

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
14 00 002 000 001 47210 15-013-01 20 0520 107	1	P/compra De 6 Válvulas De Aire De 1" De Bronce, 5	Sg Inversiones S. De R.I.	01/08/16	CK30456248		13,662.00
14 00 015 000 001 47210 15-013-01 20 0530 116	1	P/compra De 6 Válvulas De Aire De 1" De Bronce, 5	Sg Inversiones S. De R.I.	01/08/16	CK30456248		30,687.75
13 00 001 000 001 47110 11-001-01 20 0790 12	1	P/aporte Al Patronato Desarrollo Comunal Aldea Agu	Jose Antonio Molina Vasquez	01/08/16	CK30456249		37,300.00
01 00 000 002 000 11760 15-013-01 10 0120	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Juli	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		502.36
01 00 000 003 000 11760 15-013-01 10 0120	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Juli	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		130.00
01 00 000 004 000 11760 15-013-01 10 0120	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Juli	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		362.33
03 00 000 001 000 11760 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Juli	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		150.00
03 00 000 002 000 11760 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Juli	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		90.00
03 00 000 003 000 11760 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Juli	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		272.13
03 00 000 004 000 11760 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Juli	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		433.57
03 00 000 005 000 11760 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Juli	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		403.61
03 00 000 006 000 11760 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Juli	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		279.71
04 00 000 001 000 11760 15-013-01 10 0120	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Juli	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		594.47
04 00 000 002 000 11760 15-013-01 10 0160	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Juli	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		248.06
04 00 000 003 000 11760 15-013-01 10 0190	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Juli	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		134.95
04 00 000 004 000 11760 15-013-01 10 0190	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Juli	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		293.10
05 00 000 001 000 11760 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Juli	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		245.10
05 00 000 002 000 11760 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Juli	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		138.92
05 00 000 003 000 11760 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Juli	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		63.67

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Mes De Juli					
05 00 000 005 000 12560 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		95.00
		Mes De Juli					
05 00 000 006 000 11760 15-013-01 10 0800	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		71.32
		Mes De Juli					
05 00 000 006 000 12560 15-013-01 10 0810	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		46.30
		Mes De Juli					
05 00 000 006 000 12560 15-013-01 10 0810	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		476.66
		Mes De Juli					
06 00 000 001 000 11760 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		294.57
		Mes De Juli					
06 00 000 002 000 11760 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		73.50
		Mes De Juli					
06 00 000 004 000 11760 15-013-01 10 0411	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		267.42
		Mes De Juli					
06 00 000 004 000 12560 15-013-01 10 0411	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		3,796.23
		Mes De Juli					
06 00 000 004 000 12560 15-013-01 10 0411	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		280.05
		Mes De Juli					
06 00 000 005 000 11760 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		58.82
		Mes De Juli					
06 00 000 006 000 11760 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		133.93
		Mes De Juli					
