



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

"Puerta cultural de Honduras al mundo"
Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



MEMORANDO

De: Franklin Josué Cantillano Deras.
Tesorero Municipal.

Para: Cameron Gissell Carrera Aguirre
Oficial de Información Pública

Fecha: 05-03-2022

Asunto: Reporte de Gastos (Cheques y N/D) mes de febrero 2022.

El suscrito Tesorero Municipal, mediante la presente envía reporte de gastos ejecutados durante el mes de Febrero 2022 (Cheques y N/D), efectuados en las cuentas bancarias, para que sea cargada en la plataforma del Portal Único de Transparencia, dando cumplimiento a la debida actualización.



FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS
TESORERO MUNICIPAL.



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

“Puerta cultural de Honduras al mundo”

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



REPORTE DE GASTOS CHEQUES/ND MES DE FEBRERO 2022 TESORERO MUNICIPAL: FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS

FECHA	ORDEN/EPX	# CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
01/02/2022	76	28133	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	PAGO ACREEDORES: RETENCION MENSUAL I.S.V DEL 26-31 ENERO 2022	L. 32,892.67
01/02/2022	77	28134	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	PAGO ACREEDORES: RETENCION MENSUAL I.S.R DEL 26-31 ENERO 2022	L. 7,667.90
01/02/2022	8855	28135	ANA CECILIA CASASOLA REINA	CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD TURISTICA MUNICIPAL DESDE EL 22 DE JULIO 2019 AL 31 DE ENERO 2022.	L. 45,000.00
01/02/2022	8856	28136	GENESIS MENDOZA TABORA	CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE JEFE DE RECURSOS HUMANOS DESDE EL 08 DE JULIO 2019 AL 31 DE ENERO 2022.	L. 15,000.00
01/02/2022	1	N/D	BANCO DE OCCIDENTE S.A	ND TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 11-102-000783-5	L. 20.00

02/02/2022	2	N/D	BANCO DE OCCIDENTE S.A	N/D BANCO INTERNET TOKEN, CUENTA 11-102-000783-5	L. 20.00
02/02/2022	3	N/D	BANCO DE OCCIDENTE S.A	N/D BANCO INTERNET TOKEN, CUENTA 11-102-000783-5	L. 20.00
01/02/2022	8857	28137	DARLAN NOE DIAZ	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE COMPUTACION, EN LA REINSTALACION DE WINDOWS 10, 2 LICENCIAS DE OFFICE 365 SPA, 2 LICENCIAS ANTIVIRUS LOS CUALES SE INSTALARON EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA.	L. 7,302.00
01/02/2022	8858	28138	JOSE ALBERTO VELIZ	PAGO DE DOCUMENTO POR SALARIO COMO ASISTENTE DE LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	L. 9,500.00
02/02/2022	8859	28139	CAMERON GISSEL CARRERA AGUIRRE	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	L. 11,000.00
02/02/2022	8862	28140	HILDA MARINA SANTOS RODRIGUEZ	CONCEPTO DE COMPRA DE DIFERENTES MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS Y YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	L. 1,347.00

02/02/2022	8863	28141	RENE ANTONIO MENDOZA RAMIREZ	CONCEPTO DE PAGO POR LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TUBOS OBSTRUIDOS, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE ENERO DEL 2022.	L.	1,800.00
02/02/2022	8864	28142	HECTOR ESTUARDO ESPINOZA ORTEGA	CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL(ARENA) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CALLE DE SAN PEDRITO A CARRIZALITO 1.	L.	2,400.00
02/02/2022	8866	28143	CASA DEL CONSTUCTOR	CONCEPTO DE PAGO DE CEMENTO QUE SERA DONADO A LA SRA. CARLA JACKELINE KOBAYASHI DEL BARRIO SAN PEDRITO, YA QUE NECESITA HACERLA MEJORAS A SU VIVIENDA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	L.	1,950.06
02/02/2022	8867	28144	DENIS ROBERTO CASASOLA HERNANDEZ	CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL	L.	220,000.00
03/02/2022	8868	28145	DENIS ROBERTO CASASOLA HERNANDEZ	CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	L.	125,000.00

03/02/2022	8869	28146	COMERCIAL OLIVA	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA 11 BATERIAS UPS CENTRA 700 VA LED 120V/350, 1 BATERIA UPS APC PRO 1500 VA/865 2 ROUTER TP-LINK INALAMBRICO ARCHER C60 EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	L.	29,106.50
03/02/2022	2	N/D	BANCO DE OCCIDENTE S.A	N/D TRANSFERENCIA RECIBIDA, DEBITO CUENTA # 11-102-000783-5	L.	20.00
03/02/2022	8870	28147	JUAN FRANCUSCO MEJIA DIAZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JORNALES POR MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION EN LOS DIAS 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2022	L.	4,000.00
03/02/2022	8871	28148	SANTOS CANAN	PAGO DE DOCUMENTO AYUDA AL SEÑOR SANTOS CANAN YA QUE NECESITA AYUDA ECONOMICA PARA PODER RECONSTRUIR SU VIVIENDA YA QUE UN VEHICULO CAYO SOBRE ELLA Y CAUSO DAÑOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS	L.	2,000.00
03/02/2021	8872	28149	CORPORACION INDUSTRIAL Y MERCANTIL DE OCCIDENTE SRL	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	L.	35,973.00

03/02/2021	8873	28150	BERTA LIDIA BUESO LOPEZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INSUMOS Y MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA TOMA DE POSESION DE LA NUEVA CORPORACIÓN 2022-2026	L. 6,941.00
03/02/2022	8874	28151	JUAN CARLOS GUERRA	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE YAVINES FANAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS BODEGAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	L. 1,530.00
03/02/2022	8875	28152	ALBA LIDIA MARROQUIN CHINCHILLA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALMUERZOS DEL DIA 19 ENERO DEL 2022 PARA 6 PERSONAS QUE SON LOS REPRESENTANTES DE LA UNION EUROPEA QUIENES VINIERON AL MUNICIPIO A MONITOREAR ACCIONES SAN DEL PROYECTO EUROSAN COPAN RUINAS	L. 1,187.50
03/02/2021	8876	28153	JUAN CARLOS GUERRA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATERIALES (FT CABLE TSJ PIE TOMA CORRIENTE SUPERFICIAL, ENCHUFE MACHO) SERA UTILIZADO PARA HACER EXTENSIONES PROVISIONALES PARA CELEBRACION DE TOMA DE POSESION EN EL PARQUE CENTROAMERICA.	L. 1,520.00
03/01/2022	8877	28154	ELDER ANTONIO GALDAMEZ CASTILLO	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION (9 CENAS 9 BEBIDAS) DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2022 PARA EL PERSONAL DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS POR REALIZAR LIMPIEZA Y LAVADO DEL PARQUE CENTRAL Y PRINCIPALES CALLES PARA LLEVAR ACABO EL EVENTO DE TOMA DE POSESION.	L. 1,656.00

04/02/2022	8878	28155	DIVASA SRL	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	L.	88,802.52
04/02/2022	8879	28156	SERVICIO INDUSTRIAL VALLADARES SRL DE CV	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE BOMBA(CAMBIO DE SELLOS MECANICO, CAMBIO DE RODAMIENTO, CAMBIO DE CAPACITADOR RECTIFICADO DE SELLOS DE EJE, CAMBIO DE RETENEDOR) QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO BRISAS DEL RIO	L.	21,739.13
04/02/2022	8880	28157	MARIO WILFREDO BUESO PINEDA	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DE 2 ATAUTES PARA NIÑO Y 13 ATAUTES PARA ADULTO QUE FUERON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE COPAN RUINAS, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	L.	28,175.00
04/02/2022	8881	28158	CARLOS JEOVANNY ORELLANA TABORA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO DE ACTOS PROTOCOLARIOS EN TOMA DE POSESION A AUTORIDADES MUNICIPALES INVITADOS Y EVENTO EN GENERAL DESARROLLADO EN LA PLAZA CENTROAMÉRICA EL DIA 22 DE ENERO DEL AÑO 2022	L.	5,980.00

