madrid	P/pago Pago N°1 (final) Por Alquiler De Un Tractor Caterpillar D6e Para Mecanización Y Ampliación D	22/12/15			CK30454656	06-20	1	M	132,000.00
03-11-243	Jose Efrain Lopez Contreras	P/pago Único Por Fabricación De 3 Parillas Para Máquina De Puerta Delantera Y Trasera, Soldadura De	22/12/15			CK30454657		1	M	2,187.50
03-12-464	Inversiones Diversas S. De R.l.	P/liberación De Garantia Calidad De Obra (5%) Por Perforación De Un Pozo De 500 Pies De Profundidad	22/12/15			CK30454658	04-01	1	E	28,520.00
03-04-259	Carlos Remberto Molina Arita	P/pago N°2 Por Alquiler De Volqueta Para Recolecci ón De Desechos Sólidos Hacia El Relleno Sanitario	22/12/15			CK684		1	M	27,000.00
03-04-243	Jorge Armando Aragon Lopez	P/pago Cambio De Kit De Empaque De Las Bombas Madres Y Auxiliar Del Closh De La Volqueta Hino Asigna	22/12/15			CK685		1	M	1,250.00
03-04-243	Obdulio Coto Murillo	P/pago Cambio De Cable Acelerador De La Motoguadaña Marca Sthill Asignada A Jose Willman Alvarado, R	22/12/15			CK686		1	M	3,920.00
03-04-243	Mangueras Y Repuestos Alvarado	P/pago Elaboración De Una Manguera Para La Excavadora Tipo Oruga Marca John Deere Que Conduce El Sr.	22/12/15			CK687		1	E	3,200.00
03-04-243	Taller De Lubricacion Compa Chuy	P/pago Único Lavado, Engrases, Cambios De Aceites, Cambios De Filtros Etc, A La Volqeuta Hino Blanca	22/12/15			CK688		1	E	3,800.00
04-05-122	Marco Tulio Lara Garcia	P / Pago Unico Actividades De Mantenimiento Y Recuperacion De Areas Verdes En Parque Cerrito,canchas	22/12/15			CK8037		1	M	1,800.00
02-06-115	Feliz Alekxe Reyes Palencia	P/pago De Sus Vacaciones Correspondiente Al Año 2015.	22/12/15			CK8038		1	M	6,933.66
04-04-115	Olga Hernandez Peña	P/´pago De Sus Vacaciones Correspondiente Al Año 2015.	22/12/15			CK8039		1	F	6,190.25
02-04-115	Karla Yadira Mejia Ardon	P/pago De Sus Vacaciones Correspondiente Al Período 2015 Según Solicitud Adjunta.	22/12/15			CK8040		1	F	13,119.91
02-05-115	Marbin Leonel Romero Romero	P/pago De Sus Vacaciones Correspondiente Al Período 2015 Según Solicitud Adjunta.	22/12/15			CK8041		1	M	7,656.25
01-06-392	Acosa	P/pago Compra De 5 Cajas De Papel Forma Continua 9 1/2x5 1/23p Quimico Para El Departamento De Tesor	23/12/15			CK18019		1	E	6,665.40
03-13-465	Organización Publicitaria S.a.	Pago Publiciación De Aviso De Licitación Internaiconal Para Al Construcción De Obras De Infraestruct	23/12/15			CK815	04-22	3	E	5,834.16

