

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
04 00 000 001 000 33400 15-013-01 10 0120	1	P/compra De Materiales Varios De Desechables Y Ute	Casa Del Plastico	01/06/16	CK30455876		692.00
04 00 000 001 000 35800 15-013-01 10 0150	1	P/compra De Materiales Varios De Desechables Y Ute	Casa Del Plastico	01/06/16	CK30455876		3,452.00
04 00 000 001 000 39100 15-013-01 10 0120	1	P/compra De Materiales Varios De Desechables Y Ute	Casa Del Plastico	01/06/16	CK30455876		698.00
04 00 000 001 000 39400 15-013-01 10 0150	1	P/compra De Materiales Varios De Desechables Y Ute	Casa Del Plastico	01/06/16	CK30455876		30.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/ Pago Por 13 Horas De Perifoneo Del 21 De Abril	Publicidad Nueva Generacion	01/06/16	CK30455877		11,040.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago De Publicidad Televisiva Sobre Proyectos Va	Osmin Antonio España Chavez	01/06/16	CK30455878		7,500.00
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Ec	Carlos Mauricio Argueta Argueta	01/06/16	CK30455879		2,000.00
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/aydua Económica A Persona De Escasos Recursos Ec	Reinaldo Fuentes Mejia	01/06/16	CK30455880		3,000.00
16 00 007 000 001 47210 15-013-01 20 0520 55	1	P/compra De Materiales Varios De Construcción (cem	Karen Ondina Alvarado Lopez	01/06/16	CK30455881		129,278.00
16 00 004 000 001 47210 15-013-01 20 0520 52	1	P/compra De Materiales (alambre De Amarre, Clavo D	Karen Ondina Alvarado Lopez	01/06/16	CK30455882		11,634.00
01 00 000 001 000 24900 15-013-01 10 0110	1	P/compra De Dos Memorias Usb De 16gb (geerncia Gen	Foto Tabora	01/06/16	CK30455883		1,177.00
01 00 000 002 000 39610 15-013-01 10 0120	1	P/compra De Dos Memorias Usb De 16gb (geerncia Gen	Foto Tabora	01/06/16	CK30455883		540.00
01 00 000 002 000 39610 15-013-01 10 0120	1	P/compra De Dos Memorias Usb De 16gb (geerncia Gen	Foto Tabora	01/06/16	CK30455883		140.00
04 00 000 001 000 24900 15-013-01 10 0150	1	P/compra De Dos Memorias Usb De 16gb (geerncia Gen	Foto Tabora	01/06/16	CK30455883		3,628.00
04 00 000 001 000 39610 15-013-01 10 0150	1	P/compra De Dos Memorias Usb De 16gb (geerncia Gen	Foto Tabora	01/06/16	CK30455883		600.00
05 00 000 001 000 24900 15-013-01 10 0520	1	P/compra De Dos Memorias Usb De 16gb (geerncia Gen	Foto Tabora	01/06/16	CK30455883		5,839.00
06 00 000 004 000 24900 15-013-01 10 0411	1	P/compra De Dos Memorias Usb De 16gb (geerncia Gen	Foto Tabora	01/06/16	CK30455883		110.00
06 00 000 007 000 24900 15-013-01 10 0520	1	P/compra De Dos Memorias Usb De 16gb (geerncia Gen	Foto Tabora	01/06/16	CK30455883		270.00
01 00 000 002 000 31100 15-013-01 10 0120	1	P/compra De 10 Six Pac Agua 4 Onzas	Karla Varela	01/06/16	CK30455884		2,160.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		En Bote Desech					
17 00 002 001 000 36100 15-013-01 20 0510 78	1	P/compra De 18 Lámina Zinc De 6 Pies, 46 Bolsas De	Karen Ondina Alvarado Lopez	01/06/16	CK30455885		1,296.00
17 00 002 001 000 37400 15-013-01 20 0510 78	1	P/compra De 18 Lámina Zinc De 6 Pies, 46 Bolsas De	Karen Ondina Alvarado Lopez	01/06/16	CK30455885		8,602.00
17 00 002 001 000 38400 15-013-01 20 0510 78	1	P/suministro Y Acarreo De Materiales (2mts3 Arena	Jose Daniel Erazo Lara	01/06/16	CK30455886		9,400.00
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Ec	Carlos Manuel Rivera Arita	01/06/16	CK30455887		2,000.00
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Ec	Dilcia Margarita Pesquera Torres	01/06/16	CK30455888		2,500.00
07 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0530	1	P/repación De Aire Acondicionado Del Vehículo Ve	Juan Benjamin Rivera Paz	01/06/16	CK7480		1,610.00
07 00 000 001 000 23100 15-013-01 10 0530	1	P/liquidación Parcial De Caja Chica Correspondient	Gerardo Salvador Cardon Lopez	01/06/16	CK7481		235.00
07 00 000 001 000 25100 15-013-01 10 0530	1	P/liquidación Parcial De Caja Chica Correspondient	Gerardo Salvador Cardon Lopez	01/06/16	CK7481		140.00
07 00 000 001 000 36930 15-013-01 10 0530	1	P/liquidación Parcial De Caja Chica Correspondient	Gerardo Salvador Cardon Lopez	01/06/16	CK7481		658.00
07 00 000 001 000 39200 15-013-01 10 0530	1	P/liquidación Parcial De Caja Chica Correspondient	Gerardo Salvador Cardon Lopez	01/06/16	CK7481		261.00
07 00 000 001 000 39610 15-013-01 10 0530	1	P/liquidación Parcial De Caja Chica Correspondient	Gerardo Salvador Cardon Lopez	01/06/16	CK7481		238.00
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/liquidación Parcial De Caja Chica Correspondient	Gerardo Salvador Cardon Lopez	01/06/16	CK7481		467.00
07 00 000 001 000 25500 15-013-01 10 0530	1	Impuesto Sobre Intereses Correspondiente Al Mes De	Nota De Debito	01/06/16	ND20		40.19
07 00 000 006 000 14100 15-013-01 10 0530	1	Planilla Horas Extras Al Sr. Pedro Miranda Por Con	Nota De Debito	01/06/16	ND336		848.93
07 00 000 006 000 14100 15-013-01 10 0530	1	Planilla Horas Extras Personal Por Contrato Emasar	Nota De Debito	01/06/16	ND337		20,101.96
06 00 000 011 000 14100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Horas Extras Personal Por Planilla Corres	Nota De Debito	01/06/16	ND347		2,864.87
06 00 000 011 000 14100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Horas Extras Personal Por Contrato Municipi	Nota De Debito	01/06/16	ND348		2,245.33
03 00 000 004 000 14100 15-013-01 10 0150	1	Planilla Horas Extras Personal Por Acuerdo Municip	Nota De Debito	01/06/16	ND349		682.50

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
04 00 000 001 000 14100 15-013-01 10 0120	1	Planilla Horas Extras Personal Por Acuerdo Municip	Nota De Debito	01/06/16	ND349		438.40
06 00 000 004 000 14100 15-013-01 10 0411	1	Planilla Horas Extras Personal Por Contrato Desech	Nota De Debito	01/06/16	ND350		56,766.69
14 00 021 000 001 47210 15-013-01 20 0520 119	1	P/compra De Materiales Varios De Construcción (cem	Karen Ondina Alvarado Lopez	02/06/16	CK30455889		203,218.00
03 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco Davivienda	02/06/16	CK30455890		2,860.67
04 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0190	1	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco Davivienda	02/06/16	CK30455890		2,821.53
06 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco Davivienda	02/06/16	CK30455890		1,732.91
06 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0411	1	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco Davivienda	02/06/16	CK30455890		12,795.57
06 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco Davivienda	02/06/16	CK30455890		689.10
06 00 000 008 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco Davivienda	02/06/16	CK30455890		1,968.86
06 00 000 011 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco Davivienda	02/06/16	CK30455890		8,265.91
06 00 000 011 000 12100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco Davivienda	02/06/16	CK30455890		5,110.49
01 00 000 001 000 11800 15-013-01 10 0110	1	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Munic	Financiera Codimersa	02/06/16	CK30455891		3,500.00
01 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Munic	Financiera Codimersa	02/06/16	CK30455891		1,500.00
03 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Munic	Financiera Codimersa	02/06/16	CK30455891		2,500.00
03 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Munic	Financiera Codimersa	02/06/16	CK30455891		2,800.00
04 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Munic	Financiera Codimersa	02/06/16	CK30455891		2,620.00
05 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Munic	Financiera Codimersa	02/06/16	CK30455891		3,100.00
06 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Munic	Financiera Codimersa	02/06/16	CK30455891		5,500.00
06 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0411	1	P / Prestamo Que Mantienen Algunos	Financiera Codimersa	02/06/16	CK30455891		7,600.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Empleados Munic					
06 00 000 011 000 12100 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Munic	Financiera Codimorsa	02/06/16	CK30455891		10,030.00
06 00 000 011 000 12200 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Munic	Financiera Codimorsa	02/06/16	CK30455891		4,500.00
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Munic	Financiera Codimorsa	02/06/16	CK30455891		1,100.00
01 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco De Los Trabajadores	02/06/16	CK30455892		100.00
03 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco De Los Trabajadores	02/06/16	CK30455892		3,082.00
06 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0411	1	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco De Los Trabajadores	02/06/16	CK30455892		7,757.17
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco De Los Trabajadores	02/06/16	CK30455892		300.00
06 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0411	1	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco De Occidente	02/06/16	CK30455893		2,221.00
06 00 000 011 000 12100 15-013-01 10 0520	1	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco De Occidente	02/06/16	CK30455893		11,320.95
06 00 000 011 000 12200 15-013-01 10 0520	1	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco De Occidente	02/06/16	CK30455893		1,303.38
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco De Occidente	02/06/16	CK30455893		919.21
01 00 000 001 000 11800 15-013-01 10 0110	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Cooperativa Sagrada Familia	02/06/16	CK30455894		1,818.00
01 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Cooperativa Sagrada Familia	02/06/16	CK30455894		669.00
01 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Cooperativa Sagrada Familia	02/06/16	CK30455894		3,827.00
01 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Cooperativa Sagrada Familia	02/06/16	CK30455894		699.00
03 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Cooperativa Sagrada Familia	02/06/16	CK30455894		300.00
03 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Cooperativa Sagrada Familia	02/06/16	CK30455894		443.00
03 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Cooperativa Sagrada Familia	02/06/16	CK30455894		6,893.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
03 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Cooperativa Sagrada Familia	02/06/16	CK30455894		100.00
03 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Cooperativa Sagrada Familia	02/06/16	CK30455894		100.00
04 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Cooperativa Sagrada Familia	02/06/16	CK30455894		1,382.00
04 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0190	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Cooperativa Sagrada Familia	02/06/16	CK30455894		470.00
04 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0190	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Cooperativa Sagrada Familia	02/06/16	CK30455894		500.00
06 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Cooperativa Sagrada Familia	02/06/16	CK30455894		642.00
06 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0411	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Cooperativa Sagrada Familia	02/06/16	CK30455894		11,926.00
06 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Cooperativa Sagrada Familia	02/06/16	CK30455894		250.00
06 00 000 007 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Cooperativa Sagrada Familia	02/06/16	CK30455894		150.00
06 00 000 009 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Cooperativa Sagrada Familia	02/06/16	CK30455894		1,476.00
06 00 000 011 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Cooperativa Sagrada Familia	02/06/16	CK30455894		1,749.00
06 00 000 011 000 12100 15-013-01 10 0520	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Cooperativa Sagrada Familia	02/06/16	CK30455894		5,281.00
06 00 000 011 000 12200 15-013-01 10 0520	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Cooperativa Sagrada Familia	02/06/16	CK30455894		1,741.00
16 00 020 000 001 47210 11-001-01 20 0520 72	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Cooperativa Sagrada Familia	02/06/16	CK30455894		150.00
16 00 023 000 001 47210 15-013-01 20 0520 76	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Cooperativa Sagrada Familia	02/06/16	CK30455894		1,618.00
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Cooperativa Sagrada Familia	02/06/16	CK30455894		1,157.00
01 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0120	1	Reversion Pago P / Prestamo Que Mantienen Empleado	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		-2,166.00
01 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0120	1	Reversion Pago P / Prestamo Que Mantienen Empleado	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		-3,742.12
01 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P / Prestamo Que Mantienen	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		2,166.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Empleados Municipales C					
01 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P / Prestamo Que Mantienen	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		3,742.12
		Empleados Municipales C					
03 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0150	1	Reversion Pago P / Prestamo Que Mantienen Empleado	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		-1,878.00
03 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P / Prestamo Que Mantienen	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		1,878.00
		Empleados Municipales C					
03 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P / Prestamo Que Mantienen	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		330.11
		Empleados Municipales C					
03 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0150	1	Reversion Pago P / Prestamo Que Mantienen Empleado	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		-330.11
03 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P / Prestamo Que Mantienen	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		6,657.00
		Empleados Municipales C					
03 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0150	1	Reversion Pago P / Prestamo Que Mantienen Empleado	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		-6,657.00
03 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P / Prestamo Que Mantienen	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		10,210.04
		Empleados Municipales C					
03 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0150	1	Reversion Pago P / Prestamo Que Mantienen Empleado	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		-10,210.04
03 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P / Prestamo Que Mantienen	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		5,698.97
		Empleados Municipales C					
03 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0150	1	Reversion Pago P / Prestamo Que Mantienen Empleado	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		-5,698.97
03 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0150	1	Reversion Pago P / Prestamo Que Mantienen Empleado	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		-100.00
03 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P / Prestamo Que Mantienen	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		100.00
		Empleados Municipales C					
04 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0120	1	Reversion Pago P / Prestamo Que Mantienen Empleado	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		-6,383.81
04 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P / Prestamo Que Mantienen	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		6,383.81
		Empleados Municipales C					
04 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0160	1	Reversion Pago P / Prestamo Que Mantienen Empleado	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		-2,503.22
04 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0160	1	P / Prestamo Que Mantienen	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		2,503.22
		Empleados Municipales C					
04 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0190	1	Reversion Pago P / Prestamo Que Mantienen Empleado	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		-2,726.81