04/02/2022	8882	28159	LIMNY HENIEL LAZARO ROSA	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS MANTENIMIENTO Y LAVADOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	L.	27,085.15
04/02/2022	8883	28160	CENTRO MEDICO PENIEL	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE ATENCIONES MEDICAS Y EXAMENES DE LABORATORIO MÉDICOS A DIFERENTES PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES Y BARRIOS DEL MUNICIPIO YA QUE SE ENCONTRABAN MAL DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	L.	28,265.00
04/02/2022	8884	28161	PERLA ESMERALDA RUBI RODAS	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSULTAS PEDIÁTRICAS ALA NIÑA INGRIS ESTEFANY PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE BARBASCO, AL NIÑO FRANKLIN AMADIEL MENDEZ DE LA COMUNIDAD DEL EDEN, ALA NIÑA BELKI LISBETH PEREZ DE LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS ZONAS RURALES DE COPAN RUINAS.	L.	2,000.00
04/02/2022	8885	28162	HECTOR ESTUARDO ESPINOZA ORTEGA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 3 VIAJES DE ARENA QUE SERAN UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CALLE DEL BARRIO SAN PEDRITO.	L.	3,600.00

04/02/2022	8886	28163	BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANGUERAS TRUMPER 30 5/8 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTROAMERICA, COMPRA DE ACIDO MURIATICO ESCOBAS DE CEPILLO PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTROAMERICA DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.	L.	5,270.00
04/02/2022	8887	28164	ERASMO RECINOS GARCIA	CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA PODER TRASLADARSE AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS, YA QUE SU HIJO JOB ABDIAS RECINOS LO DIAGNOSTICARON CON CÁNCER Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS.	L.	4,500.00
04/02/2022	8888	28165	JORGE GUILLERMO CUEVA MANOS	PAGO DE DOCUMENTO AYUDA ECONOMICA AL SR. JORGE GUILLERMO CUEVA, PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	L.	5,000.00
04/02/2022	8889	28166	MIRIAN SERRANO	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 77 PLATOS DE COMIDA, PARA EVENTO DE LA TOMA DE POSESION REALIZADA EL 22 DE ENERO DEL 2022, PARA LA NUEVA CORPORACIÓN 2022-2026	L.	7,700.00
04/02/2022	8890	28167	BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN RASTRILLO TRUPER QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL FUERTE CABAÑAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.	L.	250.00

04/02/2022	8891	28168	BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 25 PAQUETES DE AGUA QUE SERAN DONADOS A TODAS LAS PERSONAS INVITADAS A LA CELEBRACION DE LA TOMA DE POSESIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 2022-2026	L. 1,500.00
04/02/2022	8892	28169	ROBERTO OSWALDO GUERRA CANALES	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE CANAL DE TELEVISIÓN RTV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	L. 3,500.00
04/02/2022	8893	28170	MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES (CUARTOS DE TINTE NEW CHERRY, GALONES DE DILUYENTE, PIES DE LIJA LONA NO.80, TORNILLOS 1 1/2 GALON BARNIZ MARINO) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS	L. 4,395.65
04/02/2022	8894	28171	DARLAN NOE DIAZ	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LICENCIA WINDOWS 10, 1 LICENCIA OFICCE 365 SPA, 1 LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE RECURSOS HUMANOS.	L. 6,540.00
04/02/2022	8895	28172	DARLAN NOE DIAZ	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LICENCIA DE OFFICE 365 SPA INSTALACION PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 1 DISCO EXTERNO DE 1 TB SAMSUNG QUE SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DEL AUDITOR MUNICIPAL.	L. 3,800.00

04/02/2022	8896	28173	DARLAN NOE DIAZ	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LICENCIA WINDOWS 10, 1 LICENCIA OFFICE 365 SPA, 1 LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY LOS CUALES FUERON INSTALADOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIDAD DE EDUCACION MUNICIPAL.	L. 6,540.00
04/02/2022	8897	28174	RENE ANTONIO MENDOZA RAMIREZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES TRABAJANDO LOS DIAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES Y VIERNES (31 DE ENERO ASTA 4 DE FEBRERO) POR LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TUBOS OBSTRUIDOS.	L. 3,600.00
04/02/2022	8898	28175	MARIA ELENA ROMERO LOPEZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UNA SEMANA DE TRABAJO COMO CONSERJE MUNICIPAL DE FECHA 31 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DEL 2022.	L. 1,000.00
04/02/2022	8899	28176	JOSE DOMINGO BARRERA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2022	L. 6,880.00
08/02/2022	8900	28177	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR GASTOS DE PRESENTACION DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL YA QUE VISITARON LAS OFICINAS DE GOBERNACION EN SANTA ROSA DE COPAN PARA GESTIONAR PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO.	L. 1,346.00

08/02/2022	8901	28178	ANGIE PAOLA MUÑOZ ROSSEL	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL DESDE 17 DE FEBRERO DEL 2021 HASTA 5 DE FEBRERO DEL 2022	L.	21,530.00
08/02/2022	8902	28179	INVERSIONES CARCAMO BANEGAS	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 100 PRUEBAS DE RAPIDAS SARS-COV-2 ANTÍGENO HISOPADO QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR PRUEBAS AL PERSONAL MUNICIPAL	L.	10,500.00
08/02/2022	8903	28180	KAREN MELISA OVIEDO MORALES	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE CARPINTERÍA POR CAMBIO DE TABLEROS A 5 ESCRITORIOS DE OFICINA	L.	10,500.00
08/02/2022	8904	28181	CESAR AUGUSTO PINEDA MANCHAME	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DE 4 MOTOS	L.	23,793.50
08/02/2022	8905	28182	MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TUBOS PARA LAMPARAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL, YA QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO Y NECESITAN CAMBIO.	L.	486.96
08/02/2022	8906	28183	MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MARIPOSAS CON ESTACA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTROAMÉRICA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.	L.	847.83

08/02/2022	8907	28184	MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CRUZ DE CARDAN QUE SERA UTILIZADO PARA REPUESTO DE RETROEXCAVADORA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL RELLENO SANITARIO YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y NECESITA CAMBIO.	L. 391.30
08/02/2022	8908	28185	CEMCOLO COMERCIAL SA DE CV	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA MEZCLADORA DE CONCRETO (CON OLLA DE POLIETILENO, CON CAPACIDAD DE 2 SACOS, CICLO DE PRODUCCIÓN DE 3 MINUTOS, PESO CON MOTOR KG. 440, MOTOR HONDA 13 HP, LLANTAS NEUMATICAS NO. 13.) LA CUAL SERVIRÁ PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	L. 101,200.65
08/02/2022	8909	28186	ALICIA DEL CARMEN GOMEZ RAMIREZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALMUERZOS EL DIA 20 DE ENERO DEL 2022 PARA 6 PERSONAS, LOS 2 REPRESENTANTES DE LA UNIÓN EUROPEA QUINES VINIERON AL MUNICIPIO A MONITOREAR ACCIONES SAN DEL PROYECTO EURO SAN COPAN RUINAS, COORDINADORA UTM, ALCALDE MUNICIPAL, VICE ALCALDESA Y UN REGIDOR.	L. 2,097.83
08/02/2022	8910	28187	DANIEL JOSE CASASOLA CELAYA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICOS AL CONTADOR MUNICIPAL PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DEL DICTAMEN DEL TERCER TRIMESTRE AL CENTRO CÍVICO, A SECRETARIA DE GOBERNACION, ENTREGA DE CONSTANCIA AL BANCO CENTRAL Y ENTREGA DE PAPELERÍA A BIENES NACIONALES.	L. 5,600.00