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-13-465	E.n.e.e.	Pago De Servicio De Energía Eléctrica Al Edificio De La Emasar Donde Funcionanla Instalaciones Del P	23/12/15			CK816	04-22	3	E	6,693.62
01-03-151	Sociedad Copaneca De Obreros	P/pago Único Por Alquiler De Local Para La Celebración De La Cena Navideña 2015 Para Empleados Munic	28/12/15			CK18020		1	E	2,502.50
01-06-214	Hondutel	P/pago Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	28/12/15			CK18021		1	E	6,558.42
03-02-214	Hondutel	P/pago Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	28/12/15			CK18021		1	E	1,003.50
03-05-214	Hondutel	P/pago Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	28/12/15			CK18021		1	E	330.63
03-06-214	Hondutel	P/pago Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	28/12/15			CK18021		1	E	224.25
03-07-214	Hondutel	P/pago Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	28/12/15			CK18021		1	E	224.25
03-11-214	Hondutel	P/pago Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	28/12/15			CK18021		1	E	3,501.87
04-01-214	Hondutel	P/pago Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	28/12/15			CK18021		1	E	7,079.17
04-09-214	Hondutel	P/pago Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	28/12/15			CK18021		1	E	3,570.26
02-02-424	Sit Network	P/pago Compra De 2 Ups 1700 Apc Los Cuales Serán Utilizados En El Área De Caja Municipal Departament	28/12/15			CK18023		1	E	9,400.00
02-02-424	Siscomp	P/pago Compra De 2 Cpu, 2 Monitoreos De 19 Pulg, Los Cuales Serán Utilizados En El Área De Caja Muni	28/12/15			CK18024		1	E	30,395.00
03-11-243	Taller Lazzer Industrial	P/pago Revisión Y Reparación Del Escape De Vibrocompactador Bomag, Reparación Escape Y Cmabio De Tub	28/12/15			CK18025		1	E	2,700.00
03-15-461	Jose Rene Miranda Huezo	P/pago N°1 Por Reconstrucción De Baños Sanitarios D el Mercado Central, Planta Baja Según Contrato A	28/12/15			CK30454660	08-01	1	M	39,629.72
03-11-122	Comision Ciudadana Del Casco	P/aporte Municipal A La Comisión Para Pago Del Jardinero Del Parque Central La Libertad Correspondie	28/12/15			CK30454661		1	E	6,000.00
03-14-466	Ferreteria Las Delicias	P/pago Compra De 130 Bolsas De Cemento (100 Bolsas Para Construcción De Calle Pavimento Hidráulico B	28/12/15			CK30454662		1	E	18,500.00
03-15-461	Ferreteria Las Delicias	P/pago Compra De 130 Bolsas De Cemento (100 Bolsas Para Construcción De Calle Pavimento Hidráulico B	28/12/15			CK30454662	08-02	1	E	5,550.00
03-14-466	Taller Lazzer Industrial	P/pago Elaboración De Varillas En Tragante Ubicado En Boulevard Suazo Cardova 2mts X1.03 Mts Soldadu	28/12/15			CK30454663	06-22	1	E	11,800.00
06-06-121	Financiera Codimersa	P/pr´stamos Que Obtienen Empleados Con Esta Institución Deducidos De Sus Sueldos Mensuals Correspond	28/12/15			CK7232		1	E	3,798.50
06-02-111	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Préstamo Otorgado A Empleados De Aguas Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015	28/12/15			CK7233		1	E	3,022.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-06-121	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Préstamo Otorgado A Empleados De Aguas Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015	28/12/15			CK7233		1	E	2,905.00
06-06-122	Banco De Los Trabajadores	P/pago De Préstamo Otorgado A Empleados De Aguas Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015	28/12/15			CK7233		1	E	2,430.00
06-02-111	Cooperativa Sagrada Familia	P/préstamo Otorgado A Empleados De Aguas Correspondiente Al Mes De Diciembre Deducidos De Sus Sueldo	28/12/15			CK7234		1	E	2,268.00
06-06-121	Cooperativa Sagrada Familia	P/préstamo Otorgado A Empleados De Aguas Correspondiente Al Mes De Diciembre Deducidos De Sus Sueldo	28/12/15			CK7234		1	E	7,647.00
06-06-122	Cooperativa Sagrada Familia	P/préstamo Otorgado A Empleados De Aguas Correspondiente Al Mes De Diciembre Deducidos De Sus Sueldo	28/12/15			CK7234		1	E	6,413.00
06-05-111	Banco Davivienda	P/préstamo Que Se Les Otorgo A Empleados De Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Mes De Diciembre	28/12/15			CK7235		1	E	2,323.57
06-06-121	Banco Davivienda	P/préstamo Que Se Les Otorgo A Empleados De Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Mes De Diciembre	28/12/15			CK7235		1	E	7,148.64
06-06-122	Banco Davivienda	P/préstamo Que Se Les Otorgo A Empleados De Aguas De Santa Rosa Correspondiente Al Mes De Diciembre	28/12/15			CK7235		1	E	6,118.48
06-06-121	Banco De Occidente	P/pago Préstamo Otorgado A Empleado Correspondiente Al Mes De Diciembre.	28/12/15			CK7236		1	E	972.00
06-06-121	Cooperativa Elga	P/préstamo Otorgado A Empleados Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	28/12/15			CK7237		1	E	2,809.71
06-06-121	Sandra Maritza Madrid Portillo	P/embargo Que Se Le Hace Al Seoñor Adolfo Tabora Deducido De Su Sueldo Mensual Correspondiente Al Me	28/12/15			CK7238		1	F	1,500.00
06-01-399	Mangueras Alvarado	P/acople De Manguera Y Rosca Del Carro Cisterna Fraylainer Conducido Por Osman Garcia.	28/12/15			CK7239		1	E	1,215.00
06-01-249	Jose Eduardo Dubon Diaz	P/cambio De Cartuchos De Impresora Asignada A Iriz Zelaya Depto. De Compras.	28/12/15			CK7240		1	M	350.00
06-01-311	Inversiones Buggy´s	P/alimentación A Personañl Administrativo En Horas Adicionales En Recopilación De Información Para E	28/12/15			CK7241		1	E	560.00
03-11-121	Kenia Mercedes Chavez	P/pago Contrato De Trabajo Temporal, Auxiliar Del Departamento De Tesorería Correspondiente Al Perío	28/12/15			CK8042		1	F	4,500.00
03-04-121	Banco De Occidente	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8043		1	E	2,431.00
03-11-121	Banco De Occidente	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8043		1	E	10,571.16
03-11-122	Banco De Occidente	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8043		1	E	3,097.00
02-03-111	Banco Davivienda	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	28/12/15			CK8044		1	E	2,860.67
02-04-111	Banco Davivienda	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	28/12/15			CK8044		1	E	2,821.53

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-05-111	Banco Davivienda	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	28/12/15			CK8044		1	E	1,732.91
03-04-121	Banco Davivienda	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	28/12/15			CK8044		1	E	5,651.90
03-05-111	Banco Davivienda	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	28/12/15			CK8044		1	E	689.10
03-08-111	Banco Davivienda	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	28/12/15			CK8044		1	E	1,968.86
03-11-111	Banco Davivienda	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	28/12/15			CK8044		1	E	8,265.91
03-11-121	Banco Davivienda	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	28/12/15			CK8044		1	E	6,886.77
03-11-122	Banco Davivienda	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	28/12/15			CK8044		1	E	1,424.13
01-02-111	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8045		1	E	50.00
01-06-111	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8045		1	E	6,786.81
01-07-111	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8045		1	E	4,735.00
02-02-111	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8045		1	E	6,657.00
02-03-111	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8045		1	E	2,078.00
02-04-111	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8045		1	E	60.00
02-05-111	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8045		1	E	7,998.63
02-06-111	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8045		1	E	5,698.97
03-01-111	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8045		1	E	10,023.81
03-04-121	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8045		1	E	6,022.00
03-08-111	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8045		1	E	862.14
03-11-111	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8045		1	E	500.00
03-11-121	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8045		1	E	18,508.67