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
04 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0190	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		2,726.81
04 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0190	1	Reversion Pago P / Prestamo Que Mantienen Empleado	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		-2,676.81
04 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0190	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		2,676.81
05 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0520	1	Reversion Pago P / Prestamo Que Mantienen Empleado	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		-7,391.07
05 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		7,391.07
05 00 000 005 000 12100 15-013-01 10 0520	1	Reversion Pago P / Prestamo Que Mantienen Empleado	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		-600.00
05 00 000 005 000 12100 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		600.00
05 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0810	1	Reversion Pago P / Prestamo Que Mantienen Empleado	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		-500.00
05 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0810	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		500.00
06 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0520	1	Reversion Pago P / Prestamo Que Mantienen Empleado	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		-10,023.81
06 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		10,023.81
06 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0411	1	Reversion Pago P / Prestamo Que Mantienen Empleado	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		-4,649.87
06 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0411	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		4,649.87
06 00 000 007 000 11100 15-013-01 10 0520	1	Reversion Pago P / Prestamo Que Mantienen Empleado	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		-2,626.81
06 00 000 007 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		2,626.81
06 00 000 008 000 11100 15-013-01 10 0520	1	Reversion Pago P / Prestamo Que Mantienen Empleado	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		-862.14
06 00 000 008 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		862.14
06 00 000 011 000 11100 15-013-01 10 0520	1	Reversion Pago P / Prestamo Que Mantienen Empleado	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		-500.00
06 00 000 011 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantienen	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		500.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Empleados Municipales C					
06 00 000 011 000 12100 15-013-01 10 0520	1	Reversion Pago P / Prestamo Que Mantienen Empleado	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		-21,059.28
06 00 000 011 000 12100 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		21,059.28
06 00 000 011 000 12200 15-013-01 10 0520	1	Reversion Pago P / Prestamo Que Mantienen Empleado	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		-7,003.20
06 00 000 011 000 12200 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		7,003.20
13 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	1	Reversion Pago P / Prestamo Que Mantienen Empleado	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		-500.00
13 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		500.00
16 00 013 000 001 47210 15-013-01 20 0520 66	1	Reversion Pago P / Prestamo Que Mantienen Empleado	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		-1,878.00
16 00 013 000 001 47210 15-013-01 20 0520 66	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		1,878.00
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	Reversion Pago P / Prestamo Que Mantienen Empleado	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		-541.89
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455895		541.89
01 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455896		2,166.00
01 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455896		3,742.12
03 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455896		1,878.00
03 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455896		330.11
03 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455896		6,657.00
03 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455896		10,210.04
03 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455896		5,698.97
03 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455896		100.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
04 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P / Prestamo Que Mantiene Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455896		6,383.81
04 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0160	1	P / Prestamo Que Mantiene Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455896		2,503.22
04 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0190	1	P / Prestamo Que Mantiene Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455896		2,726.81
04 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0190	1	P / Prestamo Que Mantiene Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455896		2,676.81
05 00 000 005 000 12100 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantiene Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455896		600.00
05 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0810	1	P / Prestamo Que Mantiene Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455896		500.00
06 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantiene Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455896		10,023.81
06 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0411	1	P / Prestamo Que Mantiene Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455896		4,649.87
06 00 000 007 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantiene Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455896		2,626.81
06 00 000 008 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantiene Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455896		862.14
06 00 000 011 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantiene Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455896		7,891.07
06 00 000 011 000 12100 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantiene Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455896		21,059.28
06 00 000 011 000 12200 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantiene Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455896		7,003.20
13 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	1	P / Prestamo Que Mantiene Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455896		500.00
16 00 013 000 001 47210 15-013-01 20 0520 66	1	P / Prestamo Que Mantiene Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455896		1,878.00
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P / Prestamo Que Mantiene Empleados Municipales C	Cooperativa Elga	02/06/16	CK30455896		541.89
04 00 000 003 000 24600 15-013-01 10 0190	1	P/pago N°3 (final) Por Asistencia Técnica Para Im	Grupo Cm Consultores	02/06/16	CK30455897		67,500.00
04 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0150	1	P/compra D E2 Bufia, Juego De Fricciones, Aceite,	Inversiones Y Autorepuestos	02/06/16	CK30455898		4,760.00
05 00 000 004 000 35610 15-013-01 10 0490	1	P/compra D E2 Bufia, Juego De	Inversiones Y Autorepuestos	02/06/16	CK30455898		1,120.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
05 00 000 004 000 39610 15-013-01 10 0490	1	Fricciones, Aceite, P/compra D E2 Bufia, Juego De	Inversiones Y Autorepuestos	02/06/16	CK30455898		1,180.00
06 00 000 004 000 23320 15-013-01 10 0411	1	Fricciones, Aceite, P/compra D E2 Bufia, Juego De	Inversiones Y Autorepuestos	02/06/16	CK30455898		180.00
14 00 021 000 001 47210 15-013-01 20 0520 119	1	P/pago Compra De Materiales Variso De	Karen Ondina Alvarado Lopez	02/06/16	CK30455900		54,258.00
05 00 000 002 000 29100 15-013-01 10 0520	1	Construcción P/compra De Pólvara Para Celebración	Hector Enrique Quintanilla	02/06/16	CK30455901		17,274.00
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Del 173 Anive Comisión Cobrada Por Transferencia	Nota De Debito	02/06/16	ND240		20.00
06 00 000 011 000 23320 15-013-01 10 0520	1	Ach Enviada A B P/compra De 1 Bateria 115 Amperios, 1	Inversiones Y Autorepuestos	03/06/16	CK30455902		20,360.00
03 00 000 006 000 39200 15-013-01 10 0150	1	Llanta 22.5x P/compra De 36 Cartuchos De Tinta	Utiles De Honduras	03/06/16	CK30455903		20,553.86
05 00 000 001 000 29100 15-013-01 10 0520	1	Color Negro Marc P/compra De 160 Cenas Las Cuales	Sergio Quezada	03/06/16	CK30455904		18,124.00
05 00 000 001 000 29100 15-013-01 10 0520	1	Serán Ofrecidas E P/compra De 110 Bolsas Para Regalos	Comercial Casa Bueso S. A. De C.	03/06/16	CK30455905		1,649.56
14 00 032 000 001 47110 15-013-01 20 0530 152	1	Para Los Perio P/pago N°1 Por Primer Desembolso Del	Inversiones Diversas S. De R .I.	03/06/16	CK30455906		99,800.00
14 00 033 000 001 47110 15-013-01 20 0530 153	1	Contrato De P/pago N°1 Por Primer Desembolso Del	Inversiones Diversas S. De R .I.	03/06/16	CK30455906		99,800.00
13 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	1	Contrato De P/compra De Alimentación Ofrecida En	Salon De Conferencias Y Parque	03/06/16	CK30455907		12,995.00
18 00 002 000 001 47110 15-013-01 20 0190 79	1	Conferencia P P/compra De 10 Piezas Madera 2x3x10,	Maria Leticia Reyes	03/06/16	CK30455908		760.00
04 00 000 001 000 36930 15-013-01 10 0150	1	4 Piezas Made P/compra De 200 Pies De Cordel	Heriberto Caballero Ayestas	03/06/16	CK30455909		408.00
04 00 000 001 000 39610 15-013-01 10 0150	1	Amarillo El Cual Se P/compra De 200 Pies De Cordel	Heriberto Caballero Ayestas	03/06/16	CK30455909		1,778.00
06 00 000 001 000 39610 15-013-01 10 0520	1	Amarillo El Cual Se P/compra De 200 Pies De Cordel	Heriberto Caballero Ayestas	03/06/16	CK30455909		155.00
06 00 000 004 000 39610 15-013-01 10 0411	1	Amarillo El Cual Se P/compra De 200 Pies De Cordel	Heriberto Caballero Ayestas	03/06/16	CK30455909		500.00
06 00 000 011 000 36930 15-013-01 10 0520	1	Amarillo El Cual Se P/compra De 200 Pies De Cordel	Heriberto Caballero Ayestas	03/06/16	CK30455909		870.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
04 00 000 001 000 31100 15-013-01 10 0150	1	P/compra De Materiales Desechables (servilletas, V	Karla Varela	03/06/16	CK30455910		6,600.00
04 00 000 001 000 33400 15-013-01 10 0120	1	P/compra De Materiales Desechables (servilletas, V	Karla Varela	03/06/16	CK30455910		1,920.00
04 00 000 001 000 35800 15-013-01 10 0150	1	P/compra De Materiales Desechables (servilletas, V	Karla Varela	03/06/16	CK30455910		3,370.00
16 00 019 000 001 47210 11-001-01 20 0520 71	1	P/pago Deducción Realizada Al Sr. Braulio Larios,	Municipalidad Santa Rosa De	03/06/16	CK30455911		731.19
14 00 002 000 001 47210 15-013-01 20 0520 107	1	P/compra De 31 Tubos De 6" Pvc Sdr26 Jr, 4 Camisa	Mexichem	03/06/16	CK30455912		44,750.34
06 00 000 011 000 31500 15-013-01 10 0520	1	P/compra De 10 Playwood De 3/4, 6 Playwood De 1/2	Distribuidora Escalante	03/06/16	CK30455913		10,640.00
01 00 000 002 000 35610 11-001-01 10 0120	1	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por Depende	Gasolinera El Duende S De R.I. De	03/06/16	CK30455914		366.00
04 00 000 001 000 35620 11-001-01 10 0120	1	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por Depende	Gasolinera El Duende S De R.I. De	03/06/16	CK30455914		2,090.00
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por Depende	Gasolinera El Duende S De R.I. De	03/06/16	CK30455914		645.00
05 00 000 002 000 35610 11-001-01 10 0520	1	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por Depende	Gasolinera El Duende S De R.I. De	03/06/16	CK30455914		241.00
05 00 000 004 000 35610 15-013-01 10 0490	1	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por Depende	Gasolinera El Duende S De R.I. De	03/06/16	CK30455914		2,194.00
06 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por Depende	Gasolinera El Duende S De R.I. De	03/06/16	CK30455914		699.00
06 00 000 004 000 35620 11-001-01 10 0411	1	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por Depende	Gasolinera El Duende S De R.I. De	03/06/16	CK30455914		42,822.00
06 00 000 011 000 35620 11-001-01 10 0520	1	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por Depende	Gasolinera El Duende S De R.I. De	03/06/16	CK30455914		17,859.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0110	1	P/pago Viáticos Por Viaje A Tela Atlántida Para As	Marcos Ignacio Gonzales	03/06/16	CK30455915		2,493.75
01 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0120	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal Correspondie	Nota De Debito	03/06/16	ND232		24,500.00
01 00 000 003 000 11520 15-013-01 10 0120	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal Correspondie	Nota De Debito	03/06/16	ND232		13,000.00
03 00 000 003 000 11520 15-013-01 10 0120	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal Correspondie	Nota De Debito	03/06/16	ND232		18,482.33
04 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0120	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal	Nota De Debito	03/06/16	ND232		25,400.17

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Correspondie					
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Cobrada Por Catorceavo Acuerdo Municipal.	Nota De Debito	03/06/16	ND233		120.00
06 00 000 011 000 12420 15-013-01 10 0520	1	Planilla Catorceavo Trabajos Varios Obras Públicas	Nota De Debito	03/06/16	ND360		172,274.09
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	Planilla Catorceavo Jornal Ayudas A Otras Instituc	Nota De Debito	03/06/16	ND361		4,611.67
05 00 000 006 000 12420 15-013-01 10 0800	1	Planilla Catorceavo Centro De La Mujer Copaneca Co	Nota De Debito	03/06/16	ND362		4,611.67
06 00 000 004 000 12420 15-013-01 10 0411	1	Planilla Catorceavo Jornal Desechos Sólidos Corres	Nota De Debito	03/06/16	ND363		19,527.24
06 00 000 011 000 12420 15-013-01 10 0520	1	Planilla Catorceavo Jornal Municipal Correspondien	Nota De Debito	03/06/16	ND364		109,242.40
06 00 000 004 000 12420 15-013-01 10 0411	1	Planilla Catorceavo Contrato Desechos Sólidos Corr	Nota De Debito	03/06/16	ND365		373,216.93
05 00 000 005 000 12420 15-013-01 10 0520	1	Planilla Catorceavo Contrato Municipal (planificac	Nota De Debito	03/06/16	ND366		9,500.00
05 00 000 006 000 12420 15-013-01 10 0800	1	Planilla Catorceavo Centro De La Mujer Copaneca Co	Nota De Debito	03/06/16	ND367		15,918.42
13 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	1	Planilla Catorceavo Contrato Centro De Conciliaci{	Nota De Debito	03/06/16	ND368		6,500.00
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	Planilla Catorceavo Contrato Allan Coto Y Carlos L	Nota De Debito	03/06/16	ND369		10,498.17
06 00 000 011 000 12420 15-013-01 10 0520	1	Planilla Catorceavo Contrato Municipal Correspondi	Nota De Debito	03/06/16	ND370		434,975.76
01 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0120	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal Correspondie	Nota De Debito	03/06/16	ND371		15,204.92
01 00 000 004 000 11520 15-013-01 10 0120	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal Correspondie	Nota De Debito	03/06/16	ND371		35,450.33
03 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0150	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal Correspondie	Nota De Debito	03/06/16	ND371		604.67
03 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0150	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal Correspondie	Nota De Debito	03/06/16	ND371		8,362.50
03 00 000 003 000 11520 15-013-01 10 0120	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal Correspondie	Nota De Debito	03/06/16	ND371		8,622.67
03 00 000 004 000 11520 15-013-01 10 0150	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal Correspondie	Nota De Debito	03/06/16	ND371		43,184.92

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
03 00 000 005 000 11520 15-013-01 10 0150	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal	Nota De Debito	03/06/16	ND371		40,240.50
		Correspondie					
03 00 000 006 000 11520 15-013-01 10 0150	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal	Nota De Debito	03/06/16	ND371		27,860.01
		Correspondie					
04 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0120	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal	Nota De Debito	03/06/16	ND371		33,850.08
		Correspondie					
04 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0160	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal	Nota De Debito	03/06/16	ND371		24,707.59
		Correspondie					
04 00 000 003 000 11520 15-013-01 10 0190	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal	Nota De Debito	03/06/16	ND371		13,441.42
		Correspondie					
04 00 000 004 000 11520 15-013-01 10 0190	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal	Nota De Debito	03/06/16	ND371		29,218.16
		Correspondie					
05 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0520	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal	Nota De Debito	03/06/16	ND371		9,075.42
		Correspondie					
05 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0520	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal	Nota De Debito	03/06/16	ND371		13,836.83
		Correspondie					
05 00 000 003 000 11520 15-013-01 10 0520	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal	Nota De Debito	03/06/16	ND371		6,341.75
		Correspondie					
05 00 000 006 000 11520 15-013-01 10 0810	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal	Nota De Debito	03/06/16	ND371		7,103.67
		Correspondie					
06 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0520	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal	Nota De Debito	03/06/16	ND371		29,340.08
		Correspondie					
06 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0520	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal	Nota De Debito	03/06/16	ND371		7,320.83
		Correspondie					
06 00 000 004 000 11520 15-013-01 10 0411	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal	Nota De Debito	03/06/16	ND371		26,458.58
		Correspondie					
06 00 000 005 000 11520 15-013-01 10 0520	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal	Nota De Debito	03/06/16	ND371		5,858.67
		Correspondie					
06 00 000 006 000 11520 15-013-01 10 0520	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal	Nota De Debito	03/06/16	ND371		13,339.83
		Correspondie					
06 00 000 007 000 11520 15-013-01 10 0520	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal	Nota De Debito	03/06/16	ND371		8,816.67
		Correspondie					
06 00 000 008 000 11520 15-013-01 10 0520	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal	Nota De Debito	03/06/16	ND371		8,968.27
		Correspondie					
06 00 000 009 000 11520 15-013-01 10 0520	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal	Nota De Debito	03/06/16	ND371		5,811.83
		Correspondie					
06 00 000 010 000 11520 15-013-01 10 0590	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal	Nota De Debito	03/06/16	ND371		5,811.83