09/02/2022	8911	28188	HECTOR DOMINGO RODRIGUEZ VASQUEZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIATICOS PARA EL JEFE DE COMPRAS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA COMPRA DE UNA MEZCLADORA DE CONCRETO A PROVEEDOR CEMCOL, COMPRADA PARA DIVERSOS PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	L.	900.00
09/02/2022	8912	28189	ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 17 VIAJES DE ARENA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL BARRIO MIRAFLORES.	L.	20,400.00
09/02/2022	8913	28190	HECTOR ESTUARDO ESPINOZA ORTEGA	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 15 VIAJES DE ARENA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL BARRIO MIRAFLORES.	L.	18,000.00
09/02/2022	8914	28191	EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE RL SUCESORES	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULA DE VEHICULO TIPO VOLQUETA MARCA ISUZU MODELO FTR33F-22 SERIE JALFTR33FE7000029 MOTOR 469261 COLOR BLANCO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS (TREN DE ASEO)	L.	59,001.72
10/02/2022	8915	28193	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE DE UN TELEVISOR LED MARCA SAMSUNG 55 UHD 4K SMART TV, QUE SERA UTILIZADO EN EL SALÓN DE CONFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.	L.	19,990.00

10/02/2022	3	N/D	BANCO DE OCCIDENTE S.A	N/D TRANSFERENCIA RECIBIDA, DEBITO CUENTA # 11-102-000783-5	L. 20.00
10/02/2022	8916	28194	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS PARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA REUNIÓN CON ALCALDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA	L. 3,900.00
10/02/2022	8917	28195	MANUEL ORLANDO ESQUIVEL	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACION DE LOS BUJES DE LA TIJERA, AMORTIGUADORES DE SUSPENSIÓN, PARA HILUX COLOR ROJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.	L. 1,200.00
10/02/2022	8918	28196	MANUEL ORLANDO ESQUIVEL	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACION DE 5 LLANTAS DE LA VOLQUETA DE TREN DE ASEO QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL CASCO URBANO DE COPAN RUINAS.	L. 750.00
10/02/2022	8919	28197	MANUEL ORLANDO ESQUIVEL	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	L. 8,200.00
10/02/2022	8920	28198	CAMIONES Y MOTORES SA	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS	L. 220,141.80

10/02/2022	8921	28199	KEREN EUNICE MARROQUIN MENDEZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO A TESORERIA DESDE EL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, Y DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022 REALIZANDO ACTIVIDADES COMO DEPOSITO EN CUENTAS BANCARIAS, ARCHIVAR RECIBOS DE COBRO, ELABORACION DE DMZ DICIEMBRE Y ENERO, INGRESOS DE CAJA EN EL SISTEMA CAJA, APOYO EN LA ELABORACION DE BOLETAS DE RETENCION DEL 15%, BOLETAS DE COMPRA, INGRESOS DE INFORMACION, ENVIO DE PORTALES DE TRANSPARENCIA.	L. 10,250.00
10/02/2022	8922	28200	JUAN FRANCISCO MEJIA DIAZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES POR MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION EN LOS DIAS 07 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2022	L. 4,000.00
10/02/2022	8923	28201	LUIS ALBERTO CUEVA AGUILAR	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA Y CAMBIO DE DISCO DURO DE LA COMPUTADORA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL LA CUAL PRESENTABA FALLAS TECNICAS Y NO SE PODÍA ENCENDER.	L. 1,975.00
11/01/2022	8924	28202	RENE ANTONIO MENDOZA RAMIREZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES TRABAJANDO LOS DÍAS JUEVES 10 Y VIERNES 11 DE FEBRERO POR LIMPIEZAS DE POZOS DE INSPECCION PARA HABILITAR LA OBSTRUCCIÓN EN EL ALCANTARILLADO SANITARIO.	L. 1,600.00

11/01/2022	8925	28203	JUAN ANGEL MARTINEZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES TRABAJANDO LOS DIAS MARTES 8, MIERCOLES 9, JUEVES 10, VIERNES 11 DE FEBRERO DEL 2022 POR REPARACION DE CALLE EMPEDRADO DONDE SE LIMPIO Y CAMBIO TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO.	L. 2,400.00
11/02/2022	8926	28204	RENE ANTONIO MENDOZA RAMIREZ	PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JORNALES TRABAJANDO EL DIA LUNES 7 DE FEBRERO DEL 2022 EN LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TUBOS OBSTRUIDOS EN BARRIO EL CENTRO	L. 600.00
11/02/2022	8927	28205	BEYRON AMILCAR MORALES MORALES	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJO DE 5 DIAS REALIZANDO ALGUNOS DETALLES DE ALBAÑILERÍA, COMO INSTALACION DE BOMBA DE AGUA Y LA INSTALACION DE TANQUES DE AGUAS COPANECA, TRABAJO REALIZADOS EN EL EDIFICIO DE LOS BAÑOS PUBLICOS.	L. 2,250.00
14/02/2022	8928	28206	ELDER ANTONIO GALDAMEZ CASTILLO	PAGO POR ALIMENTACION PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO Y TESORERIA LABORANDO EN HORAS EXTRA POR EL COBRO DE IMPUESTOS.	L. 1,000.50
14/02/2022	8927	28207	JOSE LUIS REGALADO PEÑA	PAGO POR COMPRA DE 720 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO BLOCK, LAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO OSTUMAN (BARRIO LOS RAMIREZ)	L. 131,478.26

14/02/2022	8929	28208	WILFREDO PEREZ NAJERA	AYUDA AL SR WILFREDO PEREZ NAJERA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO, POR AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE, PARA TRASLADAR GRANEROS Y 58 QUINTALES DE FRIJOL Y MAIZ QUE FUERON DONADOS A DICHA COMUNIDAD.	L. 2,000.00
14/02/2022	8930	28209	CARLOS ALBERTO GUERRA MENDEZ	AYUDA ECONOMICA AL SR CARLOS ALBERTO GUERRA MENDEZ YA QUE NECESITA MOVILIZARSE A SAN PEDRO SULA A REALIZAR EXAMENES DE DIÁLISIS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS.	L. 4,000.00
14/02/2022	8931	28210	CUERPO DE BOMBEROS	PAGO POR RECAUDACION DE TASA BOMBERIL, AL CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022, (L. 471,555.87) MENOS 10% DE GASTOS DE ADMINISTRACION(L. 47,155.59) TOTAL DE SALDO A PAGAR L. 424,400.28	L. 424,400.28
14/02/2022	8932	28211	LORENZO LOPEZ	PAGO DE VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA BRISAS DEL RIO DEL DIA 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022.	L. 3,750.00
14/02/2022	8933	28212	ISABEL HERNANDEZ	PAGO POR DOS SEMANAS DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y PARQUE CENTRAL DE LA FECHA LUNES 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022.	L. 3,000.00

14/02/2022	8936	28213	MARIA ELENA ROMERO LOPEZ	PAGO DE UNA SEMANA DE CONSERJE Y APOYO EN TRABAJOS DEL PARQUE CENTRAL DESDE EL LUNES 7 AL 11 DE FEBRERO DEL 2022.	L. 1,000.00
14/02/2022	8937	28214	ROLANDO DE JESUS PEREZ GALVAN	PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022 CUBRIENDO LOS DIAS LIBRES DE TODOS LOS VIGILANTES DEL PARQUE CENTROAMÉRICA, MERCADO MUNICIPAL, LAGUNAS DE OXIDACION Y CEMENTERIO MUNICIPAL.	L. 3,000.00
14/02/2022	8938	28215	ROSA ADELFA GALVEZ	PAGO POR DOS SEMANAS DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO HISTÓRICO Y PARQUE CENTRAL, EN FECHA DE LUNES 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022.	L. 3,000.00
14/02/2022	8939	28216	BELKIS YESSMINA PAGUAGA MARTINEZ	PAGO POR DOS SEMANAS DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO HISTÓRICO Y PARQUE CENTRAL, EN FECHA DE LUNES 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022.	L. 3,000.00
14/02/2022	8940	28217	RODNEY MARTIN REYES MEJIA	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PERIFONEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	L. 2,000.00
14/02/2022	8941	28218	FILADELFO BARAHONA	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PERIFONEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	L. 2,550.00