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-11-122	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8045		1	E	8,000.39
03-14-466	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8045	06-25	1	E	1,878.00
04-01-111	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8045		1	E	6,060.00
04-08-122	Cooperativa Elga	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8045		1	E	600.00
01-01-113	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8046		1	E	1,000.00
01-03-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8046		1	E	898.00
01-04-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8046		1	E	3,000.00
01-06-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8046		1	E	1,618.00
01-07-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8046		1	E	699.00
01-08-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8046		1	E	500.00
02-03-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8046		1	E	874.00
02-04-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8046		1	E	470.00
02-05-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8046		1	E	8,848.00
02-06-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8046		1	E	100.00
03-01-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8046		1	E	644.00
03-04-121	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8046		1	E	10,057.00
03-04-122	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8046		1	E	1,324.00
03-06-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8046		1	E	250.00
03-07-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8046		1	E	150.00
03-09-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8046		1	E	1,476.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-11-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8046		1	E	1,000.00
03-11-121	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8046		1	E	5,226.00
03-11-122	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8046		1	E	405.00
04-01-111	Cooperativa Sagrada Familia	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Correspondiente	28/12/15			CK8046		1	E	30.00
01-01-113	Financiera Codimersa	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Corresp	28/12/15			CK8047		1	E	3,500.00
01-06-111	Financiera Codimersa	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Corresp	28/12/15			CK8047		1	E	1,600.00
02-02-111	Financiera Codimersa	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Corresp	28/12/15			CK8047		1	E	2,500.00
02-06-111	Financiera Codimersa	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Corresp	28/12/15			CK8047		1	E	2,800.00
03-01-111	Financiera Codimersa	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Corresp	28/12/15			CK8047		1	E	2,800.00
03-01-111	Financiera Codimersa	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Corresp	28/12/15			CK8047		1	E	1,800.00
03-04-121	Financiera Codimersa	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Corresp	28/12/15			CK8047		1	E	5,291.81
03-11-121	Financiera Codimersa	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Corresp	28/12/15			CK8047		1	E	6,850.00
03-11-122	Financiera Codimersa	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Corresp	28/12/15			CK8047		1	E	1,500.00
04-01-111	Financiera Codimersa	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Corresp	28/12/15			CK8047		1	E	3,100.00
01-02-111	Banco De Occidente	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Co	28/12/15			CK8048		1	E	5,835.00
01-03-111	Banco De Occidente	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Co	28/12/15			CK8048		1	E	2,391.00
01-06-111	Banco De Occidente	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Co	28/12/15			CK8048		1	E	2,164.00
01-07-111	Banco De Occidente	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Co	28/12/15			CK8048		1	E	7,253.00
02-05-111	Banco De Occidente	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Co	28/12/15			CK8048		1	E	6,811.00
02-06-111	Banco De Occidente	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Co	28/12/15			CK8048		1	E	1,634.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-05-111	Banco De Occidente	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Co	28/12/15			CK8048		1	E	2,072.00
04-01-111	Banco De Occidente	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Co	28/12/15			CK8048		1	E	3,006.00
04-03-111	Banco De Occidente	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Co	28/12/15			CK8048		1	E	1,789.00
01-02-111	Banco De Los Trabajadores	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	28/12/15			CK8049		1	E	625.00
01-03-111	Banco De Los Trabajadores	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	28/12/15			CK8049		1	E	100.00
01-06-111	Banco De Los Trabajadores	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	28/12/15			CK8049		1	E	100.00
02-03-111	Banco De Los Trabajadores	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	28/12/15			CK8049		1	E	3,707.00
03-04-121	Banco De Los Trabajadores	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	28/12/15			CK8049		1	E	7,421.02
03-11-121	Banco De Los Trabajadores	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados Municipales Con El Banco Deducido De Su Sueldo Cor	28/12/15			CK8049		1	E	300.00
03-13-465	Autos Lemus	Comrpa De Bateria Libre Mantenimiento Inter State Para Mitsubishi L-200 Pn-10468 Del Passrc.	28/12/15			CK817	04-22	3	E	3,250.00
03-13-465	Servi-centro San Antonio	Pago Por Consumo De Combustible En Vehículos Del Passrc Período Del 16/11/2015 Al28/12/2015.	28/12/15			CK818	04-22	3	E	8,574.00
01-06-333	Sellos Zepeda	P/pago Elaboración De 2 Sellos Fechadores Para Uso De La Oficina De Gerencia General Según Factura Y	29/12/15			CK18026		1	E	1,225.00
01-03-266	Reyna Patricia Leon Flores	P/pago Publicidad Correspondiente Al Mes De Noviembre Diciembre 2015	29/12/15			CK18027		1	F	3,000.00
01-03-266	Publicidad Nueva Generacion	P/pago Perifoneo Sibre Amnistia Municipal, Saludo Navideño De La Corporación Municipal Según Documen	29/12/15			CK18028		1	E	2,875.00
01-03-266	Promociones Orellana	P/pago Publicidad Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	29/12/15			CK18029		1	E	4,000.00
04-03-573	Comision Ciudadana De	P/aporte Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015 Según Punto De Acta Adjunto.	29/12/15			CK30454664		1	E	30,550.00
03-14-466	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago Suministro Y Acarreo De Arena, Grava Y Piedra Para Proyecto De Obras Públicas 20m3 De Arena X	29/12/15			CK30454665	06-22	1	M	4,000.00
03-14-466	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago Suministro Y Acarreo De Arena, Grava Y Piedra Para Proyecto De Obras Públicas 20m3 De Arena X	29/12/15			CK30454665	06-18	1	M	1,100.00
03-15-461	Jose Daniel Erazo Lara	P/pago Suministro Y Acarreo De Arena, Grava Y Piedra Para Proyecto De Obras Públicas 20m3 De Arena X	29/12/15			CK30454665	08-01	1	M	4,400.00
06-01-343	Lubricaciones El Pinchazo	P/4 Llantas 235x75 R15 Para Vehículo Verde 2.8 Asignado A Empresa De Aguas.	29/12/15			CK7242		1	E	9,600.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-06-232	Ferreteria Alarcon	P/100 Válvulas De 1/2 De Bronce Para Mantenimiento De Agua Potable De La Empresa.	29/12/15			CK7243		1	E	17,000.00
06-04-395	Farmacia Siman	P/10 Caja De Guantes Letra L Para Mantenimiento De Agua Potable De La Empresa.	29/12/15			CK7244		1	E	1,532.50
06-01-396	Agrocomercial Gomez	P/30 Balineras 6308 Koyo Asignadas A Departamento De Mantenimiento De La Empresa,	29/12/15			CK7245		1	E	7,710.00
06-01-311	Exprocci	P/8 Fardos De Café De Palo Para Consumo En Empresa Aguas De Santa Rosa.	29/12/15			CK7246		1	E	4,992.00
06-05-392	Tecnosystem	P/1 Impresora Epspn Lq590 10 Cintas Epson Lq 590.	29/12/15			CK7247		1	E	2,770.00
06-05-424	Tecnosystem	P/1 Impresora Epspn Lq590 10 Cintas Epson Lq 590.	29/12/15			CK7247		1	E	9,055.00
06-05-333	Formularios Standar	P/135 Millares De Recibo De Facturación De Servicios Públicos De Área Comercial.	29/12/15			CK7248		1	E	22,511.25
01-03-151	Rosa Bonilla	Gastos De Caja Chica De Gerencia General De Obras Publicas En Liquidacion Final Del Año 2015.	30/12/15			CAJA CHICA		1	F	740.00
01-03-291	Rosa Bonilla	Gastos De Caja Chica De Gerencia General De Obras Publicas En Liquidacion Final Del Año 2015.	30/12/15			CAJA CHICA		1	F	838.00
01-06-261	Rosa Bonilla	Gastos De Caja Chica De Gerencia General De Obras Publicas En Liquidacion Final Del Año 2015.	30/12/15			CAJA CHICA		1	F	320.00
03-11-243	Wilson Modesto Lara	Gastos De Caja Chica De Obras Publicas De Obras Publicas En Liquidacion Final Del Año 2015.	30/12/15			CAJA CHICA		1	M	30.00
03-11-366	Wilson Modesto Lara	Gastos De Caja Chica De Obras Publicas De Obras Publicas En Liquidacion Final Del Año 2015.	30/12/15			CAJA CHICA		1	M	16.00
03-11-396	Wilson Modesto Lara	Gastos De Caja Chica De Obras Publicas De Obras Publicas En Liquidacion Final Del Año 2015.	30/12/15			CAJA CHICA		1	M	430.00
03-11-397	Wilson Modesto Lara	Gastos De Caja Chica De Obras Publicas De Obras Publicas En Liquidacion Final Del Año 2015.	30/12/15			CAJA CHICA		1	M	262.00
03-11-399	Wilson Modesto Lara	Gastos De Caja Chica De Obras Publicas De Obras Publicas En Liquidacion Final Del Año 2015.	30/12/15			CAJA CHICA		1	M	1,012.00
04-01-574	Rosa Bonilla	Gastos De Caja Chica De Gerencia General De Obras Publicas En Liquidacion Final Del Año 2015.	30/12/15			CAJA CHICA		1	F	470.50
04-03-311	Rosa Bonilla	Gastos De Caja Chica De Gerencia General De Obras Publicas En Liquidacion Final Del Año 2015.	30/12/15			CAJA CHICA		1	F	1,312.50
06-01-151	Gerardo Salvador Cardona	Gastos Finales En Caja Chica De Aguas De Santa Rosa A Liquidarse En Diciembre 2015.	30/12/15			CAJA CHICA		1	M	300.00
06-01-231	Gerardo Salvador Cardona	Gastos Finales En Caja Chica De Aguas De Santa Rosa A Liquidarse En Diciembre 2015.	30/12/15			CAJA CHICA		1	M	216.00
06-01-261	Gerardo Salvador Cardona	Gastos Finales En Caja Chica De Aguas De Santa Rosa A Liquidarse En Diciembre 2015.	30/12/15			CAJA CHICA		1	M	58.65