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Correspondie					
06 00 000 011 000 11520 15-013-01 10 0520	1	Planilla Catorceavo Acuerdo Municipal	Nota De Debito	03/06/16	ND371		50,502.67
		Correspondie					
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/compr Ade 1 Escritorio Y 1 Silla	Muebles Kessy	06/06/16	CK30455916		4,400.00
		Secretarial Las					
07 00 000 001 000 39200 15-013-01 10 0530	1	P/materiales De Oficina Para Uso De	Acosa	06/06/16	CK7482		8,454.29
		Aguas De Santa					
07 00 000 005 000 39200 15-013-01 10 0530	1	P/materiales De Oficina Para Uso De	Acosa	06/06/16	CK7482		8,454.28
		Aguas De Santa					
07 00 000 006 000 12200 15-013-01 10 0530	1	Planilla De Catorceavo Mes De Salario	Nota De Debito	06/06/16	ND338		122,645.99
		Al Personal					
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	Planilla De Catorceavo Mes De Salario	Nota De Debito	06/06/16	ND339		5,862.22
		Al Personal					
07 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0530	1	Planilla De Catorceavo Mes De Salario	Nota De Debito	06/06/16	ND340		50,741.00
		Al Personal					
07 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0530	1	Planilla De Catorceavo Mes De Salario	Nota De Debito	06/06/16	ND340		40,940.72
		Al Personal					
07 00 000 005 000 11520 15-013-01 10 0530	1	Planilla De Catorceavo Mes De Salario	Nota De Debito	06/06/16	ND340		22,844.71
		Al Personal					
07 00 000 006 000 11520 15-013-01 10 0530	1	Planilla De Catorceavo Mes De Salario	Nota De Debito	06/06/16	ND340		16,340.29
		Al Personal					
07 00 000 006 000 12410 15-013-01 10 0530	1	Planilla De Catorceavo Mes De Salario	Nota De Debito	06/06/16	ND341		325,539.51
		Al Personal					
05 00 000 001 000 31100 15-013-01 10 0520	1	P/compra De Alimentación Ofrecida A	Norma Iris Trigueros Alvarado	07/06/16	CK30455917		1,750.00
		Participantes					
05 00 000 002 000 11750 15-013-01 10 0520	1	P/compra De Alimentación Ofrecida A	Norma Iris Trigueros Alvarado	07/06/16	CK30455917		2,930.00
		Participantes					
05 00 000 002 000 29100 15-013-01 10 0520	1	P/pago Dos Horas De Presentación	Justo Rufino Ardon Maldonado	07/06/16	CK30455918		4,000.00
		Artística En El P					
05 00 000 001 000 29100 15-013-01 10 0520	1	P/elaboración De 200 Llaveros	Brenda Jackeline Escobar Fuentes	07/06/16	CK30455919		14,399.20
		Destapadores Los Cua					
06 00 000 004 000 23320 15-013-01 10 0411	1	P/compra De 1 Cubeta De Grasa La	Inversiones Y Autorepuestos	07/06/16	CK30455920		1,400.00
		Cual Será Para La					
17 00 002 001 000 39300 15-013-01 20 0510 78	1	P/compra De Materiales (acometida,	Ramon De Jesus Flores Castro	07/06/16	CK30455921		3,126.00
		Panel, Cable 12					
15 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 0540 47	1	P/pago Único Reparaciones Varias En	Casel/ Rafael Humberto Rodriguez	07/06/16	CK30455922		3,331.25
		El Sistema De					

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
03 00 000 004 000 42110 15-013-01 20 0150	1	P/compra De 4 Sillas Lasko 153673 Color Gris, Secr	Siscomp	07/06/16	CK30455923		5,176.00
16 00 019 000 001 47210 11-001-01 20 0520 71	1	P/compra De 200 Bolsas De Cemento Las Cuales Serán	Ramon De Jesus Flores Castro	07/06/16	CK30455924		5,655.00
17 00 002 001 000 37400 15-013-01 20 0510 78	1	P/compra De 200 Bolsas De Cemento Las Cuales Serán	Ramon De Jesus Flores Castro	07/06/16	CK30455924		33,345.00
04 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0150	1	P/comrpa De 4 Llantas 245x70x16 Para Vehículo Marc	Inversiones Y Autorepuestos	07/06/16	CK30455925		1,960.00
05 00 000 004 000 34410 15-013-01 10 0490	1	P/comrpa De 4 Llantas 245x70x16 Para Vehículo Marc	Inversiones Y Autorepuestos	07/06/16	CK30455925		15,500.00
06 00 000 011 000 23320 15-013-01 10 0520	1	P/comrpa De 4 Llantas 245x70x16 Para Vehículo Marc	Inversiones Y Autorepuestos	07/06/16	CK30455925		1,330.00
06 00 000 011 000 23320 15-013-01 10 0520	1	P/comrpa De 4 Llantas 245x70x16 Para Vehículo Marc	Inversiones Y Autorepuestos	07/06/16	CK30455925		4,750.00
01 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0110	1	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por Depend	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	07/06/16	CK30455926		565.10
01 00 000 002 000 35610 11-001-01 10 0120	1	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por Depend	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	07/06/16	CK30455926		1,703.30
04 00 000 001 000 35620 11-001-01 10 0120	1	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por Depend	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	07/06/16	CK30455926		3,377.08
05 00 000 002 000 35610 11-001-01 10 0520	1	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por Depend	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	07/06/16	CK30455926		253.70
05 00 000 002 000 35610 15-013-01 10 0520	1	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por Depend	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	07/06/16	CK30455926		131.00
05 00 000 004 000 35610 15-013-01 10 0490	1	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por Depend	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	07/06/16	CK30455926		3,076.90
06 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por Depend	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	07/06/16	CK30455926		2,071.80
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	P/pago Compra De Combustible Utilizado Por Depend	Inversiones Alvali, S.a. De C.v.	07/06/16	CK30455926		3,529.34
01 00 000 004 000 33300 15-013-01 10 0120	1	P/pago 19 Encuadernaods, 26 Pares De Bateria, 2 Re	Foto Tabora S. De R.I.	07/06/16	CK30455927		78.95
04 00 000 001 000 33300 15-013-01 10 0150	1	P/pago 19 Encuadernaods, 26 Pares De Bateria, 2 Re	Foto Tabora S. De R.I.	07/06/16	CK30455927		671.05
05 00 000 001 000 29100 15-013-01 10 0520	1	P/pago 19 Encuadernaods, 26 Pares De Bateria, 2 Re	Foto Tabora S. De R.I.	07/06/16	CK30455927		4,800.00
05 00 000 002 000 29100 15-013-01 10 0520	1	P/pago 19 Encuadernaods, 26 Pares De	Foto Tabora S. De R.I.	07/06/16	CK30455927		3,010.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Bateria, 2 Re					
05 00 000 002 000 39610 15-013-01 10 0520	1	P/pago 19 Encuadernaods, 26 Pares De Bateria, 2 Re	Foto Tabora S. De R.I.	07/06/16	CK30455927		1,090.00
01 00 000 002 000 11760 15-013-01 10 0120	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		502.36
01 00 000 003 000 11760 15-013-01 10 0120	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		130.00
01 00 000 004 000 11760 15-013-01 10 0120	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		362.33
03 00 000 001 000 11760 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		150.00
03 00 000 002 000 11760 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		90.00
03 00 000 003 000 11760 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		272.13
03 00 000 004 000 11760 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		433.57
03 00 000 005 000 11760 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		403.61
03 00 000 006 000 11760 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		279.71
04 00 000 001 000 11760 15-013-01 10 0120	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		594.47
04 00 000 002 000 11760 15-013-01 10 0160	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		248.06
04 00 000 003 000 11760 15-013-01 10 0190	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		134.95
04 00 000 004 000 11760 15-013-01 10 0190	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		293.10
05 00 000 001 000 11760 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		95.10
05 00 000 002 000 11760 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		138.92
05 00 000 003 000 11760 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		63.67
05 00 000 005 000 12560 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		95.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
05 00 000 006 000 11760 15-013-01 10 0800	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		71.32
05 00 000 006 000 12560 15-013-01 10 0810	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		365.29
06 00 000 001 000 11760 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		294.57
06 00 000 002 000 11760 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		73.50
06 00 000 004 000 11760 15-013-01 10 0411	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		267.42
06 00 000 004 000 12560 15-013-01 10 0411	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		4,145.65
06 00 000 005 000 11760 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		58.82
06 00 000 006 000 11760 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		133.93
06 00 000 007 000 11760 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		90.00
06 00 000 008 000 11760 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		90.04
06 00 000 009 000 11760 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		58.35
06 00 000 010 000 11760 15-013-01 10 0590	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		58.35
06 00 000 011 000 11760 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		506.62
06 00 000 011 000 12560 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		6,323.78
13 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		65.00
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Mayo	Instituto Nacional De Formacion	07/06/16	CK30455928		132.79
07 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1		Gasolinera El Duende	07/06/16	CK7483		8,462.04
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/50 Bolsas De Cemento Para Reparación De Calles D	Karen Ondina Alvarado Lopez	07/06/16	CK7484		9,500.00
07 00 000 006 000 12420 15-013-01 10 0530	1	P/embargo Del 30% Sobre Catroceavo Del Señor Adolf	Sandra Maritza Madrid Portillo	07/06/16	CK7485		1,881.62

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0530	1	P/cambio De Aceite Engrase, Lavados Y Alineados De	Inversiones Y Autorepuestos	07/06/16	CK7486		5,993.75
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/reparaciones Varias Y Cambio De Balinera A Bomba	Santos Erick Cantarero Nolasco	07/06/16	CK7487		6,037.50
07 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0530	1	P/cambio De Aceite Engrase Lavado De Motor Interno	Taller De Lubricacion Compa Chuy	07/06/16	CK7488		9,735.00
07 00 000 004 000 35100 15-013-01 10 0530	1	P/pago De Impuesto Sobre La Venta Según Orden De C	Solquinsa	07/06/16	CK7489		16,875.00
07 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/retención Sobre Base Salarial De Empleados De Ag	Direccion Ejecutiva De Ingresos	07/06/16	CK7490		3,350.69
07 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/retención Sobre Base Salarial De Empleados De Ag	Direccion Ejecutiva De Ingresos	07/06/16	CK7490		83.47
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Gastos De Viaje Por Gira A Tegucigalpa Del	Mario Rafael Tejada Leon	07/06/16	CK928		1,506.00
17 00 002 001 000 12200 15-013-01 20 0510 78	1	Planilla Cuadrilla Albañiles Municipales Corresp.	Nota De Debito	07/06/16	ND351		5,500.00
03 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0150	1	P/pago Por Catorceavo 2016 Dado Por Anticipado A	Banco De Los Trabajadores	08/06/16	CK30455929		13,500.00
13 00 019 000 001 47110 15-013-01 20 0790 142	1	P/ Pago Por Compra De Materiales Paa Mejoramiento	Anibal Banegas Hernandez	08/06/16	CK30455930		4,211.00
17 00 001 000 001 41230 15-013-01 20 0510 77	1	P/ Pago Por Compra De Materiales Paa Mejoramiento	Anibal Banegas Hernandez	08/06/16	CK30455930		2,884.00
01 00 000 001 000 11800 15-013-01 10 0110	1	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorario	Direccion Ejecutiva De Ingresos	08/06/16	CK30455931		13,000.00
01 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorario	Direccion Ejecutiva De Ingresos	08/06/16	CK30455931		3,756.48
01 00 000 002 000 24300 15-013-01 10 0120	1	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorario	Direccion Ejecutiva De Ingresos	08/06/16	CK30455931		2,625.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorario	Direccion Ejecutiva De Ingresos	08/06/16	CK30455931		3,869.83
01 00 000 002 000 29100 15-013-01 10 0120	1	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorario	Direccion Ejecutiva De Ingresos	08/06/16	CK30455931		2,750.00
03 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorario	Direccion Ejecutiva De Ingresos	08/06/16	CK30455931		405.09
04 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P/ Retencion En La Fuente Asalariados, Honorario	Direccion Ejecutiva De Ingresos	08/06/16	CK30455931		1,626.31
04 00 000 001 000 23360 15-013-01 10 0150	1	P/ Retencion En La Fuente	Direccion Ejecutiva De Ingresos	08/06/16	CK30455931		368.75