14/02/2022	8942	28219	ALICIA DEL CARMEN GOMEZ RAMIREZ	PAGO POR ALIMENTACION PARA 5 PERSONAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION POR ATENCION A VISITA PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS EN MEDIOS AUDIOVISUALES.	L. 1,244.57
14/02/2022	8943	28220	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV	PAGO POR ELABORACION DE 4500 CHEQUES VOUCHER Y 12000 RECIBOS DE COBRO, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA REALIZAR PAGOS Y COBROS A DIFERENTES PROVEEDORES Y CONTRIBUYENTES.	L. 38,130.00
14/02/2022	8944	28221	ALICIA DEL CARMEN GOMEZ RAMIREZ	PAGO DE ALIMENTACION PARA LA REUNIÓN CON LA ORGANIZACION DE FESTIVAL DE COPAN, EN LA CUAL EL OBJETO FUE LA SOCIALIZACION Y LA PLANIFICACION PARA EVENTOS PRÓXIMOS A REALIZAR DENTRO DE LA PROMOCIÓN TURISTICA DEL MUNICIPIO.	L. 1,831.13
14/02/2022	8945	28222	FILADELFO BARAHONA	POR CONCEPTO DE AJUSTE DE PAGO POR ERROR INVOLUNTARIO EN CHEQUE NUMERO 28218, YA QUE SE AGREGO MONTO INCORRECTO EL CUAL NO CONCUERDA CON FACTURA Y CONTRATO.	L. 450.00
15/02/2022	8946	28223	MAXIMINO ENRIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, 144 CAMISAS BÁSICA-TELA DRYFIT, 17 CAMISAS TIPO COLUMBIA Y 60 CAMISAS TIPO COLUMBIA MICROFIBRA CON LOGO BORDADO.	L. 78,228.75

15/02/2022	8947	28224	NOE ISAAC LEIVA MALDONADO	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SONIDO PARA REALIZAR LA CELEBRACION DE CENA NAVIDEÑA A EMPLEADOS MUNICIPALES.	L. 4,600.00
15/02/2022	8948	28225	JISELA MARIA PERAZA RAMIREZ	PAGO A LA REGIDORA COMISIONADA NO.8 JISELA MARIA PERAZA REALIZANDO VARIAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DE SU PERIODO DE COMISION SIENDO EL MES DE ENERO DEL 2022.	L. 15,000.00
15/02/2022	8949	28226	HELMY RENE GIACOMAN FRANCO	PAGO A REGIDOR NO.3 LIC HELMY RENE GIACOMAN CORRESPONDIENTE A 03 DIETAS DE REUNIONES CELEBRADAS EN FECHA 06/12/2021, 10/01/22 Y 20/01/2022 SEGUN ACTA MUNICIPAL 024, 001 Y 002.	L. 15,000.00
15/02/2022	8950	28227	JOSE RAUL GUERRA ALDANA	PAGO A REGIDOR NO.7 LIC JOSE RAUL GUERRA ALDANA CORRESPONDIENTE A 03 DIETAS DE REUNIONES CELEBRADAS EN FECHA 06/12/2021, 10/01/22 Y 20/01/2022 SEGUN ACTA MUNICIPAL 024, 001 Y 002.	L. 15,000.00
15/02/2022	8951	28228	OMAR ANTONIO RIOS RAMIREZ	PAGO A REGIDOR NO.7 LIC JOSE RAUL GUERRA ALDANA CORRESPONDIENTE A 03 DIETAS DE REUNIONES CELEBRADAS EN FECHA 06/12/2021, 10/01/22 Y 20/01/2022 SEGUN ACTA MUNICIPAL 024, 001 Y 002.	L. 15,000.00
16/02/2022	8952	28229	ISUARA NEREYDA ALONSO	PAGO POR AYUDA ALA JOVEN ISUARA NEREYDA ALONSO DE BARRIO VILLA MARUQUITA PARA REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	L. 7,000.00

16/02/2022	8953	28230	FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS	POR CONCEPTO DE VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022, PARA REALIZAR DECLARACIÓN ANUAL (ACTUALIZACIÓN) EN LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	L.	800.00
16/02/2022	8954	28231	COPI PRINT SA DE CV	PAGO POR ELABORACION DE CARNET EN PVC CON SU CORDÓN ROJO PERSONALIZADO CON TEXTO BLANCO Y BOLSITA PARA TODOS LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	L.	9,150.00
16/02/2022	8955	28232	CESAR MEJIA GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE PERIODO DE VACACIONES POR LABORAR COMO VIGILANTE DE LAGUNAS DE OXIDACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	L.	3,500.00
16/02/2022	8956	28233	LUIS ALONSO ZAMORA	PAGO POR CONCEPTO DE PERIODO DE VACACIONES POR LABORAR COMO VIGILANTE DE LAGUNAS DE OXIDACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	L.	3,500.00
16/02/2022	8957	28234	MIGUEL ANGEL ERAZO MALDONADO	PAGO POR CONCEPTO DE PERIODO DE VACACIONES POR LABORAR COMO VIGILANTE DE FUERTE CABAÑAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	L.	3,500.00

16/02/2022	8958	28235	JULIAN QUILIMACO RECIOS	PAGO POR CONCEPTO DE PERIODO DE VACACIONES POR LABORAR COMO VIGILANTE DE FUERTE CABAÑAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	L. 3,500.00
17/02/2022	8959	28236	HILARIO PEREZ	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	L. 3,500.00
17/02/2022	8960	28237	JESUS MARTINEZ	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL PARQUE CENTROAMÉRICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	L. 3,500.00
17/02/2022	8961	28238	JULIO HERNANDEZ MARTINEZ	PAGO POR CONCEPTO DE PERIODO DE VACACIONES POR LABORAR COMO CONDUCTOR DE VOLQUETA DE TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	L. 4,624.95
17/02/2022	8962	28239	ADAN DE JESUS JACOME LORENZO	PAGO POR CONCEPTO DE PERIODO DE VACACIONES POR LABORAR COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	L. 4,624.95
17/02/2022	8963	28240	RAUL MEJIA	PAGO POR CONCEPTO DE PERIODO DE VACACIONES POR LABORAR COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	L. 3,750.00

17/02/2022	8964	28241	IMPRESOS HOREB SRL DE CV	PAGO POR ANTICIPO DEL 35% DEL COSTO TOTAL DE 100 AGENDAS CORPORATIVAS, COMO PARTE DE LA VISIBILIDAD Y EL DESARROLLO DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.	L. 8,855.00
17/02/2022	8965	28242	RENE ANTONIO MENDOZA RAMIREZ	PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO LOS DÍAS SABADO 12 LUNES 14 MARTES 15 Y VIERNES 18 DE FEBRERO DE 2022.	L. 3,200.00
17/02/2022	8966	28243	JUAN FRANCISCO MEJIA DIAZ	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN LA LIMPIEZA Y ENTREGA DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL, EN LOS DÍAS 14 DE FEBRERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2022.	L. 4,000.00
17/02/2022	8967	28244	CRUZ ROJA HONDUREÑA	POR CONCEPTO DE PAGO POR TRASLADO DEL SR. HAROL SAUL HERNANDEZ AL HOSPITAL DE OCCIDENTE POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y PERECER DE PANCRITIS AGUDA.	L. 2,320.00
17/02/2022	8968	28245	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL	CONCEPTO DE PAGO POR LINEA TELEFONICA FUNCIONANDO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022	L. 415.86