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-01-291	Gerardo Salvador Cardona	Gastos Finales En Caja Chica De Aguas De Santa Rosa A Liquidarse En Diciembre 2015.	30/12/15			CAJA CHICA		1	M	133.00
06-01-399	Gerardo Salvador Cardona	Gastos Finales En Caja Chica De Aguas De Santa Rosa A Liquidarse En Diciembre 2015.	30/12/15			CAJA CHICA		1	M	376.35
06-04-231	Gerardo Salvador Cardona	Gastos Finales En Caja Chica De Aguas De Santa Rosa A Liquidarse En Diciembre 2015.	30/12/15			CAJA CHICA		1	M	515.00
06-06-232	Gerardo Salvador Cardona	Gastos Finales En Caja Chica De Aguas De Santa Rosa A Liquidarse En Diciembre 2015.	30/12/15			CAJA CHICA		1	M	401.00
04-10-581	Farmacia Vaver	Reversion Pago P/por Compra De Medicinas Para Ayuda A Personas De Escasos Recursos Económicos Autorizadas Por El Sr	30/12/15			CK11593		5		-1,022.98
04-11-581	Daniel Milla Argueta	Reversion Pago P/único Por Servicios De Vigilancia En El Centro Básico Jesús María Rodriguez De La Aldea De Quezail	30/12/15			CK11619		5		-7,000.00
04-11-581	C.e.b. Jesus Banegas Membreño	Reversion Pago P/aporte Municipal Al Centro Basico Para Pago De Vigilante Correspondiente Al Mes De Octubre 2015 Se	30/12/15			CK11642		5		-800.00
04-11-581	Centro De Educ. Basica Jose Maria	Reversion Pago P/aporte Municipal Al Centro Básico Para Pago De Vigilante Y Pago De Maestro (a) De Inglés Correspon	30/12/15			CK11648		5		-6,000.00
04-03-517	Casa De La Cultura	Reversion Pago P/aporte Municipal Al Proyecto Musical Orquestas Y Banda De La Casa De La Cultura Y La Biblioteca In	30/12/15			CK11650		5		-7,500.00
04-10-581	Farmacia Dr. Andres H. Barnica	Reversion Pago Aporte Municipal A Programas De Salud En El Municipio (compra De Medicamentos A Personas De Escasos	30/12/15			CK11653		5		-6,649.86
01-03-266	Stereo Arcoiris	Reversion Pago P/pago De Publicidad Radial Sobre Actividades Municipales Correspondiente Al Período Del 22 De Julio	30/12/15			CK17476		1		-800.00
03-15-231	Jose Ignacio Gomez	Reversion Pago P/único Por Cambio De Balineras, Sello Mecánico, Revisión En La Bomba Eléctrica De Cisterna De Edifi	30/12/15			CK17697		1		-1,000.00
01-03-266	Publicidad Nueva Generacion	Reversion Pago P/8 Horas De Publicidad Del 01 Al 04 De Octubre 2015 Em Unidad Móvil Promocionando Servicios Y El Pa	30/12/15			CK17764		1		-3,220.00
03-14-466	Wilmer Geovani Lopez	P/pago N°1 (final) Por Suministro Y Acarreo De Are na Y Grava (116 M3 De Arena, 116m3 De Grava) Los	30/12/15			CK30454666		1	M	66,700.00
03-14-466	Jorge Evelio Tabora Elvir	P/pago Único Por La Construcción De 38 Casquetes Para Pozos De Inspección Según Documentación Adjunt	30/12/15			CK30454667		1	M	18,700.00
06-02-111	Banco De Los Trabajadores	Reversion Pago P/prestamo Que Mantinen Empleados De Aguas Con Esta Institucion Deducidos De Su Sueldo Correspondien	30/12/15			CK7192		1		-3,022.00
06-06-121	Banco De Los Trabajadores	Reversion Pago P/prestamo Que Mantinen Empleados De Aguas Con Esta Institucion Deducidos De Su Sueldo Correspondien	30/12/15			CK7192		1		-2,905.00
06-06-122	Banco De Los Trabajadores	Reversion Pago P/prestamo Que Mantinen Empleados De Aguas Con Esta Institucion Deducidos De Su Sueldo Correspondien	30/12/15			CK7192		1		-2,430.00
06-01-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Reversion Pago P/retención A Empleados Y Contratistas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	30/12/15			CK7202		1		-3,848.18
06-01-243	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Reversion Pago P/retención A Empleados Y Contratistas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	30/12/15			CK7202		1		-1,665.13