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Asalariados, Honorario					
04 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0160	1	P/ Retencion En La Fuente	Direccion Ejecutiva De Ingresos	08/06/16	CK30455931		102.24
		Asalariados, Honorario					
04 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0190	1	P/ Retencion En La Fuente	Direccion Ejecutiva De Ingresos	08/06/16	CK30455931		219.39
		Asalariados, Honorario					
05 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0520	1	P/ Retencion En La Fuente	Direccion Ejecutiva De Ingresos	08/06/16	CK30455931		187.50
		Asalariados, Honorario					
05 00 000 002 000 29100 15-013-01 10 0520	1	P/ Retencion En La Fuente	Direccion Ejecutiva De Ingresos	08/06/16	CK30455931		712.50
		Asalariados, Honorario					
06 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0411	1	P/ Retencion En La Fuente	Direccion Ejecutiva De Ingresos	08/06/16	CK30455931		667.03
		Asalariados, Honorario					
06 00 000 011 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/ Retencion En La Fuente	Direccion Ejecutiva De Ingresos	08/06/16	CK30455931		1,944.51
		Asalariados, Honorario					
06 00 000 011 000 12100 15-013-01 10 0520	1	P/ Retencion En La Fuente	Direccion Ejecutiva De Ingresos	08/06/16	CK30455931		854.23
		Asalariados, Honorario					
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	P/ Retencion En La Fuente	Direccion Ejecutiva De Ingresos	08/06/16	CK30455931		1,140.63
		Asalariados, Honorario					
13 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	1	P/ Retencion En La Fuente	Direccion Ejecutiva De Ingresos	08/06/16	CK30455931		692.39
		Asalariados, Honorario					
14 00 010 000 001 47210 15-013-01 20 0520 112	1	P/ Retencion En La Fuente	Direccion Ejecutiva De Ingresos	08/06/16	CK30455931		530.00
		Asalariados, Honorario					
14 00 011 000 001 47210 15-013-01 20 0520 36	1	P/ Retencion En La Fuente	Direccion Ejecutiva De Ingresos	08/06/16	CK30455931		12,975.96
		Asalariados, Honorario					
14 00 027 000 001 47210 15-013-01 20 0530 30	1	P/ Retencion En La Fuente	Direccion Ejecutiva De Ingresos	08/06/16	CK30455931		331.25
		Asalariados, Honorario					
16 00 023 000 001 47210 15-013-01 20 0520 76	1	P/ Retencion En La Fuente	Direccion Ejecutiva De Ingresos	08/06/16	CK30455931		137.50
		Asalariados, Honorario					
16 00 029 000 001 47210 15-013-01 20 0520 131	1	P/ Retencion En La Fuente	Direccion Ejecutiva De Ingresos	08/06/16	CK30455931		250.00
		Asalariados, Honorario					
18 00 003 000 001 47110 11-001-01 20 0890 80	1	P/ Retencion En La Fuente	Direccion Ejecutiva De Ingresos	08/06/16	CK30455931		11,066.80
		Asalariados, Honorario					
99 00 000 004 000 76300 19-013-02 30 0910	1	P/ Retencion En La Fuente	Direccion Ejecutiva De Ingresos	08/06/16	CK30455931		635.87
		Asalariados, Honorario					
17 00 002 001 000 36100 15-013-01 20 0510 78	1	P/ Compra De Materiales A Utilizar En Construccin	Ramon De Jesus Flores Castro	08/06/16	CK30455932		3,574.00
17 00 002 001 000 37400 15-013-01 20 0510 78	1	P/ Compra De Materiales A Utilizar En Construccin	Ramon De Jesus Flores Castro	08/06/16	CK30455932		4,230.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1	P/consumo De Combustibel Utilizado En Vehículos Y	Gasolinera El Duende	08/06/16	CK7491		8,077.00
07 00 000 004 000 35610 15-013-01 10 0530	1	P/consumo De Combustibel Utilizado En Vehículos Y	Gasolinera El Duende	08/06/16	CK7491		312.00
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/15 Válvulas De 1", 10 Válvulas De 2" Y 6 Válvula	Sg Inversiones	08/06/16	CK7492		41,214.85
13 00 016 000 001 47110 15-013-01 20 0790 139	1	P/compra De 160 Bolsas De Cemento Para Remodelacio	Karen Ondina Alvarado Lopez	09/06/16	CK30455933		29,900.00
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/ Compra De 3 Cajas Mortuorias Para Entrega A Fam	Funeraria La Universal S.a. De	09/06/16	CK30455934		6,700.00
22 00 000 001 000 54200 15-013-01 20 0890	1	P/ Pago Por Elaboracion De Porton Para Proyecto De	Leonel Isaac Caballero Zelaya	09/06/16	CK30455935		7,350.00
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/ayuda Economica Para Persona De Escasos Recursos	Antonio Maximino Pineda	09/06/16	CK30455936		1,500.00
06 00 000 004 000 22220 15-013-01 10 0411	1	P/pago N°3 Por Alquiler De Volqueta Para Acarrea	Edgardo Villeda Madrid	09/06/16	CK30455937		30,000.00
07 00 000 001 000 52130 15-013-01 10 0530	1	P/recaudación Del 90% Sobre Ingresos De Bomberos C	Cuerpo De Bomberos	09/06/16	CK7493		105,041.21
16 00 020 000 001 47210 11-001-01 20 0520 72	1	P/pago N°1 Final Por Alquiler De 95 Horas De Tract	Edgardo Villeda Madrid	10/06/16	CK30455938		99,000.00
16 00 021 000 001 47210 15-013-01 20 0520 73	1	P/pago N°1 Final Por Alquiler De 95 Horas De Tract	Edgardo Villeda Madrid	10/06/16	CK30455938		110,000.00
19 00 000 001 000 54200 22-178-01 20 0890	1	P/ Pago De La Administradora Del Pmiaj De Santa Ro	Claudia Argentina Villamil Lopez	10/06/16	CK30455939		10,000.00
14 00 032 000 001 47110 15-013-01 20 0530 152	1	P/ Pago Por Compra De 1 Motor Sumergible Trifasico	Bombas De Honduras	10/06/16	CK30455940		51,520.00
07 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0530	1	P/ví'ticos A Reunión En Tegucigalpa Co Ersap Para	Nelson Javier Cabrera Mateo	10/06/16	CK7495		3,262.50
07 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1	P/consumo De Combustible Del 24 Al 30/04/2016 Util	Inversiones Alvali	10/06/16	CK7496		6,636.65
07 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1	P/combustible Utilizado En Vehículos Y Motocicleta	Gasolinera El Duende	10/06/16	CK7497		6,705.00
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Tgr Por Transferencia Recibida El 10 De J	Nota De Debito	10/06/16	ND234		20.00
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Tgr Por Transferencia Recibida El 10 De J	Nota De Debito	10/06/16	ND235		20.00
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Tgr Por Transferencia	Nota De Debito	10/06/16	ND236		25.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Recibida El 10/06/1					
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Tgr Por Transferencia	Nota De Debito	10/06/16	ND237		25.00
		Recibida El 10/06/2					
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Tgr Por Transferencia	Nota De Debito	10/06/16	ND238		25.00
		Recibida El 10/06/2					
05 00 000 004 000 12200 15-013-01 10 0490	1	Planilla Cuadrilla Municipal Uma	Nota De Debito	10/06/16	ND352		18,000.00
		Correspondiente A					
05 00 000 004 000 12200 15-013-01 10 0490	1	Planilla Cuadrilla Municipal (zona Rural)	Nota De Debito	10/06/16	ND353		27,000.00
		Uma Corr					
05 00 000 004 000 12200 15-013-01 10 0490	1	Planilla Catorceavo 2016 De La	Nota De Debito	10/06/16	ND354		39,875.00
		Cuadrilla Municipal					
05 00 000 001 000 31100 15-013-01 10 0520	1	P/compra De Alimentación (23 Cenas)	Norma Iris Trigueros Alvarado	13/06/16	CK30455941		1,150.00
		Las Cuales Ser					
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/servicio Realización De Un	Medicentro S.a. De C.v.	13/06/16	CK30455942		1,200.00
		Ultrasonido Abdomen T					
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/contraparte Municipal Para	Fundacion Camo De Honduras	13/06/16	CK30455943		4,000.00
		Adquisición De Dos Si					
99 00 000 004 000 76300 19-013-02 30 0910	1	P/compra De Medicamentos, Aportes	Arias Fiallos S.a. De C.v.	13/06/16	CK30455944		44,528.32
		Municipales A Pr					
01 00 000 002 000 35610 11-001-01 10 0120	1	P/compra De Combustible Utilziado Por	Inversiones Multiples De Copan S	13/06/16	CK30455945		3,822.00
		Dependencias					
01 00 000 002 000 35610 11-001-01 10 0120	1	P/compra De Combustible Utilizada En	Gasolinera El Duende Srl De Cv	13/06/16	CK30455946		1,911.00
		Diferentes De					
04 00 000 001 000 35620 11-001-01 10 0120	1	P/compra De Combustible Utilizada En	Gasolinera El Duende Srl De Cv	13/06/16	CK30455946		325.00
		Diferentes De					
05 00 000 004 000 35610 15-013-01 10 0490	1	P/compra De Combustible Utilizada En	Gasolinera El Duende Srl De Cv	13/06/16	CK30455946		1,305.00
		Diferentes De					
06 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1	P/compra De Combustible Utilizada En	Gasolinera El Duende Srl De Cv	13/06/16	CK30455946		730.00
		Diferentes De					
06 00 000 004 000 35620 11-001-01 10 0411	1	P/compra De Combustible Utilizada En	Gasolinera El Duende Srl De Cv	13/06/16	CK30455946		55,962.00
		Diferentes De					
06 00 000 011 000 35620 11-001-01 10 0520	1	P/compra De Combustible Utilizada En	Gasolinera El Duende Srl De Cv	13/06/16	CK30455946		24,084.00
		Diferentes De					
04 00 000 004 000 46200 15-013-01 20 0190	1	P/compra De 2 Pistolas Taurus Las	La Armeria	13/06/16	CK30455947		41,170.00
		Cuales Será Util					
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/por La Realización De Exámenes A La	Laboratorio Clinico Barel S De RI	13/06/16	CK30455948		2,000.00
		Niña Jeny Ma					

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
06 00 000 011 000 42120 15-013-01 20 0520	1	P/compra De 1 Cámara Canon La Cual Será Asignada A	Carlos Hernan Dubon Martinez	13/06/16	CK30455949		6,350.00
06 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0411	1	P/pago Por Catorceavo 2016 Dado Por Anticipado A	Banco De Los Trabajadores	13/06/16	CK30455950		5,200.00
16 00 013 000 001 47210 15-013-01 20 0520 66	1	P/compra De Materiales Varios (varilla De Hierro 1	Ramon De Jesus Flores Castro	13/06/16	CK30455951		15,452.00
04 00 000 001 000 33400 15-013-01 10 0120	1	P/compra De Materiales Varios De Aseo (galones De	Karla Varela	13/06/16	CK30455952		1,650.00
04 00 000 001 000 35800 15-013-01 10 0150	1	P/compra De Materiales Varios De Aseo (galones De	Karla Varela	13/06/16	CK30455952		1,680.00
04 00 000 001 000 39100 15-013-01 10 0120	1	P/compra De Materiales Varios De Aseo (galones De	Karla Varela	13/06/16	CK30455952		4,940.00
04 00 000 001 000 32310 15-013-01 10 0150	1	P/compra De 6 Capotes, 6 Pares De Bota, 9 Focos De	Agropecuaria Maya, S.a. De C.v.	13/06/16	CK30455953		3,180.00
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	Reversion Pago P/aydua Económica A Persona De Esca	Lourdes Maribell Benitez Rivera	13/06/16	CK30455954		-1,500.00
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/aydua Económica A Persona De Escasos Recursos Eo	Lourdes Maribell Benitez Rivera	13/06/16	CK30455954		1,500.00
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/aydua Económica A Persona De Escasos Recursos Eo	Jose Geovany Alonzo	13/06/16	CK30455955		1,500.00
06 00 000 011 000 42610 15-013-01 20 0520	1	P/compra De 1 Impresora Epson Flujo Continuo Scane	Carlos Hernan Dubon Martinez	13/06/16	CK30455956		4,850.00
06 00 000 011 000 35500 15-013-01 10 0520	1	P/compra De Pintura De Aceite, Base, Tinner Los Cu	Ramon De Jesus Flores Castro	13/06/16	CK30455957		2,655.00
17 00 002 001 000 36100 15-013-01 20 0510 78	1	P/compra De Pintura De Aceite, Base, Tinner Los Cu	Ramon De Jesus Flores Castro	13/06/16	CK30455957		3,436.00
17 00 002 001 000 39300 15-013-01 20 0510 78	1	P/compra De Pintura De Aceite, Base, Tinner Los Cu	Ramon De Jesus Flores Castro	13/06/16	CK30455957		1,025.00
18 00 001 001 000 23400 15-013-01 20 0190 137	1	P/compra De 25 Láminas Transparente De 12" Las Cua	Daniel Orlando Fajardo Oliva	13/06/16	CK30455958		13,350.00
04 00 000 001 000 33300 15-013-01 10 0150	1	P/pago Elaboración De 50 Talonarios De Orden Combu	Lourdes Maribell Benitez Rivera	13/06/16	CK30455959		2,012.50
06 00 000 011 000 23320 15-013-01 10 0520	1	P/compra De Repuestos Para La Motoniveladora Cat A	Casa Comercial Mathews, S.a. De	13/06/16	CK30455960		16,563.65
07 00 000 001 000 25500 15-013-01 10 0530	1	Comisión Cobrada Por Emisión De Cheque Caja.	Nota De Debito	13/06/16	ND10		150.00
07 00 000 001 000 25500 15-013-01 10 0530	1	Comisión Cobrada Por Emisión De	Nota De Debito	13/06/16	ND21		150.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Cheque De Caja 13/					
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	Planilla Jornal Ayudas A Otras Instituciones Corre	Nota De Debito	13/06/16	ND355		2,035.80
05 00 000 006 000 12200 15-013-01 10 0810	1	Planilla Jornal Centro De La Mujer Copaneca Corres	Nota De Debito	13/06/16	ND356		2,035.80
06 00 000 004 000 12200 15-013-01 10 0411	1	Planilla Jornal Desechos Sólidos Correspondiente A	Nota De Debito	13/06/16	ND357		13,922.32
06 00 000 011 000 12200 15-013-01 10 0520	1	Planilla Jornal Municipal Corresp. A La Primer Qui	Nota De Debito	13/06/16	ND358		44,713.81
06 00 000 011 000 23320 15-013-01 10 0520	1	P/compra De Materiales Y Repuestos Para La Retroex	Camiones Y Motores Sa	14/06/16	CK30455961		83,144.66
06 00 000 011 000 23320 15-013-01 10 0520	1	P/cambio De Manguera De Alta Presión Del Brazo Del	Jorge Armando Aragon Lopez	14/06/16	CK30455962		1,700.00
16 00 019 000 001 47210 11-001-01 20 0520 71	1	P/compra De 150 Bolsas De Cemento Las Cuales Serán	Karen Ondina Alvarado Lopez	14/06/16	CK30455963		9,250.00
16 00 023 000 001 47210 15-013-01 20 0520 76	1	P/compra De 150 Bolsas De Cemento Las Cuales Serán	Karen Ondina Alvarado Lopez	14/06/16	CK30455963		9,250.00
17 00 002 001 000 37400 15-013-01 20 0510 78	1	P/compra De 150 Bolsas De Cemento Las Cuales Serán	Karen Ondina Alvarado Lopez	14/06/16	CK30455963		9,250.00
14 00 021 000 001 47210 15-013-01 20 0520 119	1	P/liberación De Garantía Calidad De Obra Por Levan	Jose Ramon Lopez Santamaria	14/06/16	CK30455964		600.00
16 00 023 000 001 47210 15-013-01 20 0520 76	1	P/compr Ade 110 Bolsas De Cemento Y 60 Varillas De	Karen Ondina Alvarado Lopez	14/06/16	CK30455965		26,230.00
04 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0150	1	P/repación De Frenos,. Cambio De Manguera, Cambi	Fredy Antonio Marin	14/06/16	CK30455966		2,012.50
06 00 000 001 000 23200 15-013-01 10 0520	1	P/repación De Frenos,. Cambio De Manguera, Cambi	Fredy Antonio Marin	14/06/16	CK30455966		262.50
01 00 000 004 000 42610 15-013-01 20 0120	1	P/compra De 1 Impresora Multifuncional 6575 La Cua	Siscomp S. De R.l.	14/06/16	CK30455967		8,490.00
14 00 021 000 001 47210 15-013-01 20 0520 119	1	P/pago N°1 Por Construcción De Alcantarillado San	Olman Edgardo Alvarado	14/06/16	CK30455968		134,570.00
01 00 000 002 000 29100 15-013-01 10 0120	1	P/compra De 12 Medias De Café (bebida Típica Timos	Zoila Esperanza Espinoza	14/06/16	CK30455969		1,560.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/pago N°1 (final) Por Elabroación De Ocho Balcon	Oscar Ovidio Castro	14/06/16	CK30455970		23,750.00
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Ec	Jose Armando Bonilla Escobar	14/06/16	CK30455971		3,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
03 00 000 002 000 42610 15-013-01 20 0150	1	P/compra De 1 Computadora Procesador Corei5, Memor	Siscomp S. De R.l.	14/06/16	CK30455972		15,636.00
19 00 000 001 000 54200 22-178-01 20 0890	1	P/transferencia Para El Pago De 2 Actividades A Re	Alcaldia Municipal Cucuyagua	14/06/16	CK30455973		11,727.50
19 00 000 001 000 54200 22-178-01 20 0890	1	P/transferencia Para El Pago De 2 Actividades A Re	Municipalidad De San Juan De	14/06/16	CK30455974		11,727.50
05 00 000 001 000 24900 15-013-01 10 0520	1	P/compra De 1 Memoria Ram Ddr3 De 4gb Para Pórtati	Siscomp S. De R.l.	14/06/16	CK30455975		808.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/publicidad En El Programa Tus Mañanas Con Café C	Grupo Unired S.a. De C.v.	14/06/16	CK30455976		1,500.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Ec	Digna Lucia Gonzales Galdamez	14/06/16	CK30455977		1,500.00
07 00 000 001 000 31100 15-013-01 10 0530	1	P/24 Botellones Con Agua Para Uso De Empleados De	Copan Industrial	14/06/16	CK7498		384.00
07 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0530		P/repaciones Varias, Revisión De Radiador , Fuga	Sergio Alexander Pineda Alvarez	14/06/16	CK7499		8,700.00
07 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1	P/combustible Utilizado Por Empresa Municipal Agua	Gasolinera El Duende	14/06/16	CK7500		3,247.00
07 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1	P/combustible Utilizado Por Empresa Municipal Agua	Inversiones Alvali S,a,	14/06/16	CK7501		9,184.21
07 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/cuota Personal Ihss Correspondiente Al Mes De Ma	Instituto Hodnduireño De	14/06/16	CK7502		842.72
07 00 000 001 000 11750 15-013-01 10 0530	1	P/cuota Personal Ihss Correspondiente Al Mes De Ma	Instituto Hodnduireño De	14/06/16	CK7502		1,731.79
07 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/cuota Personal Ihss Correspondiente Al Mes De Ma	Instituto Hodnduireño De	14/06/16	CK7502		2,884.61
07 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/cuota Personal Ihss Correspondiente Al Mes De Ma	Instituto Hodnduireño De	14/06/16	CK7502		1,403.68
07 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/cuota Personal Ihss Correspondiente Al Mes De Ma	Instituto Hodnduireño De	14/06/16	CK7502		558.40
07 00 000 003 000 11750 15-013-01 10 0530	1	P/cuota Personal Ihss Correspondiente Al Mes De Ma	Instituto Hodnduireño De	14/06/16	CK7502		1,147.70
07 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/cuota Personal Ihss Correspondiente Al Mes De Ma	Instituto Hodnduireño De	14/06/16	CK7502		840.16
07 00 000 005 000 11750 15-013-01 10 0530	1	P/cuota Personal Ihss Correspondiente Al Mes De Ma	Instituto Hodnduireño De	14/06/16	CK7502		1,726.67
07 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/cuota Personal Ihss Correspondiente	Instituto Hodnduireño De	14/06/16	CK7502		281.76