17/02/2022	8969	28246	ELDER ANTONIO GALDAMEZ CASTILLO	PAGO DE 3 CENAS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO PARA LA JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO , ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO Y JEFA DE OFICINA DE INFORMACION PUBLICA, QUIENES TRABAJARON FUERA DEL HORARIO LABORAL EN LA ORGANIZACION DE SU OFICINA Y ARCHIVANDO DOCUMENTACION DE PERIODOS PASADOS.	L. 390.00
17/02/2022	8970	28247	DAMARIS YAMILETH VELIZ FUENTES	PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE SILLAS, MESAS, CARPAS Y 400 PLATOS DE COMIDA QUE FUERON DADOS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN CUYO OBJETIVO TENIA RECOGER INFORMACION PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PDM 2022 DE COPAN RUINAS.	L. 39,270.00
17/02/2022	8971	28248	FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS	POR CONCEPTO DE PLANILLA DE 252 PERSONAS EN PRESENTACION DE LOS PATRONATOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE ASISTIERON A LA JURAMENTACION EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2022 LO CUAL A CADA PERSONA SE LE ENTREGARON LPS. 100.00	L. 25,200.00
18/02/2022	8972	28249	ELDER ANTONIO GALDAMEZ CASTILLO	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MERIENDA PARA MIEMBROS DE PATRONATOS QUE ASISTIERON A LA JURAMENTACION DE LOS DIFERENTES PATRONATOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, MISMOS QUE ASISTIERON EN FECHA DE 17 DE FEBRERO DEL 2022.	L. 8,000.00

18/02/2022	8973	28250	ELDER ANTONIO GALDAMEZ CASTILLO	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MERIENDA PARA MIEMBROS DE PATRONATOS QUE ASISTIERON A LA JURAMENTACION DE LOS DIFERENTES PATRONATOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, MISMOS QUE ASISTIERON EN FECHA DE 17 DE FEBRERO DEL 2022.	L. 8,000.00
18/02/2022	8974	28251	ELDER ANTONIO GALDAMEZ CASTILLO	PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE ALIMENTACION (ALMUERZOS) QUE SE DIERON EN EL ULTIMO MODULO DEL PROCESO DE EMPRENDEDURISMO EN CORDINACION CON EL PROYECTO GENESIS Y EL CUAL EL OBJETIVO FUE REALIZAR SU PERFIL DE NEGOCIO BAJO LA METOLOGIA CANVA.	L. 3,120.00
18/02/2022	8975	28252	MARCIAL HERNANDEZ DESDICH0	AYUDA ECONOMICA AL SR MARCIAL HERNANDEZ DESDICH0 PARA PODER TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE PARA PODER REALIZARSE UNA OPERACION DE LA PROSTATA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS	L. 2,000.00
21/02/2022	8976	28253	FERNANDO ANTONIO RIVERA VALLECILLO	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REPARACION, REINSTALACION, MANO DE OBRA Y CUATRO FLETES DE DESPERDICIO DE BASURA REALIZADO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	L. 3,800.00

21/02/2022	8977	28254	FERNANDO ANTONIO RIVERA VALLECILLO	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA DE 2700 PSI PARA EL USO EN EL PARQUE MUNICIPAL (ASEO DEL PARQUE CENTRAL)	L.	8,800.00
21/02/2022	8978	28255	FERNANDO ANTONIO RIVERA VALLECILLO	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE MAQUINAS DE EJERCICIO, REFUERZO CON LAMINAS DE HIERRO, CAMBIO DE SISTEMA DE ARTICULACIÓN PARA MAQUINA ELÍPTICA, PINTURA Y REINSTALACION DE LAS MISMA.	L.	2,000.00
21/02/2022	8979	28256	MARIA CRISTINA MEDINA VASQUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN QUE SE DIERON A INVITADOS QUE REPRESENTARON LA TERNA EVALUADORA DONDE EVALUARON LAS DIFERENTES INICIATIVAS DE NEGOCIO QUE PRESENTO CADA PARTICIPANTE EN EL PROCESO DE EMPREDEDURISMO EN COORDINACIÓN CON PROYECTO GENESIS.	L.	730.44
21/02/2022	8980	28257	RAMON ARTURO ROJAS BENITEZ	PAGO A REPORTERO DE TSI POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD REALIZADA Y COBERTURA DE ACTIVIDAD PROMOCIONALES DE LA FERIA PATRONAL Y REPORTAJE SOBRE LA CONDICIÓN DE LA CARRETERA DE LA ENTRADA COPAN A COPAN RUINAS.	L.	4,000.00
21/02/2022	8981	28258	DONALDO RODRIGUEZ CACERES	PAGO A REPORTERO DE ALSACIAS TELEVISION POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD REALIZADA Y COBERTURA DE ACTIVIDAD PROMOCIONALES DE LA FERIA PATRONAL Y REPORTAJE SOBRE LA CONDICIÓN DE LA CARRETERA DE LA ENTRADA COPAN A COPAN RUINAS.	L.	4,000.00

21/02/2022	8982	28259	FERNANDO ANTONIO RIVERA VALLECILLO	PAGO POR REPARACION DEL EDIFICIO DEL MUSEO DIGITAL, PINTADA DE PAREDES, REPARACION DE CERAMICA DAÑADA EN EL PISO DE LA ENTRADA Y PIEDRA LAJA LAVADA A PRESION.	L. 19,500.00
21/02/2022	8983	28260	DARLAN NOE DIAZ	PAGO POR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y INSTALACION DE PROGRAMAS (1 LICENCIA DE WINDOWS 10, 1 LICENCIA OFFICE 365 SPA, 1 LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY) LAS CUALES FUERON INSTALADOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIDAD DE TURISMO.	L. 6,540.00
21/02/2022	8984	28261	DARLAN NOE DIAZ	PAGO POR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y INSTALACION DE PROGRAMAS (1 LICENCIA DE WINDOWS 10, 1 LICENCIA OFFICE 365 SPA, 1 LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY) LAS CUALES FUERON INSTALADOS EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE REGIDORES COMISIONADOS.	L. 6,540.00
21/02/2022	8985	28262	HUGO RENE MONROY	PAGO AL SR HUGO RENE MONROY POR ELABORACION DE BUZON DE MADERA PARA QUEJAS Y SUGERENCIAS PARA PERSONAS QUE REALIZAN TRAMITES EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	L. 600.00
22/02/2022	4	N/D	BANCO DE OCCIDENTE S.A	N/D TRANSFERENCIA RECIBIDA, DEBITO CUENTA # 11-102-000783-5	L. 20.00

22/02/2022	8986	28263	CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION (THHN ELECTROPLUS BLACK, THHN 14AWG-NORMAL RED ROLLO, THHN 6 AWG NORMAL, CENTRO DE CARGA NORMAL Y POLIEDUCTO CORRUGADO NEGRO 1/2) PARA LOS SR. BYRON DANILO ACEVEDO Y LA SRA GLADIS ONDINA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE BARBASCO, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	L. 3,256.27
22/02/2022	8987	28264	EFRAIN EDUARDO CORDON WELCHEZ	PAGO DE 500 BLOQUES DE CONCRETO DE 4 PULGADAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR ARTURO SUCHITE DE LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO, SE LE DIO APOYO POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	L. 5,500.00
22/02/2022	8988	28265	HAROL SAUL HERNANDEZ PEÑA	PAGO POR CONCEPTO DE PERIODO DE VACACIONES POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	L. 3,500.00
22/02/2022	8989	28266	HILDA MARINA CARRANZA	PAGO POR CONCEPTO DE PERIODO DE VACACIONES POR LABORAR COMO ASEADORA DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	L. 2,500.00
22/02/2022	8990	28267	CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.	PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE PRESION DE 160 PSI, CAMISA LISA PRESION SCH40 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO.	L. 1,000.21