06 00 000 007 000 11760 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		90.00
		Mes De Juli					
06 00 000 008 000 11760 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		90.04
		Mes De Juli					
06 00 000 009 000 11760 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		58.35
		Mes De Juli					
06 00 000 010 000 11760 15-013-01 10 0590	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		58.35
		Mes De Juli					
06 00 000 011 000 11760 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		506.62
		Mes De Juli					
06 00 000 011 000 12560 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		1,150.82
		Mes De Juli					
06 00 000 011 000 12560 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		5,059.40
		Mes De Juli					

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
13 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Juli	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		65.00
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/ Pago Cuota Infop Correspondiente Al Mes De Juli	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK30456250		132.79
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	P/pago Por Comision Cobrada Por Emision De Garanti	Banco De Occidente S.a.	01/08/16	CK30456251		1,410.80
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente Al Me	Reyna Patricia Leon Flores	01/08/16	CK30456252		3,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	Reversion Pago P/pago Publicidad Televisiva Corres	Reyna Patricia Leon Flores	01/08/16	CK30456252		-3,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente Al Me	Reyna Patricia Leon Flores	01/08/16	CK30456253		3,000.00
14 00 035 000 001 47210 15-013-01 20 0520 155	1	P/compra N° 1 Por Alquiler De Compresor Con Rotama	Ramon Arturo Fuentes	01/08/16	CK30456254		54,200.00
07 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0530	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados De Aguas Con Es	Cooperativa Elga	01/08/16	CK7577		1,468.71
07 00 000 006 000 12200 15-013-01 10 0530	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados De Aguas Con Es	Cooperativa Elga	01/08/16	CK7577		4,620.03
07 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/cuota Infop Corrspondiente Al Mes De Julio 201	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK7578		508.98
07 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/cuota Infop Corrspondiente Al Mes De Julio 201	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK7578		410.28
07 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/cuota Infop Corrspondiente Al Mes De Julio 201	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK7578		129.65
07 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/cuota Infop Corrspondiente Al Mes De Julio 201	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK7578		229.63
07 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/cuota Infop Corrspondiente Al Mes De Julio 201	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK7578		164.14
07 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0530	1	P/cuota Infop Corrspondiente Al Mes De Julio 201	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK7578		3,480.76
07 00 000 006 000 12200 15-013-01 10 0530	1	P/cuota Infop Corrspondiente Al Mes De Julio 201	Instituto Nacional De Formacion	01/08/16	CK7578		1,231.16
01 00 000 002 000 14100 15-013-01 10 0120	1	Planilla Horas Extras Personal Por Acuerdo Municip	Nota De Debito	01/08/16	ND428		2,328.70
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal A La Escuela De El Rodeo Para P	Nota De Debito	01/08/16	ND429		5,000.00
06 00 000 011 000 14100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Horas Extras Personal Por	Nota De Debito	01/08/16	ND461		3,070.94

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Contrato Munici					
06 00 000 004 000 14100 15-013-01 10 0411	1	Planilla Horas Extras Personal Por Jornal Desechos	Nota De Debito	01/08/16	ND462		2,619.50
06 00 000 011 000 14100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Horas Extras Personal Por Jornal Municipa	Nota De Debito	01/08/16	ND463		2,076.39
06 00 000 004 000 14100 15-013-01 10 0411	1	Planilla Horas Extras Personal Por Contrato Corres	Nota De Debito	01/08/16	ND464		31,045.14
06 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0411	1	P/ Pago De Letra 2.3/4 Por Retencion A La Señora	Municipalidad De Santa Rosa De	02/08/16	CK30456255		625.53