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Al Mes De Ma					
07 00 000 006 000 11750 15-013-01 10 0530	1	P/cuota Personal Ihss Correspondiente	Instituto Hondureño De	14/06/16	CK7502		578.97
		Al Mes De Ma					
07 00 000 006 000 12200 15-013-01 10 0530	1	P/cuota Personal Ihss Correspondiente	Instituto Hondureño De	14/06/16	CK7502		5,025.60
		Al Mes De Ma					
07 00 000 006 000 12550 15-013-01 10 0530	1	P/cuota Personal Ihss Correspondiente	Instituto Hondureño De	14/06/16	CK7502		10,329.30
		Al Mes De Ma					
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/cuatro Válvula De 6 Flangeadas Con Armado Para	Aqua	14/06/16	CK7503		31,431.80
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Cobrada Por Transferencia Tgr	Nota De Debito	14/06/16	ND241		5.00
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Por Transferencia Tgr Recibida	Nota De Debito	14/06/16	ND242		5.00
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Por Transferencia Tgr Recibida	Nota De Debito	14/06/16	ND243		5.00
07 00 000 006 000 12200 15-013-01 10 0530	1	Planilla Jornales Emasar Correspondiente A 1ra Qui	Nota De Debito	14/06/16	ND342		56,373.48
06 00 000 011 000 12200 15-013-01 10 0520	1	Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspond	Nota De Debito	14/06/16	ND359		15,400.00
14 00 035 000 001 47210 15-013-01 20 0520 155	1	Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspond	Nota De Debito	14/06/16	ND359		3,555.00
16 00 010 000 001 47210 15-013-01 20 0520 59	1	Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspond	Nota De Debito	14/06/16	ND359		9,000.00
16 00 019 000 001 47210 11-001-01 20 0520 71	1	Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspond	Nota De Debito	14/06/16	ND359		2,280.00
16 00 020 000 001 47210 11-001-01 20 0520 72	1	Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspond	Nota De Debito	14/06/16	ND359		24,454.69
16 00 023 000 001 47210 15-013-01 20 0520 76	1	Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspond	Nota De Debito	14/06/16	ND359		27,115.00
01 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		840.16
01 00 000 002 000 11750 15-013-01 10 0120	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		1,726.67
01 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		281.76
01 00 000 003 000 11750 15-013-01 10 0120	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		578.97

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
01 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		842.72
01 00 000 004 000 11750 15-013-01 10 0120	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		1,731.79
03 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		281.76
03 00 000 001 000 11750 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		578.97
03 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		279.20
03 00 000 002 000 11750 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		573.85
03 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		561.27
03 00 000 003 000 11750 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		1,153.43
03 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		1,121.92
03 00 000 004 000 11750 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		2,305.64
03 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		1,121.92
03 00 000 005 000 11750 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		2,305.64
03 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		840.16
03 00 000 006 000 11750 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		1,726.67
04 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		1,401.12
04 00 000 001 000 11750 15-013-01 10 0120	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		2,879.49
04 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0160	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		560.96
04 00 000 002 000 11750 15-013-01 10 0160	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		1,152.82
04 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0190	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		281.76

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Correspondien					
04 00 000 003 000 11750 15-013-01 10 0190	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		578.97
		Correspondien					
04 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0190	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		840.16
		Correspondien					
04 00 000 004 000 11750 15-013-01 10 0190	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		1,726.67
		Correspondien					
05 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		280.04
		Correspondien					
05 00 000 001 000 11750 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		575.52
		Correspondien					
05 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		281.76
		Correspondien					
05 00 000 002 000 11750 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		578.97
		Correspondien					
05 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		279.20
		Correspondien					
05 00 000 003 000 11750 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		573.85
		Correspondien					
05 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0800	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		279.20
		Correspondien					
05 00 000 006 000 11750 15-013-01 10 0810	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		573.85
		Correspondien					
06 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		840.16
		Correspondien					
06 00 000 001 000 11740 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		1,726.67
		Correspondien					
06 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		279.20
		Correspondien					
06 00 000 002 000 11750 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		573.85
		Correspondien					
06 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0411	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		558.40
		Correspondien					
06 00 000 004 000 11750 15-013-01 10 0411	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		1,147.70
		Correspondien					
06 00 000 004 000 12200 15-013-01 10 0411	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		837.60
		Correspondien					

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
06 00 000 004 000 12550 15-013-01 10 0411	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		1,721.55
06 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		279.20
06 00 000 005 000 11750 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		573.85
06 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		558.40
06 00 000 006 000 11750 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		1,147.70
06 00 000 007 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		279.20
06 00 000 007 000 11750 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		573.85
06 00 000 008 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		281.76
06 00 000 008 000 11750 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		578.97
06 00 000 009 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		279.20
06 00 000 009 000 11750 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		573.85
06 00 000 010 000 11100 15-013-01 10 0590	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		279.20
06 00 000 010 000 11750 15-013-01 10 0590	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		573.85
06 00 000 011 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		1,121.33
06 00 000 011 000 11750 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		2,304.45
06 00 000 011 000 12200 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		5,304.80
06 00 000 011 000 12550 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	15/06/16	CK30455978		11,756.20
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Ec	Zoila Margarita Umaña	15/06/16	CK30455979		750.00
22 00 000 001 000 54200 15-013-01 20 0890	1	P/compra De 1 Tanque Rotoplas 6000	Ramon De Jesus Flores Castro	15/06/16	CK30455980		17,895.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Litros El Cual					
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Ec	Juana Moran Calderon	15/06/16	CK30455981		1,000.00
14 00 032 000 001 47110 15-013-01 20 0530 152	1	P/pago N°2 Por Segundo Desembolso Del Contrato D	Inversiones Diversas S. De R .I.	16/06/16	CK30455982		149,700.00
14 00 033 000 001 47110 15-013-01 20 0530 153	1	P/pago N°2 Por Segundo Desembolso Del Contrato D	Inversiones Diversas S. De R .I.	16/06/16	CK30455982		149,700.00
03 00 000 003 000 42610 15-013-01 20 0150	1	P/compra De 1 Impresora Epson L575 Escaner Copiado	Siscomp S. De R.I.	16/06/16	CK30455983		8,490.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/compra De 14 Piezas Uniformes El Cual Será Entre	Inversiones Y Comercializadora	16/06/16	CK30455984		5,586.70
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Único Por Perifoneo Saludo Y Serenata En Ce	Juan Carlos Pleitez Palencia	16/06/16	CK30455985		1,845.00
05 00 000 004 000 12200 15-013-01 10 0490	1	P/pago Deducción Realizada Al Personal De La Cuadr	Municipalidad Santa Rosa De	16/06/16	CK30455986		2,284.31
07 00 000 001 000 21420 15-013-01 10 0530	1	P/de Teléfono E Internt De Planta Dolores, Barrio	Hondutel	16/06/16	CK7505		6,004.52
07 00 000 001 000 25700 15-013-01 10 0530	1	P/de Teléfono E Internt De Planta Dolores, Barrio	Hondutel	16/06/16	CK7505		915.57
07 00 000 004 000 21420 15-013-01 10 0530	1	P/de Teléfono E Internt De Planta Dolores, Barrio	Hondutel	16/06/16	CK7505		213.24
07 00 000 004 000 25700 15-013-01 10 0530	1	P/de Teléfono E Internt De Planta Dolores, Barrio	Hondutel	16/06/16	CK7505		446.04
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Gastos De Viaje Por Gira A Tegucigalpa A P	Mario Rafael Tejada Leon	16/06/16	CK929		2,239.74
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Viáticos Por Giras A Tegucigalpa Del 12 Al	Dilcia Margoth Lemus Ramirez	16/06/16	CK930		4,577.48
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Viáticos Por Giras A Tegucigalpa Del 12 Al	Elias Arturo Tabora Lara	16/06/16	CK931		2,489.74
14 00 032 000 001 47110 15-013-01 20 0530 152	1	P/ Pago Por Compra De 1 Motor Sumergible Trifasico	Bombas S.a.	17/06/16	CK30455987		51,520.00
14 00 019 000 001 47210 15-013-01 20 0520 43	1	P/de Conexión De Alcantarillado Sanitario Y Su Res	Jose Rene Miranda Huevo	17/06/16	CK7507		3,800.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/publicidad De Bases Para Xxx Certamen Literario	Organizacion Publicitaria S.a.	20/06/16	CK30455988		11,153.70
03 00 000 003 000 25400 15-013-01 10 0150	1	P/pago Por Seguro Del Vehiculo Izusu Pick-up Año 2	Seguros Atlantida S.a.	20/06/16	CK30455989		12,313.16

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
15 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 0540 47	1	P/pago Único Por Instalación De Tres Lámparas Tipo	Casel/ Rafael Humberto Rodriguez	20/06/16	CK30455990		8,305.84
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/instalación De Aisladores De Línea Alta, Tención	Carlos Fernando Bustillo Tabora	20/06/16	CK7508		9,500.00
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/5% Retención De Garantía De Calidad De Obra Segú	Bomohsa	20/06/16	CK7509		7,015.84
99 00 000 004 000 76200 19-013-02 30 0910	1	P/5% De Retención De Garantía Según Contrato F-asr	Carlos Marne Fernandez Madrid	20/06/16	CK7510		4,887.50
07 00 000 001 000 21490 15-013-01 10 0530	1	P/frecuencia De Radios De La Empresa Aguas De Sant	Carlos Javier Romero Gonzales	20/06/16	CK7511		10,235.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Consumo De Combustible A Los Vehículos Del	Servi-centro San Antonio	20/06/16	CK932		10,323.40
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Servicios Telefónico 2662-4026 Lps. 864.59	Hondutel	20/06/16	CK933		1,888.72
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	Planilla De Mantenimiento De Agua Potble Correspon	Nota De Debito	20/06/16	ND373		11,561.67
07 00 000 006 000 14100 15-013-01 10 0530	1	Planilla De Horas Extras A Contratos Correspondien	Nota De Debito	20/06/16	ND374		8,963.90
01 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0120	1	P/pago Viáticos Por Viaje Realizado A Siguatepeque	Pedro Antonio Hernandez Cruz	21/06/16	CK30455991		1,940.63
14 00 011 000 001 47210 15-013-01 20 0520 36	1	P/pago N°2 (final) Por Construcción De Alcantaril	Eugenio Orellana Portillo	21/06/16	CK30455992		9,395.75
14 00 010 000 001 47210 15-013-01 20 0520 112	1	P/pago De Estimacion N°3 Construcción De Alcantar	Gregorio Montufar	21/06/16	CK30455993		9,263.92
16 00 020 000 001 47210 11-001-01 20 0520 72	1	P/pago N°1 (final) Por Alquiler De Retroexcavador	Jose Walter Tabora Portillo	21/06/16	CK30455994		112,000.00
16 00 023 000 001 47210 15-013-01 20 0520 76	1	P/pago Único Por Elaboración De Parrillas Metálica	Jose Efrain Lopez Contreras	21/06/16	CK30455995		7,714.00
04 00 000 001 000 25700 15-013-01 10 0150	1	P/pago Serviciod E Internet Corresponsiente Al Mes	Asi Network	21/06/16	CK30455996		9,113.92
14 00 030 000 001 47210 22-145-01 20 0530 150	1	Pago De Gastos De Viaje A Personal Del Sanaa, Para	Olvin Antonio Caceres Carranza	21/06/16	CK64184537		8,960.00
14 00 030 000 001 47210 22-145-01 20 0530 150	1	Pago De Gastos De Viaje A Personal Del Sanaa, Para	Marcio Adalberto Diaz	21/06/16	CK64184538		8,960.00
14 00 030 000 001 47210 22-145-01 20 0530 150	1	Pago De Gastos De Vaije A Personal Del Sanaa, Para	Julio Cesar Salgado Vasquez	21/06/16	CK64184539		6,720.00
14 00 030 000 001 47210 22-145-01 20 0530 150	1	P/gira Para Realizar Sondeos Eléctricos	Sanaa	21/06/16	CK64184540		49,330.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Verticales					
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Reversion Pago Pago De Consumo De Combustible A Lo	Servi-centro San Antonio	21/06/16	CK932		-10,323.40
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Por Suministro De Combustible A Vehículos Del	Inversiones Multiples Copan	21/06/16	CK934		10,323.40
99 00 000 001 000 71120 15-013-01 30 0910	1	P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Que Mantiene La	Nota De Debito	21/06/16	ND251		144,587.18
99 00 000 002 000 72220 15-013-01 30 0910	1	P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Que Mantiene La	Nota De Debito	21/06/16	ND251		30,445.49
99 00 000 003 000 71300 15-013-01 30 0910	1	P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Que Mantiene La	Nota De Debito	21/06/16	ND251		2,833.33
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Cobrada Por Trasnsferencia Ach Enviada El	Nota De Debito	21/06/16	ND266		30.00
07 00 000 006 000 14100 15-013-01 10 0530	1	Planilla De Horas Extras A Contratos Correspondien	Nota De Debito	21/06/16	ND375		26,012.77
01 00 000 002 000 14100 15-013-01 10 0120	1	Planilla Acuerdo Mensual De Horas Extras Correspon	Nota De Debito	21/06/16	ND381		2,753.57
04 00 000 004 000 14100 15-013-01 10 0190	1	Planilla Acuerdo Mensual De Horas Extras Correspon	Nota De Debito	21/06/16	ND381		1,822.44
06 00 000 011 000 14100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Acuerdo Mensual De Horas Extras Correspon	Nota De Debito	21/06/16	ND381		1,164.58
06 00 000 011 000 14100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Acuerdo Mensual De Horas Extras Correspon	Nota De Debito	21/06/16	ND381		2,206.88
06 00 000 011 000 14100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Acuerdo Mensual De Horas Extras Correspon	Nota De Debito	21/06/16	ND381		2,628.24
06 00 000 011 000 14100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Acuerdo Mensual De Horas Extras Correspon	Nota De Debito	21/06/16	ND381		3,476.27
17 00 002 001 000 12200 15-013-01 20 0510 78	1	Planilla Cuadrilla Albañiles Correspondiente Al Pe	Nota De Debito	21/06/16	ND392		14,500.00
06 00 000 004 000 22220 15-013-01 10 0411	1	P/pago Único Alquiler De Retroexcavadora Para Oper	Jose Walter Tabora Portillo	22/06/16	CK30455997		154,000.00
15 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 0540 47	1	P/compra De 2 Postes De Madera En Apoyo A Ampliaci	Sel Store	22/06/16	CK30455998		11,250.50
17 00 002 001 000 39300 15-013-01 20 0510 78	1	P/compra De 2 Postes De Madera En Apoyo A Ampliaci	Sel Store	22/06/16	CK30455998		12,993.94
04 00 000 001 000 21420 15-013-01 10 0120	1	P/pago Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes	Hondutel	22/06/16	CK30455999		5,907.36