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-06-111	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Reversion Pago P/retención A Empleados Y Contratistas Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	30/12/15			CK7202		1		-496.58
06-01-289	Direccion Ejecutiva De Ingresos	Reversion Pago P/matricula Del Fuso Blanco, Toyota Verde, Toyota Blanco Y 3 Motocicletas Asignadas A La Empresa De	30/12/15			CK7217		1		-12,650.00
06-01-119	Instituto Nacional De Formacion	P/cuota Infop Correspondiente Al Me Sde Diciembre 2015.	30/12/15			CK7249		1	E	508.98
06-02-119	Instituto Nacional De Formacion	P/cuota Infop Correspondiente Al Me Sde Diciembre 2015.	30/12/15			CK7249		1	E	410.28
06-03-119	Instituto Nacional De Formacion	P/cuota Infop Correspondiente Al Me Sde Diciembre 2015.	30/12/15			CK7249		1	E	129.65
06-05-119	Instituto Nacional De Formacion	P/cuota Infop Correspondiente Al Me Sde Diciembre 2015.	30/12/15			CK7249		1	E	229.63
06-06-119	Instituto Nacional De Formacion	P/cuota Infop Correspondiente Al Me Sde Diciembre 2015.	30/12/15			CK7249		1	E	164.14
06-06-129	Instituto Nacional De Formacion	P/cuota Infop Correspondiente Al Me Sde Diciembre 2015.	30/12/15			CK7249		1	E	3,371.79
06-06-129	Instituto Nacional De Formacion	P/cuota Infop Correspondiente Al Me Sde Diciembre 2015.	30/12/15			CK7249		1	E	1,287.07
06-01-356	Inversiones Alvali	P/consumo De Combustible Utilizados En Vehículos Y Motocicletas Asignados A La Empresa De Aguas Corr	30/12/15			CK7250		1	E	11,125.73
06-04-356	Inversiones Alvali	P/consumo De Combustible Utilizados En Vehículos Y Motocicletas Asignados A La Empresa De Aguas Corr	30/12/15			CK7250		1	E	488.29
06-01-111	Direccion Ejecutivas De Ingresos	P/retención A Empleados Y Ocntratistas De La Empresa De Aguas Correspondiente Al Mes De Diciembre 20	30/12/15			CK7251		1	E	3,848.18
06-01-299	Direccion Ejecutivas De Ingresos	P/retención A Empleados Y Ocntratistas De La Empresa De Aguas Correspondiente Al Mes De Diciembre 20	30/12/15			CK7251		1	E	180.00
06-06-111	Direccion Ejecutivas De Ingresos	P/retención A Empleados Y Ocntratistas De La Empresa De Aguas Correspondiente Al Mes De Diciembre 20	30/12/15			CK7251		1	E	496.58
06-01-243	Juan Benjamin Rivera Paz	P/revision De Aire Acondicionado Del Vehiculo Mazda Asignado A Aguas De Santa Rosa .	30/12/15			CK7252		1	M	962.50
06-01-243	Servicio Electrico Y Autorepuestos	P/trabajo De Revision Y Reparacion Del Vehiculo Verde 2.8 Sistema Electrico Del Jmc Y Vehiculo Verde	30/12/15			CK7253		1	E	6,509.13
06-01-243	Llantera Costa Rica	P/reparacion De Llantas A Vehiculos Asignados A La Empresa De Aguas.	30/12/15			CK7254		1	E	989.14
06-06-121	Jesus Humberto Chinchilla	Deduccion Por Abono A Bicicleta Correspondiente A Junio 2015 Por Error No Se Habia Registrado Este Valor Fue Deducido De Su Planilla Mensual.	30/12/15			DEDUCCION		1	M	190.00
06-06-121	Jesus Humberto Chinchilla	Deduccion Por Abono A Bicicleta Correspondiente A Mayo 2015 Por Error No Se Habia Registrado Este Valor Fue Deducido De Su Planilla Mensual.	30/12/15			DEDUCCION		1	M	150.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Enviada Por Ach Pronto.	30/12/15			ND1		1		20.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copán

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Eléctrónica Enviada Por Ach.	30/12/15			ND1		1		20.00
06-01-265	Nota De Debito	Nota Débito Impuesto Por Intereses Mes De Febrero 2015.	30/12/15			ND1		1		0.13
06-01-265	Nota De Debito	Nota Débito Impuesto Por Intereses Mes Dejulio 2015	30/12/15			ND10		1		8.30
06-01-265	Nota De Debito	Nota Débito Impuesto Por Intereses Mes De Noviembre 2015.	30/12/15			ND10		1		13.95
03-11-122	Nota De Debito	Pago Planilla Jornal Municipal Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND100		1		46,665.67
03-04-121	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Contrato Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND101		1		368,283.85
03-11-121	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Personal Por Contrato Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND102		1		-454,864.33
03-11-121	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Contrato Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND102		1		454,864.33
01-02-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND103		1		14,267.63
01-03-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND103		1		11,335.00
01-06-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND103		1		46,091.02
01-07-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND103		1		25,394.31
01-08-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND103		1		27,532.88
02-02-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND103		1		16,839.82
02-03-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND103		1		11,455.51
02-04-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND103		1		9,872.27
02-05-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND103		1		20,061.08
02-06-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND103		1		28,864.74
03-01-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND103		1		13,189.72
03-04-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND103		1		6,279.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-05-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND103		1		2,864.90
03-06-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND103		1		12,631.00
03-07-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND103		1		8,591.00
03-08-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND103		1		5,909.18
03-09-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND103		1		4,103.00
03-10-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND103		1		5,579.00
03-11-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND103		1		37,536.36
04-01-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND103		1		2,015.90
04-03-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND103		1		11,839.18
04-04-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND103		1		6,111.00
04-09-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND103		1		6,876.00
03-04-121	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Contrato Temporal Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De Noviembre - Dici	30/12/15			ND104		1		58,500.00
01-01-113	Nota De Debito	Pago Planilla Dieta Regidores Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND105		1		19,250.00
04-05-122	Nota De Debito	Pago Planilla Cuadrilla Municipal Uma Diciembre 2015.	30/12/15			ND106		1		54,000.00
01-02-111	Nota De Debito	Pago Reembolso A La Sra. Irma Yamileth Rodriguez Y Fanny Marilu Orellana Ya Que Se Les Dedujo De La	30/12/15			ND107		1		3,064.28
01-07-111	Nota De Debito	Pago Reembolso A La Sra. Irma Yamileth Rodriguez Y Fanny Marilu Orellana Ya Que Se Les Dedujo De La	30/12/15			ND107		1		2,587.30
03-11-122	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Diciem	30/12/15			ND108		1		33,070.00
03-14-466	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Diciem	30/12/15			ND108	06-25	1		20,374.20
03-14-466	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Diciem	30/12/15			ND108	06-22	1		780.00
03-14-466	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Diciem	30/12/15			ND108		1		36,516.80