07 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/retención En Base Salarial De Empleados Y Contra	Banco De Occidente	02/08/16	CK7579		3,350.69
07 00 000 001 000 24900 15-013-01 10 0530	1	P/retención En Base Salarial De Empleados Y Contra	Banco De Occidente	02/08/16	CK7579		934.38
07 00 000 001 000 33300 15-013-01 10 0530	1	P/retención En Base Salarial De Empleados Y Contra	Banco De Occidente	02/08/16	CK7579		72.50
07 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/retención En Base Salarial De Empleados Y Contra	Banco De Occidente	02/08/16	CK7579		83.47
07 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1	P/consumo De Combustible En Vehiculos Y Motociclet	Gasolinera El Duende	02/08/16	CK7580		1,831.00
07 00 000 004 000 35610 15-013-01 10 0530	1	P/consumo De Combustible En Vehiculos Y Motociclet	Gasolinera El Duende	02/08/16	CK7580		167.00
07 00 000 001 000 24900 15-013-01 10 0530	1	P/templado De Hierro 22 Piochas, 5 Barras, 7 Cince	Carlos Augusto Caballero Alvarado	02/08/16	CK7581		2,720.00
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/fundacion De Loza, Donde Se Reparo Linea De Bomb	Jose Rene Miranda Huezo	02/08/16	CK7582		7,500.00
06 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0411	1	Pago Planilla Contrato Temporal Desechos Sólidos C	Nota De Debito	02/08/16	ND430		44,374.47
06 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0411	1	Planilla Mensual Contrato Temporal Desechos Sólido	Nota De Debito	02/08/16	ND431		27,000.00
21 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0730	1	P/apoyo Económico Para Elaboración De Una Carroza	Yenifer Sarai Cabrera Linares	03/08/16	CK1		6,705.00
04 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0150	1	P/mantenimiento Al Vehículo Nissan Marca Isuzu Asi	Jesus Arnaldo Garcia Cuellar	03/08/16	CK10		6,375.00
05 00 000 004 000 39610 15-013-01 10 0490	1	P/mantenimiento Al Vehículo Nissan Marca Isuzu Asi	Jesus Arnaldo Garcia Cuellar	03/08/16	CK10		5,650.00
06 00 000 011 000 23320 15-013-01 10 0520	1	P/mantenimiento Al Vehículo Nissan Marca Isuzu Asi	Jesus Arnaldo Garcia Cuellar	03/08/16	CK10		12,791.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
16 00 023 000 001 47210 15-013-01 20 0520 76	1	P/pago N°1 (final) Por Fabricación De Una Parrill	Oscar Ovidio Castro	03/08/16	CK11		12,171.87
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/liberación De Garantía Calidad Del Trabajo Por E	Oscar Ovidio Castro	03/08/16	CK12		1,250.00
05 00 000 004 000 32310 15-013-01 10 0490	1	P/pago Único Por Elab. De Una Placa En Acrílico P	Juan David Lara Cruz	03/08/16	CK13		3,250.00
05 00 000 004 000 39610 15-013-01 10 0490	1	P/pago Único Por Elab. De Una Placa En Acrílico P	Juan David Lara Cruz	03/08/16	CK13		1,450.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/único Por Perifoneo Aviso Sobre Presentación De	Juan Carlos Pleitez Palencia	03/08/16	CK14		2,357.50
12 00 008 000 001 47110 11-001-01 20 0710 91	1	P/compra De 3 Caballete De Aluzin De 10", 13 Lámin	Ramon De Jesus Flores Castro	03/08/16	CK15		5,022.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/compra De Materiales Varios De Const. Los Cuales	Karen Ondina Alvarado Lopez	03/08/16	CK16		4,982.00
13 00 001 000 001 47110 11-001-01 20 0790 12	1	P/compra De Materiales Varios De Const. Los Cuales	Karen Ondina Alvarado Lopez	03/08/16	CK16		1,875.00
16 00 023 000 001 47210 15-013-01 20 0520 76	1	P/compra De Materiales Varios De Const. Los Cuales	Karen Ondina Alvarado Lopez	03/08/16	CK16		1,849.00
17 00 002 001 000 36100 15-013-01 20 0510 78	1	P/compra De Materiales Varios De Const. Los Cuales	Karen Ondina Alvarado Lopez	03/08/16	CK16		5,040.00
14 00 021 000 001 47210 11-001-01 20 0412 119	1	P/compra De 21866 Ladrillos Rafón (13116 Para Cons	Wilmer Geovani Lopez	03/08/16	CK17		34,757.40
18 00 003 000 001 47110 11-001-01 20 0890 80	1	P/compra De 21866 Ladrillos Rafón (13116 Para Cons	Wilmer Geovani Lopez	03/08/16	CK17		23,187.50
06 00 000 008 000 22300 15-013-01 10 0520	1	P/pago Por Alquiler Del Terreno Ubicado En B°. Sta	Inversiones Copan S.a. De C.v.	03/08/16	CK18		34,500.00
03 00 000 003 000 25400 15-013-01 10 0150	1	P/pago 3/5 De La Renovación Del Seguro Colectivo D	Davivienda Seguros	03/08/16	CK19		24,598.20