22/02/2022	8991	28268	CASA DEL CONSTRUCTOR S.A	PAGO DE MATERIALES (ABRASADERA EMT, EXPANSOR PLASTICO, TORNILLO GOLOSO, CAJA OCTAGONAL PESADA, INTERRUPTOR ILUMIER DOBLE, INTERRUPTOR SENCILLO, CINTA AISLANTE, CONECTOR, MUFA, ABRAZADERA, TOMA CORRIENTE, ROSETAS PLASTICAS, BOMBILLO CODO PRESION, CABLE THHN 14, CABLE NORMAL, POLIEDUCTO NEGRO) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LOS BAÑOS PUBLICOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.	L.	7,504.38
22/02/2022	8992	28269	DOLORES LISANDRO HERNANDEZ LOPEZ	PAGO POR FLETE DE PLANTAS ORNAMENTALES DESDE EL VIVERO MUNICIPAL, UBICADO EN LA PLANTA DE AGUA COPANEAS ALAS COMUNIDADES DE BARBASCO, MONTE LOS NEGROS, QUEBRACHO Y MALCOTE.	L.	2,400.00
22/02/2022	8993	28270	CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.	PAGO DE LAMINAS DE 12 PIES Y 4 BOLSAS DE CEMENTO ULTRACEM QUE SERAN DONADOS AL SEÑOR HUGO RENE MONROY DEL BARRIO EL CENTRO, YA QUE NECESITA HACERLE MEJORAS A SU VIVIENDA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	L.	1,286.11
22/02/2022	8994	28271	CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.	COMPRA DE MATERIALES (FOCOS L/D LEDISION 12W PLATINUM, ENCHUFE POLARIZADO C/ABRAZADERA) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.	L.	2,819.34

22/02/2022	8995	28272	JAIRON JOHAN TROCHEZ RIVERA	PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN COMO CHOFER PARA TRASLADAR ALA REGIDORA LIC. NORMA PINEDA Y AL TESORERO MUNICIPAL FRANKLIN CANTILLANO A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOS DE CUENTAS PARA QUE PUEDAN REALIZAR LA DECLARACIÓN ANUAL.	L. 600.00
24/02/2022	4	N/D	BANCO DE OCCIDENTE S.A	N/D TRANSFERENCIA RECIBIDA, DEBITO CUENTA # 11-102-000783-5	L. 20.00
24/02/2022	5	N/D	BANCO DE OCCIDENTE S.A	N/D TRANSFERENCIA RECIBIDA, DEBITO CUENTA # 11-102-000783-5	L. 20.00
24/02/2022	8996	28273	DARLAN NOE DIAZ	PAGO POR MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y INSTALACION (1 LICENCIA OFFICE 365 SPA, 1 LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY, 1 CABLE VGA MONITOR) PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.	L. 3,175.00
24/02/2022	8997	28274	DARLAN NOE DIAZ	PAGO POR MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y INSTALACION (1 LICENCIA WINDOWS 10, 1 LICENCIA OFFICE 365 SPA, 1 LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY, 1 DISCO DURO 500GB) PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION.	L. 7,990.00
24/02/2022	8997	28275	BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ	PAGO DE MATERIALES (BOTAS NO.40 NO.41 GALON DE ANTICORROSIVO BLANCA, ALAMBRE AMARRE, MALLA GALVANIZADA) QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.	L. 1,630.44

24/02/2022	8998	28276	BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ	PAGO DE MATERIALES (BOTAS NO.40 NO.41 GALON DE ANTICORROSIVO BLANCA, ALAMBRE AMARRE, MALLA GALVANIZADA) QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.	L. 4,360.00
24/02/2022	9000	28277	BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ	PAGO DE MATERIALES (1 SOCKET PORCELANA, 1 FOCOS CASTOR, 100 CLAVOS DE ACERO 1 PULGADA, 1 INTERRUPTOR EMPOTRADO SENCILLO) QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS VIGILANTES DEL FUERTE CABAÑAS.	L. 434.78
24/02/2022	9001	28278	BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ	PAGO DE TUBOS DE DRENAJE DE 2 PULGADAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.	L. 215.00
24/02/2022	9002	28279	BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ	PAGO DE MATERIALES (ALDABA DE 4 PULGADAS, 2 LLAVINES, 2 CANDADOS, 16 TORNILLOS) QUE SERAN UTILIADOS PARA RESGUARDAR EL EDIFICIO DE CITEA.	L. 1,206.97
24/02/2022	9003	28280	BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ	PAGO DE MATERIALES (TOMA MÚLTIPLES EAGLE, PAQUETE DE TOALLAS DE LIMPIEZA, LLAVIN YALE, LLAVIN YALE DE MANZANA Y CINTA METRICA TRUPPER DE 50 METROS) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	L. 2,735.56

24/02/2022	9004	28281	BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIALES (PISTOLAS METALICAS PARA REGAR, TIJERA PARA PODAR) QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTROAMÉRICA.	L. 443.49
24/02/2022	9005	28282	ALCALDIA M DE COPAN RUINAS COPAN	POR SALARIO A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	L. 352,232.83
24/02/2022	9006	28283	MARIA SUSANA CASTEJON WELCHEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A VICE ALCALDESA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	L. 19,765.93
24/02/2022	9007	28284	BANNER GEOVANY NUFIO RAMIREZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	L. 11,500.00
24/02/2022	9008	28285	HILDA MARINA CARRANZA	POR CONCEPTO DE PAGO DE ASEADORA DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	L. 6,000.00
24/02/2022	9009	28286	HILARIO PEREZ	POR CONCEPTO DE PAGO A VIGILANTE DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	L. 7,500.00

24/02/2022	9010	28287	DOLORES DEL CARMEN PINEDA HERNANDEZ	POR CONCEPTO DE PAGO PARA ASEADORA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	L. 7,000.00
24/02/2022	9011	28288	MARIA DEL CARMEN PEREZ	POR CONCEPTO DE PAGO PARA ASEADORA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	L. 7,000.00
24/02/2022	9012	28289	JULIO HERNANDEZ MARTINEZ	POR CONCEPTO DE PAGO A CONDUCTOR DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 Y 4 DIAS LIBRES TRABAJADOS.	L. 10,483.22
24/02/2022	9013	28290	VICTOR MANUEL PEREZ PORTILLO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO DE ENCARGADO DE LIMPIEZA DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 Y 4 LIBRES TRABAJADOS.	L. 9,066.78
24/02/2022	9014	28291	MANUEL ANTONIO GALDAMEZ PORTILLO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO DE ENCARGADO DE LIMPIEZA DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 Y 4 LIBRES TRABAJADOS.	L. 9,066.78
24/02/2022	9015	28292	ANNER ESTUARDO GARCIA PORTILLO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO DE ENCARGADO DE LIMPIEZA DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 Y 4 LIBRES TRABAJADOS.	L. 9,066.78

24/02/2022	9016	28293	JOSE CECILIO GUERRA MORALES	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO PARA ASISTENTE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	L. 10,000.00
24/02/2022	9017	28294	JORGE ALBERTO ESPINOZA ALONSO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO PARA ASISTENTE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	L. 10,000.00
24/02/2022	9018	28295	CESAR ALEJANDRO ACOSTA PORTILLO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO PARA ASISTENTE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	L. 9,500.00
24/02/2022	9019	28296	CESAR MEJIA GARCIA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO PARA VIGILANTE DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	L. 7,500.00
24/02/2022	9020	28297	LUIS ALONSO ZAMORA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO PARA VIGILANTE DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	L. 7,500.00
24/02/2022	9021	28298	DENIS OMAR MIRANDA ROJAS	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO PARA VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	L. 9,000.00
24/02/2022	9022	28299	FRANCISCO JAVIER ZERON GUERRA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO PARA VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	L. 7,500.00

24/02/2022	9023	28300	HAROL SAUL HERNANDEZ PEÑA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO PARA VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	L. 7,500.00
24/02/2022	9024	28301	MIGUEL ANGEL ERAZO MALDONADO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO PARA VIGILANTE DEL FUERTE CABAÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	L. 7,500.00
24/02/2022	9025	28302	JULIAN QUILIMACO RECIÑOS	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO PARA VIGILANTE DEL FUERTE CABAÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	L. 7,500.00
24/02/2022	9026	28303	JESUS MARTINEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO PARA VIGILANTE DEL PARQUE CENTRAL POR LA NOCHE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	L. 7,500.00
24/02/2022	9027	28304	RAFAEL EDUARDO LOPEZ SERRANO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO DE ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	L. 8,000.00
24/02/2022	9028	28305	SAIDA MARIA AGUILAR CASTILLO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A ENCARGADA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	L. 15,000.00