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-15-463	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Diciem	30/12/15			ND108	07-02	1		1,755.00
03-15-467	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De Diciem	30/12/15			ND108	03-11	1		360.00
03-11-122	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primer Quincena Del Mes De Diciemb	30/12/15			ND109		1		27,420.00
03-14-466	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primer Quincena Del Mes De Diciemb	30/12/15			ND109	06-25	1		24,702.40
03-14-466	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primer Quincena Del Mes De Diciemb	30/12/15			ND109	06-18	1		1,800.00
03-14-466	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primer Quincena Del Mes De Diciemb	30/12/15			ND109		1		28,119.60
03-15-461	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primer Quincena Del Mes De Diciemb	30/12/15			ND109	08-02	1		975.00
03-15-461	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primer Quincena Del Mes De Diciemb	30/12/15			ND109	08-01	1		3,600.00
03-15-463	Nota De Debito	Pago Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente A La Primer Quincena Del Mes De Diciemb	30/12/15			ND109	07-02	1		4,990.00
06-01-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Emisión De Cheque De Caja.	30/12/15			ND11		1		75.00
06-01-265	Nota De Debito	Nota Débito Impuesto Por Intereses Mes De Agosto 2015	30/12/15			ND11		1		12.37
04-09-121	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Contrato Centro De La Mujer Copaneca Correspondiente Al Mes De Diciembre	30/12/15			ND110		1		36,529.33
04-08-122	Nota De Debito	Pago Contrato Planificación Y Gestión 8ada Gabriela Henriquez) Correspondiente Al Mes De Diciembre 2	30/12/15			ND111		1		8,900.00
03-11-121	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Contrato Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND112		1		409,435.00
04-08-126	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Contrato Centro De La Mujer Copaneca Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND113		1		8,650.00
04-09-126	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Centro De La Mujer Copaneca Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND114		1		14,686.25
03-11-126	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Contrato Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND115		1		421,324.09
04-10-581	Nota De Debito	Pago Planilla Ayudas Fijas Mensuales Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 (estela Tabora, Yuri Y	30/12/15			ND116		5		9,000.00
04-11-581	Nota De Debito	Pago Planilla Ayudas Fijas Mensuales Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015 (estela Tabora, Yuri Y	30/12/15			ND116		5		5,500.00
04-11-581	Nota De Debito	Pago Planilla Ayudas Fijas Mensuales Correspondiente Al Mes De Octubre Y Noviembre 2015 (glesenda Ya	30/12/15			ND118		5		12,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-01-265	Nota De Debito	Nota Débito Impuesto Por Intereses Mes De Noviembre 2015.	30/12/15			ND119		1		45.28
06-01-265	Nota De Debito	Nota Débito Impuesto Por Intereses Mes De Septiembre 2015	30/12/15			ND12		1		17.29
06-01-265	Nota De Debito	Nota Débito Impuesto Por Intereses Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND120		1		121.17
06-01-265	Nota De Debito	Nota Débito Impuesto Por Intereses Mes De Octubre 2015.	30/12/15			ND13		1		22.61
06-01-265	Nota De Debito	Nota Débito Comisión Cobrada Por Intereses Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	30/12/15			ND14		1		22.43
02-02-732	Nota De Debito	Pago Intereses Sobregiro Bancario Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	30/12/15			ND179		1		2,098.38
06-01-265	Nota De Debito	Reversion Pago Nota Débito Impuesto Por Intereses Mes De Agosto 2015.	30/12/15			ND180		1		-10.95
06-01-265	Nota De Debito	Nota Débito Impuesto Por Intereses Mes De Agosto 2015.	30/12/15			ND180		1		10.95
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Intereses (isr) Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND2		1		147.44
06-01-265	Nota De Debito	Nota Débito Impuesto Por Intereses Mes De Marzo 2015.	30/12/15			ND2		1		1.36
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Proveedores Sefin	30/12/15			ND2231		1		5.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Proveedores Sefin	30/12/15			ND2232		1		5.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Proveedores Sefin	30/12/15			ND2233		1		5.00
01-01-113	Nota De Debito	Pago Planilla Dieta De Regidor Carlos Alvarado Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	30/12/15			ND2234		1		11,375.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Proveedores Sefin	30/12/15			ND2235		1		5.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Ach Pronto.	30/12/15			ND2236		1		10.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Confirmación Bancaria (saldos Bancarios).	30/12/15			ND2237		1		150.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Confirmación Bancaria (saldos Bancarios).	30/12/15			ND2238		1		150.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Proveedores Sefin	30/12/15			ND2239		1		5.00
01-01-113	Nota De Debito	Pago Planilla Dieta Regidor Carlos Alvarado Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND2240		1		11,375.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Ach.	30/12/15			ND231		1		30.00
01-01-113	Nota De Debito	Pago Planilla Dieta Regidores Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	30/12/15			ND232		1		80,250.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Aplicación De Planilla Dieta Regidores Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015	30/12/15			ND233		1		210.00
01-03-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND234		1		35,000.00
01-04-111	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND234		1		13,000.00
01-06-111	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND234		1		25,029.17
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Aplicación De Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Año 2015.	30/12/15			ND235		1		90.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Envio De Transferencia Ach.	30/12/15			ND236		1		30.00
01-03-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND237		1		30,865.26
01-04-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND237		1		9,736.18
01-06-111	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND237		1		23,198.00
01-03-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND238		1		35,000.00
01-03-114	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND238		1		-35,000.00
01-04-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND238		1		13,000.00
01-04-114	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND238		1		-13,000.00
01-06-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND238		1		25,029.17
01-06-114	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND238		1		-25,029.17
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Aplicación De Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes De	30/12/15			ND239		1		90.00
01-01-113	Nota De Debito	Pago Planilla Dieta Regidores Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND240		1		80,250.00
01-01-113	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Aplicación De Planilla Dieta De Regidores Correspondiente Al Mes De Diciembre 2	30/12/15			ND241		1		210.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Envio De Transferencia Ach.	30/12/15			ND242		1		30.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Ach Pronto.	30/12/15			ND243		1		30.00
02-02-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Ach Pronto.	30/12/15			ND244		1		30.00
06-01-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Transferencia Ach Pronto.	30/12/15			ND265		1		20.00
06-01-265	Nota De Debito	Nota Débito Impuesto Por Intereses Mes De Abril 2015.	30/12/15			ND3		1		3.08
06-01-265	Nota De Debito	Nota Débito Impuesto Por Intereses Mes De Mayo 2015.	30/12/15			ND4		1		4.97
06-01-265	Nota De Debito	Nota Débito Impuesto Por Intereses Mes De Junio 2015.	30/12/15			ND5		1		6.68
06-01-265	Nota De Debito	Nota Débito Impuesto Por Intereses Mes De Mayo/2015.	30/12/15			ND6		1		0.69
06-01-265	Nota De Debito	Nota Débito Impuesto Por Intereses Mes De Julio 2015.	30/12/15			ND6		1		8.79
03-11-122	Nota De Debito	Reembolsos A La Sra. Claudia Patricia López Gavarrete Ya Que El Departamento De Rrhh Dedujo De Su Su	30/12/15			ND60		1		1,607.00
03-04-141	Nota De Debito	Pago Planilla Personal Por Contrato Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	30/12/15			ND61		1		58,170.23
03-11-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Contrato Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015	30/12/15			ND62		1		8,708.27
03-11-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Jornal Municipal Correspondiente Al Mes De Septiembre 2015.	30/12/15			ND63		1		10,334.05
03-04-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Jornal Desechos Sólidos Correspondiente Al Mes De Septiembre	30/12/15			ND64		1		414.94
01-03-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Acuerdo Municipal Corresp. Al Mes De Septiembre 2015.	30/12/15			ND65		1		2,798.25
01-08-141	Nota De Debito	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Acuerdo Municipal Corresp. Al Mes De Septiembre 2015.	30/12/15			ND65		1		5,129.11
01-01-113	Nota De Debito	Pago Planilla Dieta Regidores Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015.	30/12/15			ND66		1		19,250.00
03-11-126	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Contrato Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND67		1		-355,935.87
03-11-126	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Contrato Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND67		1		355,935.87
03-11-126	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Contrato Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND68		1		444,660.34