01 00 000 001 000 11800 15-013-01 10 0110	1	P/pago A La Dirección Ejecutiva De Ingresos Por R	Banco De Occidente S.a.	03/08/16	CK2		13,000.00
01 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P/pago A La Dirección Ejecutiva De Ingresos Por R	Banco De Occidente S.a.	03/08/16	CK2		3,756.48
03 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P/pago A La Dirección Ejecutiva De Ingresos Por R	Banco De Occidente S.a.	03/08/16	CK2		405.09
04 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P/pago A La Dirección Ejecutiva De Ingresos Por R	Banco De Occidente S.a.	03/08/16	CK2		1,626.31
04 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0160	1	P/pago A La Dirección Ejecutiva De	Banco De Occidente S.a.	03/08/16	CK2		102.24

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Ingresos Por R					
04 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0190	1	P/pago A La Dirección Ejecutiva De Ingresos Por R	Banco De Occidente S.a.	03/08/16	CK2		219.39
05 00 000 001 000 24900 15-013-01 10 0520	1	P/pago A La Dirección Ejecutiva De Ingresos Por R	Banco De Occidente S.a.	03/08/16	CK2		6.25
05 00 000 001 000 29100 15-013-01 10 0520	1	P/pago A La Dirección Ejecutiva De Ingresos Por R	Banco De Occidente S.a.	03/08/16	CK2		869.56
05 00 000 002 000 29100 15-013-01 10 0520	1	P/pago A La Dirección Ejecutiva De Ingresos Por R	Banco De Occidente S.a.	03/08/16	CK2		118.48
05 00 000 004 000 24900 15-013-01 10 0490	1	P/pago A La Dirección Ejecutiva De Ingresos Por R	Banco De Occidente S.a.	03/08/16	CK2		12.50
06 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0411	1	P/pago A La Dirección Ejecutiva De Ingresos Por R	Banco De Occidente S.a.	03/08/16	CK2		667.03
06 00 000 011 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/pago A La Dirección Ejecutiva De Ingresos Por R	Banco De Occidente S.a.	03/08/16	CK2		1,944.51
06 00 000 011 000 12100 15-013-01 10 0520	1	P/pago A La Dirección Ejecutiva De Ingresos Por R	Banco De Occidente S.a.	03/08/16	CK2		854.23
06 00 000 011 000 24900 15-013-01 10 0520	1	P/pago A La Dirección Ejecutiva De Ingresos Por R	Banco De Occidente S.a.	03/08/16	CK2		376.25
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	P/pago A La Dirección Ejecutiva De Ingresos Por R	Banco De Occidente S.a.	03/08/16	CK2		2,281.25
14 00 004 000 001 47210 15-013-01 20 0530 28	1	P/pago A La Dirección Ejecutiva De Ingresos Por R	Banco De Occidente S.a.	03/08/16	CK2		3,995.63
15 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 0540 47	1	P/pago A La Dirección Ejecutiva De Ingresos Por R	Banco De Occidente S.a.	03/08/16	CK2		590.63
15 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 0540 47	1	P/pago A La Dirección Ejecutiva De Ingresos Por R	Banco De Occidente S.a.	03/08/16	CK2		187.49
99 00 000 004 000 76300 19-013-02 30 0910	1	P/pago A La Dirección Ejecutiva De Ingresos Por R	Banco De Occidente S.a.	03/08/16	CK2		38.75
13 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	1	P/compra De 1 Olla Y 5 Caserolas Las Cuales Serán	Casa Del Plastico	03/08/16	CK20		2,830.00
13 00 001 000 001 47110 11-001-01 20 0790 12	1	P/compra De 7200 Ladrillos Rafón (1500 Rogelio Tabora Lara Ladrillos P		03/08/16	CK21		3,975.00
16 00 023 000 001 47210 15-013-01 20 0520 76	1	P/compra De 7200 Ladrillos Rafón (1500 Rogelio Tabora Lara Ladrillos P		03/08/16	CK21		18,850.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/único Por Publicidad En Final Torneo De Fútbol	Francis Orlando Hernandez	03/08/16	CK22		700.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
03 00 000 002 000 42110 15-013-01 20 0150	1	P/compra De 1 Teléfono Inalámbrico Marca Panasonic	Edward Reynaldo Mejia Zeron	03/08/16	CK3		700.00
21 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0730	1	P/ Patrocinio De Candidata Que Representara A La M	Maria Mendez Santos	03/08/16	CK30456256		11,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/publicidad En El Programa La Rumba Con Los Sua-	Oscar Ovidio Larios Suares	03/08/16	CK4		8,000.00
06 00 000 004 000 35800 15-013-01 10 0411	1	P/compra De 6 Bolsas De Basura Azul Y 8 Bolsas De	Casa Del Plastico	03/08/16	CK5		18,000.00
06 00 000 004 000 23320 15-013-01 10 0411	1	P/mantenimiento Y Repuestos Para Maquinaria, Excav	Camiones Y Motores S.a.	03/08/16	CK6		37,415.25
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/saludo Día De La Madre, Perifoneo (10 Horas) (s	Mario Humberto Orellana Orellana	03/08/16	CK7		2,000.00