24/02/2022	9029	28306	AZARIA JAQUELINE FAJARDO ZALDIVAR	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	L. 10,000.00
24/02/2022	9030	28307	LIZZIE JESSIL LEIVA AVILEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A ENCARGADA DE LA UNIDAD DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	L. 12,000.00
24/02/2022	9031	28308	JOSE ALBERTO VELIZ	POR SALARIO COMO ASISTENTE DE LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	L. 9,500.00
24/02/2022	9032	28309	ADAN DE JESUS JACOME LORENZO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	L. 10,000.00
24/02/2022	9033	28310	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	L. 10,000.00
24/02/2022	9034	28311	JOSE LUIS COLINDRES SALVADOR	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	L. 9,500.00
24/02/2022	9035	28312	MARVIN ALEX Y MARROQUIN GARZA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	L. 6,900.00

24/02/2022	9036	28313	DARWIN ISRAEL ESCOTO RODRIGUEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	L. 6,300.00
24/02/2022	9037	28314	JOSE LUIS REGALADO PEÑA	COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO BLOCK QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PUENTES CLAVOS DE ORO.	L. 105,000.00
24/02/2022	9038	28315	ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO	COMPRA DE 12 VIAJES DE ARENA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PUENTE CLAVOS DE ORO.	L. 14,400.00
24/02/2022	9039	28316	FONDO CAFETERO NACIONAL	PAGO ADEUDADO AL FONDO CAFETALERO NACIONAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA RED VIAL, APROBADO EN CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 05/08/2019 ACTA NO.014 EN TERCER CONVENIO NO.45-08/2019 S.P.S FIRMADO EN FECHA 08/08/2019.QUEDANDO UN SALDO Y FINALIZANDO EL PAGO AUN 100% DE ESTE CONVENIO.	L. 160,000.00
24/02/2022	9040	28317	BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIALES (UNION UNIVERSAL, VALVULA DE CHEQUE, REDUCTOR 1C1/2 CODO PVC, VALVULA PVC, FT TUBO DE 1, REDUCCION 1X1/2, UNION 1 1/4, TOMA BTC, TAPADERA 2X4 PVC TAPADERA 2X4 PVC, TAPADERA REDONDA METALICA, TORNILLOSC/WACHA.) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.	L. 996.00

24/02/2022	9041	28318	ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO	PAGO CORRESPONDIENTE A 64 VIAJES DE ARENA PARA LA COMUNIDAD DE SINAI PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LAS 16 VIVIENDAS QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN DICHA COMUNIDAD.	L. 96,000.00
24/02/2022	9042	28319	HILDA MARINA SANTOS RODRIGUEZ	POR CONCEPTO DE INCENTIVOS PARA LA BRIGADA MEDICA DE LA MUJER EN LA CUAL SE BRINDARA ASISTENCIA MEDICA PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2022.	L. 14,285.00
24/02/2022	9043	28320	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA MUNICIPAL DESDE EL 2 DE ENERO DEL 2020 HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2022	L. 110,000.00
24/02/2022	9044	28321	NULO	NULO	L. -
24/02/2022	9045	28322	FERNANDO ANTONIO RIVERA VALLECILLO	PAGO CORRESPONDIENTE A ELABORACION DE DOS OFICINAS PRE FABRICADAS CON ESTRUCTURA DE METAL CON AISLANTE TÉRMICO TECHO DE METAL Y AISLANTE TÉRMICO CON MEDIDAS DE 12X4.50 METROS EL CUAL SERVIRÁ PARA EL ALOJAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS Y ASÍ BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LOS CIUDADANOS.	L. 55,434.78

24/02/2022	9046	28323	ROBERTO OSWALDO GUERRA CANALES	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA REUNIÓN CON PATRONATOS DE BARRIOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA RECOPIACIÓN DE INFORMACION Y NECESIDADES PRIORITARIAS EN COMUNIDADES.	L. 4,000.00
24/02/2022	9047	28324	JUAN FRANCISCO MEJIA DIAZ	PAGO A 4 JORNALES POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN LA LIMPIEZA DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION TRABAJANDO LOS 21 DE FEBRERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2022	L. 4,000.00
24/02/2022	9048	28325	JULIA ANAHÍ MORALES LEMUS	PAGO POR 12 DIAS DE VACACIONES TRABAJADOS EN RENDICION DE CUENTAS Y CIERRE CONTABLES DEL AÑO 2021 DE LA FECHA 17,18,19,20,21,22,23 DE DICIEMBRE DEL 2021Y 3,4,5,6Y 7 DE ENERO DEL 2022.	L. 5,200.00
24/02/2022	9049	28326	FERNANDO ANTONIO RIVERA VALLECILLO	PAGO POR SERVICIOS DE REMODELACION DE OFICINA DE GERENCIA Y ADMINISTRACION Y RESANE DE CIELOS, PINTURA Y BARNIZ INSTALACION DE GABINETES DE PARED, REPARACION Y SUMINISTRO DE SISTEMA ELECTRICO, REPARACION DE LLAVIN Y PUERTA PRINCIPAL LIMPIEZA Y POLARIZADOS DE VIDRIO.	L. 14,200.00

24/02/2022	9050	28327	FERNANDO ANTONIO RIVERA VALLECILLO	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y POLARIZADOS DE VIDRIO LIMPIEZA Y DESMONTAJE DE ESTANTES DE BODEGA Y POLARIZADOS DE VIDRIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO FIJO CON MARCO SOBRE PUERTA INSTALACION DE LAMPARA, LLAVIN RESANES EN PAREDES Y CIELO, INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADOS CON SU SISTEMA ELECTRICO EN LAS OFICINAS DE RECUROS HUMANOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	L.	32,200.00
24/02/2022	9051	28328	FERNANDO ANTONIO RIVERA VALLECILLO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, Y POLARIZADOS DE VIDRIOS SUMINISTROS E INSTALACION DE LLAVIN Y SISTEMA ELECTRICO, MODIFICACIÓN DE VENTANILLA DE COBROS, BARNIZ DE CIELO, VENTANAS Y PUERTAS PINTURA DE PAREDES, FABRICACIÓN E INSTALACION DE BALCONES EN PUERTA Y VIDRIOS FIJOS Y 2 PASADORES PARA LA OFICINA DE TESORERIA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	L.	28,200.00
24/02/2022	9052	28329	JORGE GUILLERMO CUEVA MANOS	PAGO AL REGIDOR COMISIONADO NO.3 LIC. JORGE GUILLERMO CUEVA MANOS, PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON PARTICIPACION CIUDADANA Y COORDINADOR DE UNIDADES TECNICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	L.	19,765.93
25/02/2022	1	28330	FERNANDO ANTONIO RIVERA VALLECILLO	PAGO POR REPARACION Y TAPIZ DE SILLA EJECUTIVA Y MUEBLES DE OFICINA DE VICEALCALDE MUNICIPAL, TAMBIÉN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PARA CERTIFICADOS DE TRANSPARENCIA.	L.	12,800.00

25/02/2022	9053	28331	FRIOPARTES S A DE C V	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CONDENSADORES WHISPER-AIRE 5 TONE SEER15, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE JUEZ DE POLICIA, OBRAS PUBLICAS, JEFE DE MANTENIMIENTO, REGIDORES Y EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.	L. 83,458.81
25/02/2022	9054	28332	FRIOPARTES S A DE C V	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES WHISPER-AIRE 5 TONE, VIATICOS, ELABORACION DE ESTRUCTURA SEGUN EDIFICIO, EN LAS OFICINAS TECNICAS DE JUEZ DE POLICIA, OBRAS PUBLICAS REGIDORES JEFE DE MANTENIMIENTO Y OFICINA DE CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.	L. 16,540.87
25/02/2022	9055	28333	MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA	PAGO DE UN CUARTO DE PEGAMENTO PVC QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TUBERIA DE AGUAS NEGRAS DEL CASCO URBANO.	L. 300.00
25/02/2022	9056	28334	MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS 20 TOMACORRIENTES, 20 ENCHUFES, 5 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, 1 ROLLO DE CABLE CHACHO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.	L. 3,582.61
25/02/2022	9057	28335	MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA	PAGO DE 1 CHALECO REFLECTIVO, 2 CONOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL COBRADOR DE IMPUESTO MUNICIPALES.	L. 1,365.22