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-11-126	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Contrato Municipal Correspondiente Al Año2015.	30/12/15			ND68		1		-444,660.34
04-10-581	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Jornal Ayudas A Otras Instituciones Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND69		1		4,501.67
06-01-265	Nota De Debito	Nota Débito Impuesto Por Intereses Mes De Agosto 2015.	30/12/15			ND7		1		10.95
06-01-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Emisión De Cheque Caja (noviembre 2015)	30/12/15			ND7		1		150.00
03-11-126	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Jornal Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND70		1		110,494.90
01-02-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		24,117.09
01-02-114	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		-24,117.09
01-03-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		14,718.41
01-03-114	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		-14,718.41
01-06-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		60,234.58
01-06-114	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		-60,234.58
01-07-114	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		-35,400.17
01-07-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		35,400.17
01-08-114	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		-34,089.99
01-08-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		34,089.99
02-02-111	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		26,457.00
02-02-111	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		-26,457.00
02-03-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		20,116.00
02-03-114	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		-20,116.00
02-04-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		13,119.92

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-04-114	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		-13,119.92
02-05-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		42,152.42
02-05-114	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		-42,152.42
02-06-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		39,384.34
02-06-114	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		-39,384.34
03-01-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		28,638.58
03-01-114	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		-28,638.58
03-04-114	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		-6,353.59
03-04-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		6,353.59
03-05-114	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		-5,718.66
03-05-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		5,718.66
03-06-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		7,348.00
03-06-114	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		-7,348.00
03-07-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		8,316.67
03-07-114	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		-8,316.67
03-08-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		8,753.90
03-08-114	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		-8,753.90
03-09-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		5,672.83
03-09-114	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		-5,672.83
03-10-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		5,672.83

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
03-10-114	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		-5,672.83
03-11-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		49,546.67
03-11-114	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		-49,546.67
04-01-114	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		-14,320.50
04-01-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		14,320.50
04-03-114	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		-13,505.83
04-03-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		13,505.83
04-05-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		6,190.25
04-05-114	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		-6,190.25
04-09-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		6,933.67
04-09-114	Nota De Debito	Reversion Pago Pago Planilla Aguinaldo Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND71		1		-6,933.67
01-02-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND72		1		24,117.09
01-03-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND72		1		14,718.41
01-06-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND72		1		60,234.58
01-07-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND72		1		35,400.17
01-08-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND72		1		34,089.99
02-02-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND72		1		26,457.00
02-03-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND72		1		20,116.00
02-04-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND72		1		13,119.92
02-05-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND72		1		42,152.42

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
02-06-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND72		1		39,384.34
03-01-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND72		1		28,638.58
03-04-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND72		1		6,190.25
03-04-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND72		1		6,353.59
03-05-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND72		1		5,718.66
03-06-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND72		1		7,348.00
03-07-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND72		1		8,316.67
03-08-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND72		1		8,753.90
03-09-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND72		1		5,672.83
03-09-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND72		1		6,933.67
03-10-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND72		1		5,672.83
03-11-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND72		1		49,546.67
04-01-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND72		1		14,320.50
04-03-114	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Personal Por Acuerdo Municipal Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND72		1		13,505.83
03-04-126	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Contrato Desechos Sólidos Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND73		1		355,935.87
03-04-126	Nota De Debito	Planilla Aguinaldo Jornal Desechos Sólidos Correspondiente Al Año 2015	30/12/15			ND74		1		19,060.77
06-06-232	Nota De Debito	Planilla De Mantenimiento De Aguas Potable Correspondiente A La 2da Quincena De Noviembre 2015 .	30/12/15			ND75		1		8,115.00
06-01-114	Nota De Debito	Planilla De Aguinaldos 2015 De Empleados Por Acuerdo Emasar	30/12/15			ND76		1		49,799.00
06-02-114	Nota De Debito	Planilla De Aguinaldos 2015 De Empleados Por Acuerdo Emasar	30/12/15			ND76		1		40,080.51
06-03-114	Nota De Debito	Planilla De Aguinaldos 2015 De Empleados Por Acuerdo Emasar	30/12/15			ND76		1		12,605.09