07 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0530	1	Reversion Pago P/retencion Salaria Y 12.5% A Emple	Direccion Ejecutiva De Ingresos	03/08/16	CK7541		-3,350.69
07 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0530	1	Reversion Pago P/retencion Salaria Y 12.5% A Emple	Direccion Ejecutiva De Ingresos	03/08/16	CK7541		-856.25
07 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0530	1	Reversion Pago P/retencion Salaria Y 12.5% A Emple	Direccion Ejecutiva De Ingresos	03/08/16	CK7541		-230.00
07 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0530	1	Reversion Pago P/retencion Salaria Y 12.5% A Emple	Direccion Ejecutiva De Ingresos	03/08/16	CK7541		-83.47
07 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0530	1	Reversion Pago P/prestamos Que Mantienen Empleados	Cooperativa Elga	03/08/16	CK7570		-1,218.71
07 00 000 006 000 12200 15-013-01 10 0530	1	Reversion Pago P/prestamos Que Mantienen Empleados	Cooperativa Elga	03/08/16	CK7570		-4,620.03
06 00 000 011 000 23320 15-013-01 10 0520	1	P/mantenimiento De Vehículo Toyota Color Champagne	Carlos Arnaldo Garcia	03/08/16	CK8		9,950.00
14 00 009 000 001 47210 15-013-01 20 0520 111	1	P/pago Único Por Levantamiento Topográfico, Diseño	Jose Ramon Lopez Santamaria	03/08/16	CK9		10,000.00
13 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	1	P/compra De Insumos (cebolla, Repollo, Zanahoria,	Lesly Ruth Zepeda San Martin	04/08/16	CK23		12,273.00
17 00 001 000 001 41230 15-013-01 20 0510 77	1	P/compra De Materiales Varios (bloques De 5", Ceme	Karen Ondina Alvarado Lopez	04/08/16	CK24		88,744.00
15 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 0540 47	1	P/compra De 6 Lámparas Para Calle Mercurio 220, 1	Casel/ Rafael Humberto Rodriguez	04/08/16	CK25		8,229.00
11 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0690	1	P/pago Aporte Municipal Para Apgo De Vigilante Cor	Cruz Roja Hondureña	04/08/16	CK26		4,000.00
11 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0690	1	P/aporte Municipal A Paramedicos Para	Juan Ramon Trejo	04/08/16	CK27		2,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Pago De Moto					
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	04/08/16	CK28		11,000.00
11 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0690	1	P/aporte Municipal A La Brigada Medica Cubana Para	Brigadas Medicas Cubanas	04/08/16	CK29		8,000.00
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	04/08/16	CK30		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	04/08/16	CK31		4,000.00
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	/aporte Municipal Al Centro De Salud De El Rodeo P	Yeni Audely Canales Miranda	04/08/16	CK32		1,000.00
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	04/08/16	CK33		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	04/08/16	CK34		3,500.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal A La Escuela Montessori, Aport	Norma Esperanza Urrutia Monge	04/08/16	CK34		6,500.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal Al Jardin De Niños Enrique Bues	Hilario Lopez	04/08/16	CK35		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	04/08/16	CK36		4,250.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Muncipal Al Jardin De Niños Santa Rosa P	Suyapa Concepcion Prado Pineda	04/08/16	CK37		800.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Muncipal Al Jardin De Niños Bosque Infant	Gricelda Isabel Contreras Bueso	04/08/16	CK38		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	04/08/16	CK39		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	04/08/16	CK40		800.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal Al Centro Basico Jose Cecilio	Gladis Aminta Alvarado Tabora	04/08/16	CK41		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	04/08/16	CK42		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	04/08/16	CK43		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	04/08/16	CK44		800.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
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	04/08/16	CK45		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	04/08/16	CK46		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	04/08/16	CK47		4,000.00