25/02/2022	9058	28336	MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA	COMPRA DE UNA CUCHILLA PARA CHAPEADORA QUE SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA LAGUNA DE OXIDACION DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.	L. 108.70
25/02/2022	9059	28337	MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO ULTRACEM QUE SERAN DONADOS ALA SEÑORA BLNACA ISABEL MORALES GONZALES DEL BARRIO LA TEJERA YA QUE NECESITA HACERLE MEJORAS A SU VIVIENDA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	L. 3,304.35
25/02/2022	9060	28338	JUAN CARLOS GUERRA	COMPRA DE 95 PIES DE CABLE NO.8 QUE SERAN DONADOS AL SEÑOR GILBERTO GARCÍA ESQUIVEL DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA, YA QUE NECESITA HACERLE INSTALACION DE LUZ A SU VIVIENDA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	L. 660.87
25/02/2022	9061	28339	MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA	PAGO DE MATERIALES (CUBETAS DE PINTURA AMARILLA, BROCHAS DE 4 PULGADAS, ROLLOS DE MASKIN DE 2 Y 2 GALONES DE TINER) QUE SERAN UTILIZADOS POR EL JUEZ DE POLICIA PARA MARCAR ACERAS Y PINTAR DIVISIONES EN EL MERCADO MUNICIPAL.	L. 2,304.35
25/02/2022	9062	28340	ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO	PAGO CORRESPONDIENTE A 17 VIAJES DE ARENA A CARRIZALITO 1 PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO Y LA CONSTRUCCION DE BORDILLO.	L. 20,400.00

25/02/2022	9063	28341	ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO	PAGO CORRESPONDIENTE A 17 VIAJES DE ARENA A BARRIO SAN PEDRITO PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y COSNTRUCCION DE BORDILLO.	L. 20,400.00
25/02/2022	9064	28342	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	VIATICOS AL SR ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJE A TEGUCIGALPA A REUNIÓN CON MANUEL ZELAYA ROSALES PARA SOLICITAR PROYECTOS PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO Y ENTREGA DE SOLICITUD EN BIENES NACIONALES PARA COMPRA DE TERRENO EN EL RELLENO SANITARIO.	L. 6,110.31
25/02/2022	9065	28343	MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA	PAGO DE 5 BOLSAS DE CEMENTO ULTRACEN QUE SERA DONADOS AL SEÑOR WILMER LEONEL RAMOS ESPINO DE LA COMUNIDAD DE LA BOCA DEL MONTE YA QUE NECESITA HACERLE MEJORAS A SU VIVIENDA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	L. 826.09
25/02/2022	9066	28344	MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA	PAGO DE 10 LAMINAS DE 12 PIES QUE SERA DONADO AL SEÑOR MIGUEL PEÑA BONILLA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA YA QUE NECESITA HACERLE MEJORAS A SU VIVIENDA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	L. 1,930.43
25/02/2022	9067	28345	JUAN CARLOS GUERRA	PAGO DE TUBOS DE PVC DE 3 PULGADAS, QUE SERAN DONADAS AL SEÑOR OSCAR ORLIN AVILEZ DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA, YA QUE NECESITA REPARAR SU VIVIENDA Y ES UNA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	L. 1,321.74

25/02/2022	9068	28346	ISABEL HERNANDEZ	PAGO POR 2 SEMANAS DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO HISTÓRICO Y PARQUE CENTRAL DE LA FECHA LUNES 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.	L.	3,000.00
25/02/2022	9069	28347	ROSA ADELFA GALVEZ	PAGO POR 2 SEMANAS DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO HISTÓRICO Y PARQUE CENTRAL DE LA FECHA LUNES 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.	L.	3,000.00
25/02/2022	9070	28348	BELKIS YESSMINA PAGUAGA MARTINEZ	PAGO POR 2 SEMANAS DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO HISTÓRICO Y PARQUE CENTRAL DE LA FECHA LUNES 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.	L.	3,000.00
25/02/2022	9071	28349	MARIA ELENA ROMERO LOPEZ	PAGO POR 2 SEMANAS DE TRABAJO COMO CONSERJE Y REALIZANDO TRABAJO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA LUNES 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.	L.	2,000.00
25/02/2022	9072	28350	LORENZO LOPEZ	PAGO DE VIGILANCIA EN LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA BRISAS DEL RIO DEL DIA 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.	L.	3,750.00
25/02/2022	9073	28351	ROLANDO DE JESUS PEREZ GALVAN	POR CONCEPTO DE PAGO POR 15 DIAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTES DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022, CUBRIENDO LOS DIAS LIBRES DE TODOS LOS VIGILANTES, DEL PARQUE CENTRAL, MERCADO MUNICIPAL,LAGUNAS DE OXIDACION Y CEMENTERIO MUNICIPAL	L.	3,000.00

25/02/2022	9074	28352	OLGA NOHEMI ZERON PASCUAL	PAGO POR PRESTAR SERVICIOS MEDICOS DE 8:00 AM A 4:00 PM APOYANDO A LOS GINECÓLOGOS EN LA BRIGADA EXCLUSIVA PARA MUJERES QUE SE REALIZARAN EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2022.	L.	3,500.00
25/02/2022	9075	28353	BRYAN ARILSOM AGUIRRE CABALLERO	POR CONCEPTO DE PAGO POR CONTRATO MENSUAL POR MANEJO DE REDES SOCIALES Y RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	L.	10,715.00
28/02/2022	9076	28354	PRODUCCIONES IMPRESAS SRL DE CV	PAGO POR EMISION DE 300 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE CAJA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, 18 SELLOS EN BASE DE MADERA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD Y 1 SELLO ESTUCHE METÁLICO PARA EL ALCALDE.	L.	24,500.00
28/02/2022	9077	28355	ELDIN MELKYESEDECK DUARTE CUESTAS	AYUDA ECONOMICA AL SR ELDIN MELKYESEDECK DUARTE CUESTAS DEL BARRIO EL CEMENTERIO PARA PODER TRASLADAR A SU ESPOSA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE LE PRONOSTICO APENDICITIS AGUDA, Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS	L.	3,500.00

28/02/2022	9078	28356	JUAN CARLOS GUERRA	PAGO POR COMPRA DE 12 LAMINAS DE ZINC QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COSNTRUCCION DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR SANTOS SALAZAR DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE YA QUE NECESITA APOYO POR SER UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	L. 2,441.74
28/02/2022	9079	28357	JUAN CARLOS GUERRA	PAGO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DEL SEÑORA MARTA JULIA MANCHAME DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE YA QUE NECESITA APOYO POR SER UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	L. 1,869.57
28/02/2022	9080	28358	OSCAR FRANCISCO DUARTE LEMUS	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO MENSUAL POR MANEJO DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	L. 9,000.00
28/02/2022	9081	28359	DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA	VIATICOS AL CONTADOR MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DEL DICTAMEN DEL TERCER TRIMESTRE ALA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA, ENTREGA DE DOCUMENTACION A BIENES NACIONALES, A REALIZAR COMPRAS A PROVEEDORES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L. 3,850.00

28/02/2022	9082	28360	MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES (LAMINAS DE 10 PIES, LIBRAS DE CLAVO SINC, LIBRAS CLAVO 3 Y LIBRAS DE CLAVOS 4) QUE SE DARAN A APOYO A LA SEÑORA FLORIDALMA HERNANDEZ RAMOS DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE, QUIEN SUFRIO UN INCENDIO Y SE QUEDO SIN VIENES MATERIALES.	L. 3,521.74
TOTAL					L. 3,974,987.34




FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS
TESORERO MUNICIPAL.