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

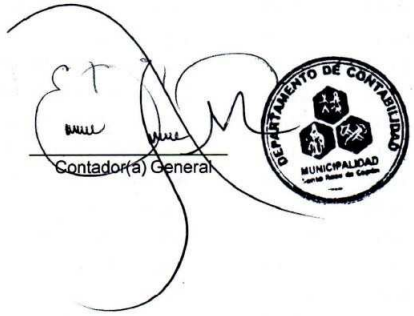
Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-05-114	Nota De Debito	Planilla De Aguinaldos 2015 De Empleados Por Acuerdo Emasar	30/12/15			ND76		1		22,134.95
06-06-114	Nota De Debito	Planilla De Aguinaldos 2015 De Empleados Por Acuerdo Emasar	30/12/15			ND76		1		15,898.04
06-06-126	Nota De Debito	Planilla Aguinaldos 2015 Empleados Por Jornal Emasar	30/12/15			ND77		1		124,929.84
06-06-232	Nota De Debito	Planilla Aguinaldos 2015 De Empleado Daniel Torres De Mantenimiento De Agua Potable.	30/12/15			ND78		1		5,695.52
06-06-126	Nota De Debito	Planilla Aguinaldo 2015 Empleados Por Contrato Emasar.	30/12/15			ND79		1		302,792.41
06-01-265	Nota De Debito	Nota Débito Impuesto Por Intereses Mes De Septiembre 2015.	30/12/15			ND8		1		12.72
06-01-265	Nota De Debito	Nota Débito Impuesto Por Intereses Mes De Mayo 2015.	30/12/15			ND8		1		2.43
06-01-265	Nota De Debito	Comisión Cobrada Por Emisión Estado De Cuenta Movimientos Históricos.	30/12/15			ND8		1		260.00
06-06-232	Nota De Debito	Planilla De Mantenimiento De Agua Potable 1er Quincena Diciembre 2015.	30/12/15			ND80		1		8,271.67
06-06-122	Nota De Debito	Planilla De Jornales 2da Quincena De Diciembre 2015.	30/12/15			ND81		1		56,504.04
06-06-141	Nota De Debito	Planilla De Horas Extras Jornales Septiembre 2015.	30/12/15			ND82		1		18,953.90
06-02-141	Nota De Debito	Planilla De Horas Extras Acuerdos Septiembre 2015.	30/12/15			ND83		1		3,451.56
06-06-141	Nota De Debito	Planilla De Horas Extras Contrato Septiembre 2015.	30/12/15			ND84		1		26,250.72
06-06-232	Nota De Debito	Planilla De Mantenimiento De Agua Potable 2da Quincena Diciembre 2015.	30/12/15			ND85		1		9,838.33
06-06-122	Nota De Debito	Planilla De Jornales 2da Quincena Diciembre 2015.	30/12/15			ND86		1		49,634.28
06-01-111	Nota De Debito	Planilla De Acuerdos Emasar Diciembre 2015.	30/12/15			ND87		1		46,086.30
06-02-111	Nota De Debito	Planilla De Acuerdos Emasar Diciembre 2015.	30/12/15			ND87		1		34,134.74
06-03-111	Nota De Debito	Planilla De Acuerdos Emasar Diciembre 2015.	30/12/15			ND87		1		12,333.08
06-05-111	Nota De Debito	Planilla De Acuerdos Emasar Diciembre 2015.	30/12/15			ND87		1		19,683.73
06-06-111	Nota De Debito	Planilla De Acuerdos Emasar Diciembre 2015.	30/12/15			ND87		1		15,593.64

Municipalidad de Santa Rosa de Copan

09/02/16

Informe de Pagos Registrados del 01/07/15 al 31/12/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy	Fondo	Sexo	Valor
06-06-121	Nota De Debito	Planilla De Contratos Emasar Diciembre 2015	30/12/15			ND88	1			309,407.28
03-11-126	Nota De Debito	Pago Planilla Aguinaldo Trabajos Varios Obras Públicas Correspondiente Al Año 2015.	30/12/15			ND89	1			164,903.75
06-01-265	Nota De Debito	Nota Débito Impuesto Por Intereses Mes De Octubre 2015.	30/12/15			ND9	1			15.33
06-01-265	Nota De Debito	Nota Débito Impuesto Por Intereses Mes De Junio 2015.	30/12/15			ND9	1			5.02
03-11-121	Nota De Debito	Pago Carlos Orlando León Bautista Por Servicios Prestados Del 05 De Nov Al 04 De Diciembre En El Car	30/12/15			ND90	1			5,000.00
04-11-581	Nota De Debito	Pago Carlos Orlando León Bautista Por Servicios Prestados Del 05 De Nov Al 04 De Diciembre En El Car	30/12/15			ND90	5			4,000.00
01-03-253	Nota De Debito	Pago Asesor Legal De La Municipalidad Correspondiente Al Mes De Noviembre 2015	30/12/15			ND91	1			15,000.00
04-11-581	Nota De Debito	Aporte Municipal Al Jardin De Niños Santa Rosa Para Pago De Aseadora Y Jardin De Niños Bosque Infant	30/12/15			ND92	5			1,600.00
04-11-581	Nota De Debito	Planillas Voluntarias Ccepreb Correspondiente Al Mes De Septiembre Y Octubre 2015.	30/12/15			ND93	5			26,400.00
04-05-122	Nota De Debito	Pago Planilla Bono Cuadrilla Municipal Correspondiente Al Año 201.	30/12/15			ND94	1			22,500.00
03-11-122	Nota De Debito	Pago Planilla Jornal Municipal Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND95	1			47,053.07
03-04-122	Nota De Debito	Pago Planilla Jornal Desechos Sólidos Corresp. A La Primera Quincena Del Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			ND96	1			9,031.20
04-10-581	Nota De Debito	Pago Planilla Jornal Ayudas A Otras Instituciones Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes Dici	30/12/15			ND97	5			2,057.90
03-04-122	Nota De Debito	Pago Planilla Jornal Ayudas A Otras Instituciones Corresp. A La Segunda Quincena Del Mes De Diciembr	30/12/15			ND98	1			8,478.50
04-10-581	Nota De Debito	Pago Planilla Jornal Ayudas A Otras Instituciones Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De D	30/12/15			ND99	5			2,315.00
06-01-265	Nota De Debito	Retencion De Impuesto Sobre Intereses Del Mes De Diciembre 2015	30/12/15			NDBD1515	1		E	121.17
06-01-334	Descarga De Papeleria Y Utiles	Descarga De Papeleria Y Utiles Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			STOCK	1			11.80
06-01-392	Descarga De Papeleria Y Utiles	Descarga De Papeleria Y Utiles Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			STOCK	1			22.86
06-06-331	Descarga De Papeleria Y Utiles	Descarga De Papeleria Y Utiles Correspondiente Al Mes De Diciembre 2015.	30/12/15			STOCK	1			5.90

No. de Registros : 4799

Total L. 49,024,341.52