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
05 00 000 001 000 21420 15-013-01 10 0520	1	P/pago Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes	Hondutel	22/06/16	CK30455999		7,357.09
05 00 000 006 000 21420 15-013-01 10 0810	1	P/pago Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes	Hondutel	22/06/16	CK30455999		2,144.20
06 00 000 002 000 21420 15-013-01 10 0520	1	P/pago Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes	Hondutel	22/06/16	CK30455999		683.73
06 00 000 005 000 21420 15-013-01 10 0520	1	P/pago Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes	Hondutel	22/06/16	CK30455999		481.61
06 00 000 006 000 21420 15-013-01 10 0520	1	P/pago Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes	Hondutel	22/06/16	CK30455999		225.37
06 00 000 007 000 21420 15-013-01 10 0520	1	P/pago Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes	Hondutel	22/06/16	CK30455999		225.37
06 00 000 011 000 21420 15-013-01 10 0520	1	P/pago Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes	Hondutel	22/06/16	CK30455999		2,883.61
05 00 000 006 000 21100 15-013-01 10 0810	1	P/pago Consumo De Energía Eléctrica Del Mercado S	Empresa Nacional De Energia	22/06/16	CK30456000		2,512.21
06 00 000 002 000 21100 15-013-01 10 0520	1	P/pago Consumo De Energía Eléctrica Del Mercado S	Empresa Nacional De Energia	22/06/16	CK30456000		2,357.13
06 00 000 005 000 21100 15-013-01 10 0520	1	P/pago Consumo De Energía Eléctrica Del Mercado S	Empresa Nacional De Energia	22/06/16	CK30456000		35,984.86
06 00 000 006 000 21100 15-013-01 10 0520	1	P/pago Consumo De Energía Eléctrica Del Mercado S	Empresa Nacional De Energia	22/06/16	CK30456000		3,999.95
06 00 000 007 000 21100 15-013-01 10 0520	1	P/pago Consumo De Energía Eléctrica Del Mercado S	Empresa Nacional De Energia	22/06/16	CK30456000		1,691.27
06 00 000 009 000 21100 15-013-01 10 0520	1	P/pago Consumo De Energía Eléctrica Del Mercado S	Empresa Nacional De Energia	22/06/16	CK30456000		143.86
05 00 000 001 000 29100 15-013-01 10 0520	1	P/elaboración De 14 Sobres Artesanales Para Ser Ut	Angela Elizabeth Mejia Madrid	22/06/16	CK30456001		2,100.00
04 00 000 001 000 42120 15-013-01 20 0150	1	P/compra De 1 Escritorio Con Mesa Terminal Con Esq	Irma Natalia Tabora Villanueva	22/06/16	CK30456002		6,850.00
05 00 000 001 000 29100 15-013-01 10 0520	1	P/compra De 35 Bolsas De Manta Los Cuales Serán En	Walter Geovany Santos Lopez	22/06/16	CK30456003		4,375.00
19 00 000 002 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/compra De Alimentación (100 Meriendas Y 54 Almue	Olga Marina Portillo Canales	22/06/16	CK30456004		8,050.00
05 00 000 001 000 29100 15-013-01 10 0520	1	P/compra De 110 Memorias Usb 8gb Las Cuales Serán	Siscomp S. De R.l.	22/06/16	CK30456005		9,460.00
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	P/reembolso N° 2de Caja Chica	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	22/06/16	CK30456006		110.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Asignada A La Gerenc					
03 00 000 005 000 24900 15-013-01 10 0150	1	P/reembolso N° 2de Caja Chica Asignada A La Gerenc	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	22/06/16	CK30456006		500.00
04 00 000 001 000 24900 15-013-01 10 0150	1	P/reembolso N° 2de Caja Chica Asignada A La Gerenc	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	22/06/16	CK30456006		1,432.00
04 00 000 001 000 25100 15-013-01 10 0150	1	P/reembolso N° 2de Caja Chica Asignada A La Gerenc	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	22/06/16	CK30456006		222.00
04 00 000 001 000 35800 15-013-01 10 0150	1	P/reembolso N° 2de Caja Chica Asignada A La Gerenc	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	22/06/16	CK30456006		96.00
04 00 000 001 000 36930 15-013-01 10 0150	1	P/reembolso N° 2de Caja Chica Asignada A La Gerenc	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	22/06/16	CK30456006		115.00
04 00 000 001 000 39300 15-013-01 10 0150	1	P/reembolso N° 2de Caja Chica Asignada A La Gerenc	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	22/06/16	CK30456006		331.00
04 00 000 001 000 39610 15-013-01 10 0150	1	P/reembolso N° 2de Caja Chica Asignada A La Gerenc	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	22/06/16	CK30456006		78.00
05 00 000 001 000 24900 15-013-01 10 0520	1	P/reembolso N° 2de Caja Chica Asignada A La Gerenc	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	22/06/16	CK30456006		200.00
05 00 000 001 000 29100 15-013-01 10 0520	1	P/reembolso N° 2de Caja Chica Asignada A La Gerenc	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	22/06/16	CK30456006		459.75
05 00 000 001 000 36930 15-013-01 10 0520	1	P/reembolso N° 2de Caja Chica Asignada A La Gerenc	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	22/06/16	CK30456006		4.00
15 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 0540 47	1	P/reembolso N° 2de Caja Chica Asignada A La Gerenc	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	22/06/16	CK30456006		298.00
06 00 000 004 000 23320 15-013-01 10 0411	1	P/compra De Repuestos Y Mantenimiento A La Excavad	Camiones Y Motores S.a.	22/06/16	CK30456007		137,351.25
01 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0120	1	P/pago Viáticos Por Viaje A Siguatepeque Para Tras	Pedro Antonio Hernandez Cruz	22/06/16	CK30456008		503.00
21 00 000 001 000 54200 15-013-01 20 0750	1	P/compra De 1 Uniforme De Futbolito De 10 Piezas E	Liliams Laura Cruz Carcamo	22/06/16	CK30456009		3,500.00
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Por Planilla Acuerdo Municipal Correspond	Nota De Debito	22/06/16	ND244		120.00
01 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0120	1	Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes	Nota De Debito	22/06/16	ND248		29,255.01
01 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0120	1	Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes	Nota De Debito	22/06/16	ND248		8,891.24
03 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0150	1	Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes	Nota De Debito	22/06/16	ND248		4,795.40

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
04 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0120	1	Planilla Acuerdo Municipal Correspondiente Al Mes	Nota De Debito	22/06/16	ND248		23,553.93
01 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0120	1	Planilla De Acuerdo Correspondiente Al Mes De Juni	Nota De Debito	22/06/16	ND380		11,395.60
01 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0120	1	Planilla De Acuerdo Correspondiente Al Mes De Juni	Nota De Debito	22/06/16	ND380		19,986.86
03 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0150	1	Planilla De Acuerdo Correspondiente Al Mes De Juni	Nota De Debito	22/06/16	ND380		5,968.24
03 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0150	1	Planilla De Acuerdo Correspondiente Al Mes De Juni	Nota De Debito	22/06/16	ND380		7,941.44
03 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0150	1	Planilla De Acuerdo Correspondiente Al Mes De Juni	Nota De Debito	22/06/16	ND380		8,377.49
03 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0150	1	Planilla De Acuerdo Correspondiente Al Mes De Juni	Nota De Debito	22/06/16	ND380		17,684.61
03 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0150	1	Planilla De Acuerdo Correspondiente Al Mes De Juni	Nota De Debito	22/06/16	ND380		29,006.11
03 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0150	1	Planilla De Acuerdo Correspondiente Al Mes De Juni	Nota De Debito	22/06/16	ND380		24,506.70
04 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0120	1	Planilla De Acuerdo Correspondiente Al Mes De Juni	Nota De Debito	22/06/16	ND380		19,310.23
04 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0160	1	Planilla De Acuerdo Correspondiente Al Mes De Juni	Nota De Debito	22/06/16	ND380		15,623.13
04 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0190	1	Planilla De Acuerdo Correspondiente Al Mes De Juni	Nota De Debito	22/06/16	ND380		7,178.03
04 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0190	1	Planilla De Acuerdo Correspondiente Al Mes De Juni	Nota De Debito	22/06/16	ND380		25,073.64
05 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0520	1	Planilla De Acuerdo Correspondiente Al Mes De Juni	Nota De Debito	22/06/16	ND380		10,464.37
05 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0520	1	Planilla De Acuerdo Correspondiente Al Mes De Juni	Nota De Debito	22/06/16	ND380		11,815.45
05 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0520	1	Planilla De Acuerdo Correspondiente Al Mes De Juni	Nota De Debito	22/06/16	ND380		6,087.80
05 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0800	1	Planilla De Acuerdo Correspondiente Al Mes De Juni	Nota De Debito	22/06/16	ND380		6,852.80
06 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0520	1	Planilla De Acuerdo Correspondiente Al Mes De Juni	Nota De Debito	22/06/16	ND380		9,746.69
06 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0520	1	Planilla De Acuerdo Correspondiente Al	Nota De Debito	22/06/16	ND380		5,334.83

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Mes De Juni					
06 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0411	1	Planilla De Acuerdo Correspondiente Al	Nota De Debito	22/06/16	ND380		25,516.57
		Mes De Juni					
06 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0520	1	Planilla De Acuerdo Correspondiente Al	Nota De Debito	22/06/16	ND380		2,841.70
		Mes De Juni					
06 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0520	1	Planilla De Acuerdo Correspondiente Al	Nota De Debito	22/06/16	ND380		12,584.60
		Mes De Juni					
06 00 000 007 000 11100 15-013-01 10 0520	1	Planilla De Acuerdo Correspondiente Al	Nota De Debito	22/06/16	ND380		5,943.99
		Mes De Juni					
06 00 000 008 000 11100 15-013-01 10 0520	1	Planilla De Acuerdo Correspondiente Al	Nota De Debito	22/06/16	ND380		5,882.60
		Mes De Juni					
06 00 000 009 000 11100 15-013-01 10 0520	1	Planilla De Acuerdo Correspondiente Al	Nota De Debito	22/06/16	ND380		4,079.80
		Mes De Juni					
06 00 000 010 000 11100 15-013-01 10 0590	1	Planilla De Acuerdo Correspondiente Al	Nota De Debito	22/06/16	ND380		5,555.80
		Mes De Juni					
06 00 000 011 000 12100 15-013-01 10 0520	1	Planilla De Acuerdo Correspondiente Al	Nota De Debito	22/06/16	ND380		37,076.35
		Mes De Juni					
03 00 000 003 000 25400 15-013-01 10 0150	1	P/pago 2/5 De La Renovación Del	Davivienda Seguros	23/06/16	CK30456010		24,598.20
		Seguro Colectivo D					
14 00 019 000 001 47210 15-013-01 20 0520 43	1	P/compra De Materiales De	Ramon De Jesus Flores Castro	23/06/16	CK30456011		32,132.00
		Cosntrucción (lance Pvc					
01 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P / Pago Prestamos Que Mantienen	Banco De Occidente	23/06/16	CK30456012		2,391.00
		Algunos Empleados					
01 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P / Pago Prestamos Que Mantienen	Banco De Occidente	23/06/16	CK30456012		7,253.00
		Algunos Empleados					
03 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P / Pago Prestamos Que Mantienen	Banco De Occidente	23/06/16	CK30456012		7,150.00
		Algunos Empleados					
03 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P / Pago Prestamos Que Mantienen	Banco De Occidente	23/06/16	CK30456012		1,634.00
		Algunos Empleados					
04 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P / Pago Prestamos Que Mantienen	Banco De Occidente	23/06/16	CK30456012		1,160.00
		Algunos Empleados					
04 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0160	1	P / Pago Prestamos Que Mantienen	Banco De Occidente	23/06/16	CK30456012		5,835.00
		Algunos Empleados					
05 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P / Pago Prestamos Que Mantienen	Banco De Occidente	23/06/16	CK30456012		3,206.00
		Algunos Empleados					
05 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P / Pago Prestamos Que Mantienen	Banco De Occidente	23/06/16	CK30456012		1,789.00
		Algunos Empleados					

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
06 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco De Occidente	23/06/16	CK30456012		2,587.00
06 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco De Occidente	23/06/16	CK30456012		2,072.00
04 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0150	1	/compra De 1 Válvula Riel Común Para Vehículo Isuz	Emilio J Jaar Y Compañia S. De	23/06/16	CK30456013		5,750.00
06 00 000 004 000 24900 15-013-01 10 0411	1	P/pago Único Construcción De Contenedores Metálico	Walter Geovany Santos Lopez	23/06/16	CK30456014		70,800.00
03 00 000 002 000 42610 15-013-01 20 0150	1	P/compra De 1 Computadora Completa La Cual Será As	Technos Design Computadoras	23/06/16	CK30456015		20,372.00
04 00 000 001 000 39610 15-013-01 10 0150	1	P/compra De 1 Bateria Y 1 Motor De Arranque El Cua	Comercial Ultramotor S A De C V	23/06/16	CK30456016		6,100.00
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Ec	Kely Lopez Garcia	23/06/16	CK30456017		5,000.00
99 00 000 004 000 76200 19-013-02 30 0910	1	P/5% De Garantía De Calidad De Obra Del Contrato F	Carlos Marne Fernandez	23/06/16	CK7512		4,887.50
07 00 000 001 000 34410 15-013-01 10 0530	1	P/1 Bateria Para Moto Asignada A Kelvin Guevara.	Motoauto	23/06/16	CK7513		690.00
07 00 000 001 000 24600 15-013-01 10 0530	1	P/servicio De Webhosting Estandar Anual.	Luis Raul Aguilar Espinoza	23/06/16	CK7514		2,493.75
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/8 Arena De 4mts 4 Grava De 4mts Para Trabajos Va	Jose Daniel Erazo Lara	23/06/16	CK7515		3,400.00
07 00 000 001 000 34410 15-013-01 10 0530	1	P/4 Llantas Tractoras 7/16 Para Camión Fuso Center	Autorepuestos Car Whas Y	23/06/16	CK7516		14,000.00
07 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1	P/combustible Utilizado En La Empresa De Agua En V	Gasolinera El Duende	23/06/16	CK7517		7,356.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Salario Mes De Junio/2016 Directora Del Pr	Dilcia Margoth Lemus Rmairez	23/06/16	CK935		40,689.88
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Salario Mes De Junio/2016 Administradora D	Dulce Maria Quezada Moya	23/06/16	CK936		26,724.20
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Salario Mes De Junio/16 Asist, Admón Conta	Mario Rafael Tejada Leon	23/06/16	CK937		22,835.69
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Salario Mes De Jun Io/2016 Coord. Infraest	Vanesa Ardon Barahona	23/06/16	CK938		35,435.14
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Salario Mes De Junio/16 Asist. Infraestruc	David Alejandro Enamorado	23/06/16	CK939		25,588.35
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Salario Mes De Junio/2016	Elias Arturo Tabora Lara	23/06/16	CK940		13,904.81

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Motorista Del Pr					
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Salario Mes De Mayo/2016 Técnico Social Del P	Iris Alicia Hernandez Lopez	23/06/16	CK941		20,000.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Retención De Isr A Empleados Del Passrc Me	Banco De Occidente S.a.	23/06/16	CK942		8,183.07
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Proveedores Sefin	Nota De Debito	23/06/16	ND2252		5.00
07 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0530	1	Planilla Mensual Al Personal Por Acuerdo Correspon	Nota De Debito	23/06/16	ND376		46,692.89
07 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0530	1	Planilla Mensual Al Personal Por Acuerdo Correspon	Nota De Debito	23/06/16	ND376		34,254.36
07 00 000 003 000 11520 15-013-01 10 0530	1	Planilla Mensual Al Personal Por Acuerdo Correspon	Nota De Debito	23/06/16	ND376		12,368.83
07 00 000 005 000 11520 15-013-01 10 0530	1	Planilla Mensual Al Personal Por Acuerdo Correspon	Nota De Debito	23/06/16	ND376		19,757.72
07 00 000 006 000 11520 15-013-01 10 0530	1	Planilla Mensual Al Personal Por Acuerdo Correspon	Nota De Debito	23/06/16	ND376		16,048.77
11 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0690	1	P/pago Aporte Municipal Para Apgo De Vigilante Cor	Cruz Roja Hondureña	24/06/16	CK30456018		4,000.00
11 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0690	1	P/aporte Municipal A Paramedicos Para Pago De Moto	Juan Ramon Trejo	24/06/16	CK30456019		2,000.00
11 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0690	1	P/aporte Municipal Al Voluntariado Vicentino Corre	Emelda Aquino Perez	24/06/16	CK30456020		9,450.00
11 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0690	1	P/aporte Municipal A Camo Correspondiente Al Mes D	Fundacion Camo De Honduras	24/06/16	CK30456021		11,000.00
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	P/aporte Municipal A La Brigada Medica Cubana Para	Brigadas Medicas Cubanas	24/06/16	CK30456022		11,000.00
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	P/aporte Municipal Para Pago De Conserje Centro De	Keila Osiris Lopez Mejia	24/06/16	CK30456023		1,500.00
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	P/aporte Municipal Al Centro De Salud La Roca Con	Elba Baldadrina Pinto Lopez	24/06/16	CK30456024		4,000.00
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	P/pago Aseadora Del Centro De Salud La Roca Corr	Estela Tabora Lopez	24/06/16	CK30456025		3,500.00
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	P/ Pago Aporte Municipal Al Centro De Salud El Zap	Rubia Marlen Mancia	24/06/16	CK30456026		4,000.00
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	P/aporte Municipal A La Escuela Montessori, Aport	Norma Esperanza Urrutia Monge	24/06/16	CK30456027		3,500.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal A La Escuela	Norma Esperanza Urrutia Monge	24/06/16	CK30456027		6,500.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Montessori, Aport					
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal Al Jardin De Niños Enrique Bues	Hilario Lopez	24/06/16	CK30456028		2,000.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte A La Escuela Jorge Alberto Portillo Para	Delmi Maricela Lopez Barahona	24/06/16	CK30456029		9,750.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal Al Jardin De Niños Santa Rosa P	Suyapa Concepcion Prado Pineda	24/06/16	CK30456030		800.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal Al Jardin De Niños Bosque Infant	Gricelda Isabel Contreras Bueso	24/06/16	CK30456031		800.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	Por Aporte Municipal Al Jardin De Niños Mary Falke	Lesly Maribel Arita Murcia	24/06/16	CK30456032		800.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal Al Centro Basico Jesus Banegas	Cesar Abel Molina Espinoza	24/06/16	CK30456033		800.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal Al Centro Basico Jose Cecilio D	Gladis Aminta Alvarado Tabora	24/06/16	CK30456034		800.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal Al Kinder De Oromilaca Para Pag	Maria Sara Mejia Santos	24/06/16	CK30456035		1,500.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/ Aporte Municipal Al Jardin De Niños Victor Cace	Karla Patricia Sanabria	24/06/16	CK30456036		800.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal Al Jardin De Niños Luis Alfonso	Mirian Matilde Castro Pinto	24/06/16	CK30456037		800.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/pago Aporte Municipal Al C.e.b. Jesus Maria Rod	Maximiliano Rivera Herrera	24/06/16	CK30456038		800.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/ Pago Aporte Municipal Al Kinder De Quezailica	Ada Luz Maldonado	24/06/16	CK30456039		400.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal A La Escuela De Oromilaca Para	Erika Vanesa Garcia Mejia	24/06/16	CK30456040		4,000.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal A La Escuela De El Rodeo Para P	Rafael Arturo Nuñez Espinoza	24/06/16	CK30456041		5,000.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal A La Escuela De Las Delicias Pi	Glesenda Yareli Vasquez Madrid	24/06/16	CK30456042		4,000.00
16 00 008 000 001 47210 15-013-01 20 0520 60	1	Ppago N°2 Por Pavimento De Concreto Hidráulico En	Mario Marcelino Erazo	24/06/16	CK30456043		58,986.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal Al Centro Básico Jose Maria Med	Juana Lisseth Hernandez	24/06/16	CK30456044		6,000.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal A L Etao Correspondiente Al Me	Esc.tecn. Artes Y Oficios De	24/06/16	CK30456045		5,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal A La Escuela De El Zapote Para	Dany Odilia Flores Flores	24/06/16	CK30456046		4,000.00
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/aporte Municipal Al Hogar De Niñas Amparo San An	Asoc. De Hermanas Franc. De La	24/06/16	CK30456047		4,000.00
19 00 000 002 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/aporte Municipal A La Casa Hogar Correspondiente	Fundacion Casa Hogar Santa	24/06/16	CK30456048		10,000.00
19 00 000 003 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/aporte Municipal Al Hogar De Ancianos Correspond	Hogar De Ancianos La Inmaculada	24/06/16	CK30456049		4,000.00
22 00 000 001 000 54200 15-013-01 20 0890	1	P/aporte Municipal Correspondiente Al Mes De Junio	Comision Ciudadana De	24/06/16	CK30456050		30,550.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120		P/pago De Publicidad Por Socializaciones De Proyec	Mario Humberto Orellana Orellana	24/06/16	CK30456051		4,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente L Mes	Claudia Maribel Rivas Chinchilla	24/06/16	CK30456052		4,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad (3 Spot) Sobre Actividades Varia	Corporacion Occidental De	24/06/16	CK30456053		3,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente Al P	Grupo Unired S.a. De C.v.	24/06/16	CK30456054		3,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente Al Pe	Television De Occidente S.de R.I.	24/06/16	CK30456055		3,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	Reversion Pago P/pago Publicidad Televisiva Corres	Wendy Aracely Guerra Mendez	24/06/16	CK30456056		-4,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente L Mes	Wendy Aracely Guerra Mendez	24/06/16	CK30456056		4,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	/pago Publicidad Correspondiente Al Período Del 2	Stereo Arcoiris	24/06/16	CK30456057		920.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Radial Correspondiente Al Mes De	Jose Guillermo Valenzuela Melgar	24/06/16	CK30456058		1,150.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente Al Pe	Grupo Ideas Copan	24/06/16	CK30456059		1,800.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente Al Me	Reyna Patricia Leon Flores	24/06/16	CK30456060		3,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Escrita Correspondiente Al Mes D	Ramon Arturo Rojas Benitez	24/06/16	CK30456061		3,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente Al Me	Jose Willman Torres	24/06/16	CK30456062		2,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Televisiva	Inversiones Santos Padilla	24/06/16	CK30456063		3,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Correspondiente Al Me					
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Correspondiente Al Mes De Junio2	Rene Edgardo Rojas Garcia	24/06/16	CK30456064		3,000.00
06 00 000 011 000 23320 15-013-01 10 0520	1	P/pago Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria (m	Cruz Garcia Serrano	24/06/16	CK30456065		17,570.00
07 00 000 002 000 21100 15-013-01 10 0530	1	P/consumo De Energía Eléctrica De Contadores De Bo	Empresa Nacional De Energia	24/06/16	CK7518		455,393.73
07 00 000 004 000 21100 15-013-01 10 0530	1	P/consumo De Energía Eléctrica De Contadores De Bo	Empresa Nacional De Energia	24/06/16	CK7518		87,453.40
07 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1	P/consumo De Combustible Utilizado En Motocicletas	Gasolinera El Duende	24/06/16	CK7519		10,831.00
14 00 019 000 001 47210 15-013-01 20 0520 43	1	P/conexión De Alcantarillado Sanitario Y Su Respec	Jose Rene Miranda Huezo	24/06/16	CK7520		4,800.00
07 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0530	1	P/trabajos De Revisión De Niveles, Cambio De Aceit	Inversiones Y Auto Repuestos	24/06/16	CK7521		2,948.75
07 00 000 001 000 24600 15-013-01 10 0530	1	Pmantenimiento Y Revisión De Impresora De Flujo Co	Tecnosistem	24/06/16	CK7522		2,105.75
07 00 000 001 000 24900 15-013-01 10 0530	1	P/templado De Hierro 3 Puntas Nuevas, 39 Piochas,	Carlos Augusto Caballero Alvarado	24/06/16	CK7523		5,040.00
07 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0530	1	P/préstamos Otorgado A Empleados De Aguas Deducido	Financiera Codimersa	24/06/16	CK7525		3,798.50
07 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0530	1	P/préstamo Otorgado A Empleados De Aguas Deducidos	Banco De Los Trabajadores	24/06/16	CK7526		800.00
07 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/préstamo Otorgado A Empleados De Aguas Deducidos	Coperativa Sagrada Familia	24/06/16	CK7527		2,268.00
07 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0530	1	P/préstamo Otorgado A Empleados De Aguas Deducidos	Coperativa Sagrada Familia	24/06/16	CK7527		18,715.00
07 00 000 006 000 12200 15-013-01 10 0530	1	P/préstamo Otorgado A Empleados De Aguas Deducidos	Coperativa Sagrada Familia	24/06/16	CK7527		3,334.00
07 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0530	1	P/préstamo Otorgado A Empleados De Aguas Deducidos	Banco De Occidente	24/06/16	CK7529		1,920.00
07 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0530	1	P/préstamo Otorgado A Empleados De Aguas Correspon	Cooperativa Elga	24/06/16	CK7530		5,838.74
07 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/préstamo Otorgado A Empleados De Aguas Correspon	Banco Davivienda	24/06/16	CK7531		2,471.95
07 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/préstamo Otorgado A Empleados De Aguas Correspon	Banco Davivienda	24/06/16	CK7531		2,365.12

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0530	1	P/préstamo Otorgado A Empleados De Aguas Correspon	Banco Davivienda	24/06/16	CK7531		8,241.71
07 00 000 006 000 12200 15-013-01 10 0530	1	P/préstamo Otorgado A Empleados De Aguas Correspon	Banco Davivienda	24/06/16	CK7531		8,149.34
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Reversion Pago Pago De Viáticos Por Gira A Tegucig	Elias Arturo Tabora	24/06/16	CK943		-2,894.50
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Viáticos Por Gira A Tegucigalpa Del 22 Al	Elias Arturo Tabora	24/06/16	CK943		2,894.50
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Viáticos Por Gira A Tegucigalpa Del 22 La	Dulce Maria Quezada Moya	24/06/16	CK944		2,568.50
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Viáticos Por Gira A Tegucigalpa Del 22 Al	Elias Arturo Tabora Lara	24/06/16	CK945		2,894.50
20 00 000 004 000 54200 14-011-01 20 0520 158	1	Comisión Cobrada Por Transferencia T.g.r. 24/06/20	Nota De Debito	24/06/16	ND2		25.00
06 00 000 011 000 12100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Contrato Xiomara Y Jarlyn Correspondiente	Nota De Debito	24/06/16	ND386		9,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente L Mes	Copan Tv S. De R.I.	27/06/16	CK30456066		4,000.00
14 00 032 000 001 47110 15-013-01 20 0530 152	1	P/pago N°3 (final) Por Teercer Desembolso Del Con	Inversiones Diversas S. De R .I.	27/06/16	CK30456067		99,800.00
14 00 033 000 001 47110 15-013-01 20 0530 153	1	P/pago N°3 (final) Por Teercer Desembolso Del Con	Inversiones Diversas S. De R .I.	27/06/16	CK30456067		99,800.00
01 00 000 001 000 31100 15-013-01 10 0110	1	P/compra De Alimentación Ofrecida A Corporación Mu	Inversiones Turisticas De Copan	27/06/16	CK30456068		7,240.00
05 00 000 001 000 31100 15-013-01 10 0520	1	P/compra De Alimentación Ofrecida En Recibimeinto	Norma Iris Trigueros Alvarado	27/06/16	CK30456069		900.00
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/compra De Alimentación Ofrecida En Recibimeinto	Norma Iris Trigueros Alvarado	27/06/16	CK30456069		1,368.00
21 00 000 001 000 54200 15-013-01 20 0750	1	P/aporte Municipal Al Club Deportivo Atlético Muni	Carlos Omar Henriquez Madrid	27/06/16	CK30456070		7,630.00
19 00 000 001 000 54200 22-178-01 20 0890	1	P/transferencia Para El Pago De 2 Actividades A Re	Alcaldia Municipal San Nicolas	27/06/16	CK30456071		11,727.50
01 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0120	1	P'/pago Viáticos Por Viaje A San Pedro Sula Para T	Pedro Antonio Hernandez Cruz	27/06/16	CK30456072		515.00
01 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0120	1	P/pago Viáticos Por Viaje A San Pedro Sula, Por Co	Pedro Antonio Hernandez Cruz	27/06/16	CK30456073		515.00
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Cobrada Por Certificación De	Nota De Debito	27/06/16	ND247		30.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Cheque Casa					
07 00 000 006 000 12200 15-013-01 10 0530	1	Planilla Jornal Correspondiente 2da Quincena De Ju	Nota De Debito	27/06/16	ND377		47,756.99
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	Planilla De Mantenimiento De Agua Correspondiente	Nota De Debito	27/06/16	ND378		7,645.00
07 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0530	1	Planilla De Contratos Correspondientes Al Mes De J	Nota De Debito	27/06/16	ND379		307,898.96
06 00 000 004 000 22220 15-013-01 10 0411	1	P/pago N°1 Alquiler De Volqueta Para Recolección	Walter Geovany Santos Lopez	28/06/16	CK30456074		15,000.00
06 00 000 004 000 22220 15-013-01 10 0411	1	P/pago N°1 Por Alquiler De Volqueta Para Recole	Reina Marina Madrid	28/06/16	CK30456075		15,000.00
06 00 000 004 000 22220 15-013-01 10 0411	1	P/pago N°1 Por Alquiler De Volqueta Para Recolecc	Maxwells Roney Lopez Lopez	28/06/16	CK30456076		15,000.00
06 00 000 004 000 22220 15-013-01 10 0411	1	P/pago N°1 Por Alquiler De Volqueta Para Recolec	Maria Carmen Santos Lopez	28/06/16	CK30456077		15,000.00
06 00 000 004 000 22220 15-013-01 10 0411	1	P/pago N°3 (final) Por Alquiler De Volqueta Para	Victor Manuel Gomez Franco	28/06/16	CK30456078		15,000.00
06 00 000 004 000 22220 15-013-01 10 0411	1	P/pago N°1 Por Alquiler De Volqueta Para Recolecc	Manuel Antonio Pineda	28/06/16	CK30456079		15,000.00
05 00 000 006 000 25700 15-013-01 10 0810	1	P/ Pago De Internet De La Oficinas De Obras Public	Cable Color S.a De C. V.	28/06/16	CK30456080		7,815.48
06 00 000 011 000 25700 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago De Internet De La Oficinas De Obras Public	Cable Color S.a De C. V.	28/06/16	CK30456080		13,802.22
03 00 000 004 000 33300 15-013-01 10 0150	1	P/elaboración De 4.5 Millares De Formas Continuas	Formularios Standard S.a.	28/06/16	CK30456081		11,672.50
16 00 023 000 001 47210 15-013-01 20 0520 76		P/pago N°1 Por Construcción De Drenaje Pluvial Co	Gregorio Montufar	28/06/16	CK30456082		58,773.00
05 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0520	1	P/pago Único Servicios De Grabación De Audios Del	Melvin Rafael Argueta Corea	28/06/16	CK30456083		3,792.50
06 00 000 011 000 24900 15-013-01 10 0520	1	P/pago Único Reparación De 35 Piochas Y 15 Barras	Marco Tulio Cruz Zaldivar	28/06/16	CK30456084		3,342.52
16 00 023 000 001 47210 15-013-01 20 0520 76	1	P/compra De 50 Alcantarillas De 24" Las Cuales Ser	Carlos Ovidio Lopez Tabora	28/06/16	CK30456085		33,750.00
06 00 000 011 000 39610 15-013-01 10 0520	1	P/compra De 1 Manguera De 1/2 Con Dos Acoples La C	Central De Mangueras S A	28/06/16	CK30456086		1,597.22
03 00 000 006 000 31100 15-013-01 10 0150	1	P/compra De Leche Pediasure Y Paquetes De Pañales	Lesly Ruth Zepeda San Martin	28/06/16	CK30456087		14,160.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/compra De Leche Pediasure Y Paquetes De Pañales	Lesly Ruth Zepeda San Martin	28/06/16	CK30456087		4,330.00
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/servicio Realización De Exámenes Médicos A Perso	Medicentro S.a. De C.v.	28/06/16	CK30456088		5,600.00
07 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0530	1	P/viáticos Por Viaje A Tegucigalpa A Sub Secretari	Gerardo Salvador Cardona Lopez	28/06/16	CK7532		3,859.00
16 00 023 000 001 47210 15-013-01 20 0520 76	1	P/compra De 50 Alcantarillas De 24" Las Cuales Ser	Carlos Ovidio Lopez Tabora	28/06/16	CK7532		33,750.00
07 00 000 001 000 23100 15-013-01 10 0530	1	P/loquidación Parcial De Caja Chica Correspondient	Gerardo Salvador Cardona Lopez	28/06/16	CK7533		210.00
07 00 000 001 000 36930 15-013-01 10 0530	1	P/loquidación Parcial De Caja Chica Correspondient	Gerardo Salvador Cardona Lopez	28/06/16	CK7533		75.00
07 00 000 001 000 39200 15-013-01 10 0530	1	P/loquidación Parcial De Caja Chica Correspondient	Gerardo Salvador Cardona Lopez	28/06/16	CK7533		430.00
07 00 000 001 000 39610 15-013-01 10 0530	1	P/loquidación Parcial De Caja Chica Correspondient	Gerardo Salvador Cardona Lopez	28/06/16	CK7533		236.00
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/loquidación Parcial De Caja Chica Correspondient	Gerardo Salvador Cardona Lopez	28/06/16	CK7533		953.30
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/200 Fajillas Plasticas De 21" Para Mantenimient	Sel Store	28/06/16	CK7534		7,636.23
07 00 000 001 000 36400 15-013-01 10 0530		P/pago Materiales Para Mantenimiento De Agua Potab	Proveedora Ferretera	28/06/16	CK7535		2,240.00
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42		P/pago Materiales Para Mantenimiento De Agua Potab	Proveedora Ferretera	28/06/16	CK7535		8,830.00
07 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0530	1	P/5% De La Liberacion De Garantia Por Contrato F-a	Sergio Alexander Pineda Alvarez	28/06/16	CK7536		715.50
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Servicio De Internet Mes De Julio/2016.	Cable Color S.a. De C.v.	28/06/16	CK946		4,228.62
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Del Segundo Trimestre De Pólizas De Seguro Pa	Ficohsa Seguros	28/06/16	CK947		13,455.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Cuarto Pago Del Cto. De Consultoría Proceso De Li	Grupo Profesional Y Tecnico (gpt)	28/06/16	CK948		23,482.50
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Ret. Isr Greupo Gpt Por Cuarto Pago.	Banco De Occidente S.a.	28/06/16	CK949		3,787.50
01 00 000 001 000 11800 15-013-01 10 0110	1	Planilla Dieta Regidor Carlos Alvarado Correspondi	Nota De Debito	28/06/16	ND2254		11,375.00
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Cobrada Por Planilla Dieta	Nota De Debito	28/06/16	ND245		180.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Regidores Corr					
01 00 000 001 000 11800 15-013-01 10 0110	1	Planilla Dieta Regidores	Nota De Debito	28/06/16	ND246		68,057.00
		Correspondiente Al Mes De					
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Cobrada Por Transferecni	Nota De Debito	28/06/16	ND267		30.00
		Ach Enviada A B					
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Cobrada Por Transferencia	Nota De Debito	28/06/16	ND268		30.00
		Ach Enviada A B					
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Reversion Pago Comisión Cobrada Por	Nota De Debito	28/06/16	ND269		-30.00
		Transferencia					
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Cobrada Por Transferencia	Nota De Debito	28/06/16	ND269		30.00
		Ach.					
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Reversion Pago Comisión Cobrada Por	Nota De Debito	28/06/16	ND270		-30.00
		Transferencia					
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Cobrada Por Transferencia	Nota De Debito	28/06/16	ND270		30.00
		Ach Enviada A B					
06 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0411	1	Planilla Por Contrato Desechos Solidos	Nota De Debito	28/06/16	ND383		336,006.41
		Correspondi					
05 00 000 006 000 12200 15-013-01 10 0810	1	Planilla Jornal Centro De La Mujer	Nota De Debito	28/06/16	ND387		2,315.00
		Copaneca (carne					
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	Planilla Jornal Ayduas A Otras	Nota De Debito	28/06/16	ND388		2,315.00
		Instituciones Corre					
06 00 000 004 000 12200 15-013-01 10 0411	1	Planilla Jornal Desechos Sólidos	Nota De Debito	28/06/16	ND389		13,488.83
		Correspondiente					
06 00 000 011 000 12200 15-013-01 10 0520	1	Planilla Jornal Municipal	Nota De Debito	28/06/16	ND390		46,388.11
		Correspondiente A La Seg					
01 00 000 001 000 11800 15-013-01 10 0110	1	Planilla Diera Regidores	Nota De Debito	28/06/16	ND391		19,250.00
		Correspondiente Al Mes De					
06 00 000 004 000 14100 15-013-01 10 0411	1	Planilla Horas Extras Personal Por	Nota De Debito	28/06/16	ND393		35,841.95
		Contrato Desech					
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	Planilla Allan Coto Y Carlos León	Nota De Debito	28/06/16	ND394		8,734.30
		Correspondiente					
13 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	1	Planilla Contrato Centro De Conciliación	Nota De Debito	28/06/16	ND395		5,977.43
		Wendi Isa					
05 00 000 005 000 12100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Contrato Planificación Y Gestión	Nota De Debito	28/06/16	ND396		8,900.00
		(ada Gab					
05 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0800	1	Planilla Contrato Centro De La Mujer	Nota De Debito	28/06/16	ND397		36,017.58
		Copaneca Corr					

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
06 00 000 011 000 12100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Contrato Municipal Correspondiente Al Mes	Nota De Debito	28/06/16	ND398		431,013.33
07 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0530	1	P/cambio De Aceite Engrase Lavado General De Camb	Taller De Lucricacion Compa Chuy	29/06/16	CK7537		7,865.00
07 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0530	1	P/embargo Que Se Le Hizo Al Señor Adolfo Tabora D	Sandra Maritza Madrid Portillo	29/06/16	CK7538		1,500.00
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/liberacion De Garantia Del 5% Por Trabajos Al Ve	Sergio Alxander Pineda Alvarez	29/06/16	CK7539		3,590.60
06 00 000 004 000 14100 15-013-01 10 0411	1	Planilla Mensual Temporal Desehos Solidos Correspo	Nota De Debito	29/06/16	ND382		57,227.95
06 00 000 011 000 12100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Mensual Por Contrato Correspondiente Al M	Nota De Debito	29/06/16	ND384		9,000.00
05 00 000 004 000 12200 15-013-01 10 0490	1	Pago Planilla Cuadrilla Municipal (uam) Junio 2016	Nota De Debito	29/06/16	ND410		55,000.00
14 00 032 000 001 47110 15-013-01 20 0530 152	1	Reversion Pago P/ Pago Por Compra De Bombas De Honduras 1 Motor Sumer		30/06/16	CK30455940		-51,520.00
19 00 000 001 000 54200 22-178-01 20 0890	1	P/transferencia Para El Pago De 2 Actividades A Re	Municipalidad De Florida Copan	30/06/16	CK30456089		11,727.50
06 00 000 004 000 24900 15-013-01 10 0411	1	P/pago N°1 Por Alquiler De Volqueta Para Recolecc	Carlos Remberto Molina Arita	30/06/16	CK30456090		27,000.00
05 00 000 002 000 29100 15-013-01 10 0520	1	P/pago De Alquiler De Salón Para Iv Cabildo Abiert	Sociedad Copaneca De Obreros	30/06/16	CK30456091		2,300.00
05 00 000 004 000 35610 15-013-01 10 0490	1	P/compra De Materiales Varios (aceite, Gafas Trans	Heriberto Caballero Ayestas	30/06/16	CK30456092		2,492.00
05 00 000 004 000 36400 15-013-01 10 0490	1	P/compra De Materiales Varios (aceite, Gafas Trans	Heriberto Caballero Ayestas	30/06/16	CK30456092		2,246.50
17 00 001 000 001 41230 15-013-01 20 0510 77	1	P/compra De Materiales Varios (aceite, Gafas Trans	Heriberto Caballero Ayestas	30/06/16	CK30456092		322.10
18 00 001 001 000 23400 15-013-01 20 0190 137	1	P/compra De Materiales Varios (aceite, Gafas Trans	Heriberto Caballero Ayestas	30/06/16	CK30456092		492.00
07 00 000 001 000 25500 15-013-01 10 0530	1	Pago Del 10% Isr Sobre Intereses Correspondiente A	Nota De Debito	30/06/16	ND17		11.29
06 00 000 011 000 12200 15-013-01 10 0520	1	Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspond	Nota De Debito	30/06/16	ND385		13,210.00
14 00 035 000 001 47210 15-013-01 20 0520 155	1	Planilla Trabajos Varios Obras Públicas Correspond	Nota De Debito	30/06/16	ND385		8,806.34
16 00 010 000 001 47210 15-013-01 20 0520 59	1	Planilla Trabajos Varios Obras Públicas	Nota De Debito	30/06/16	ND385		16,075.80

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 11/08/16

Informe de Pagos Registrados del 01/06/16 al 30/06/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Correspond					
16 00 019 000 001 47210 11-001-01 20 0520 71	1	Planilla Trabajos Varios Obras Públicas	Nota De Debito	30/06/16	ND385		4,102.13
		Correspond					
16 00 020 000 001 47210 11-001-01 20 0520 72	1	Planilla Trabajos Varios Obras Públicas	Nota De Debito	30/06/16	ND385		10,196.72
		Correspond					
16 00 022 000 001 47210 15-013-01 20 0520 74	1	Planilla Trabajos Varios Obras Públicas	Nota De Debito	30/06/16	ND385		9,355.00
		Correspond					
16 00 023 000 001 47210 15-013-01 20 0520 76	1	Planilla Trabajos Varios Obras Públicas	Nota De Debito	30/06/16	ND385		12,217.80
		Correspond					
16 00 034 000 001 47210 15-013-01 20 0520 157	1	Planilla Trabajos Varios Obras Públicas	Nota De Debito	30/06/16	ND385		4,251.93
		Correspond					
17 00 002 001 000 12200 15-013-01 20 0510 78	1	Planilla Trabajos Varios Obras Públicas	Nota De Debito	30/06/16	ND385		2,750.00
		Correspond					
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Reversion Pago Impuesto Cobrado Por Intereses Cuen	Nota De Debito	30/06/16	ND399		-172.03
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Impuesto Cobrado Por Intereses Cuenta De Ahorro Co	Nota De Debito	30/06/16	ND399		172.03
07 00 000 001 000 25500 15-013-01 10 0530	1	Impuesto Cobrado Por Intereses Cuenta De Ahorro Co	Nota De Debito	30/06/16	ND400		172.03
07 00 000 001 000 25500 15-013-01 10 0530	1	Comisión Cobrada Por Impuesto Sobre Intereses Corr	Nota De Debito	30/06/16	ND9		0.52
Total L.							10,953,157.59



[Handwritten signature]