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	04/08/16	CK48		4,000.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal Al Centro Básico Jose Maria Med	Juana Liseth Hernandez	04/08/16	CK49		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	04/08/16	CK50		5,000.00
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	04/08/16	CK51		4,000.00
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/aporte Municipal Al Hogar De Ancianos Correspond	Asoc. De Hermanas Franc. De La	04/08/16	CK52		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	04/08/16	CK53		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	04/08/16	CK54		4,000.00
22 00 000 001 000 54200 15-013-01 20 0890	1	P/aporte Municipal Correspondiente Al Mes De Julio	Comision Ciudadana De	04/08/16	CK55		30,550.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente L Mes	Claudia Maribel Rivas Chinchilla	04/08/16	CK56		4,000.00
22 00 000 001 000 54200 15-013-01 20 0890	1	P/compra De 293 Bolsas De Cemento Las Cuales Fuero	Karen Ondina Alvarado Lopez	04/08/16	CK57		55,670.00
07 00 000 001 000 31100 15-013-01 10 0530	1	P/compra De Fardos De Café Para Consumo En La Empr	Fundacion Etea	04/08/16	CK7583		3,000.00
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/3 Tubería De 12 Sdr21 Junta Rápida Más Flete.	Dureco De Hodnuras	04/08/16	CK7584		24,752.68
06 00 000 004 000 22220 15-013-01 10 0411	1	P/pago N°2 Alquiler De Volqueta Para Recolección	Walter Geovany Santos Lopez	05/08/16	CK58		15,000.00
06 00 000 004 000 22220 15-013-01 10 0411	1	P/pago N°2 Por Alquiler De Volqueta Para Recolecc	Manuel Antonio Pineda	05/08/16	CK59		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	Luciano Cruz	05/08/16	CK60		15,000.00
06 00 000 004 000 22220 15-013-01 10 0411	1	P/pago N°1 Por Alquiler De Volqeut	Ramon Arturo Fuentes	05/08/16	CK61		30,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Para Recolecc					
06 00 000 004 000 22220 15-013-01 10 0411	1	P/pago N° 2 Por Alquiler De Volqueta Para Recolecc	Maxwells Roney Lopez Lopez	05/08/16	CK62		15,000.00
06 00 000 004 000 22220 15-013-01 10 0411	1	P/pago N° 2 Por Alquiler De Volqueta Para Recole	Reina Marina Madrid	05/08/16	CK63		15,000.00
06 00 000 004 000 22220 15-013-01 10 0411	1	P/pago N° 2 Por Alquiler De Volqueta Para Recolec	Maria Carmen Santos Lopez	05/08/16	CK64		15,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Correspondiente Al Mes De Julio	Rene Edgardo Rojas Garcia	05/08/16	CK65		3,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Radial Correspondiente Al Mes De	Jose Guillermo Valenzuela Melgar	05/08/16	CK66		1,150.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago De Publicidad Por Socializaciones De Proye	Mario Humberto Orellana Orellana	05/08/16	CK67		4,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	/pago Publicidad Correspondiente Al Período Del 2	Stereo Arcoiris	05/08/16	CK68		920.00
16 00 019 000 001 47210 11-001-01 20 0520 71	1	P/compra De 100 Bolsas De Cemento Las Cuales Serán	Karen Ondina Alvarado Lopez	05/08/16	CK69		19,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad (3 Spot) Sobre Actividades Varia	Corporacion Occidental De	05/08/16	CK70		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.l.	05/08/16	CK71		3,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente Al Me	Inversiones Santos Padilla	05/08/16	CK72		3,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente Al Pe	Grupo Ideas Copan	05/08/16	CK73		1,800.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente L Mes	Copan Tv S. De R.l.	05/08/16	CK74		4,000.00
19 00 000 001 000 54200 22-178-01 20 0890	1	P/compra De 280 Meriendas Y 145 Almuerzos Las Cual	Olga Marina Portillo Canales	05/08/16	CK75		21,300.00
07 00 000 001 000 42120 15-013-01 20 0530	1	P/compra De Una Impresora Multifuncional Asignada	Acosa	05/08/16	CK7585		1,129.00
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/8 Discos Duros Para Cortadora De Concreto Asigna	Comercial Larach	05/08/16	CK7586		23,531.58
06 00 000 004 000 36400 15-013-01 10 0411	1	P/compra De 6 Limas Planas, 6 Brochas De 4" Y 150	Heriberto Caballero Ayestas	05/08/16	CK76		162.00
06 00 000 004 000 36400 15-013-01 10 0411	1	P/compra De 6 Limas Planas, 6 Brochas De 4" Y 150	Heriberto Caballero Ayestas	05/08/16	CK76		174.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
06 00 000 004 000 39610 15-013-01 10 0411	1	P/compra De 6 Limas Planas, 6 Brochas De 4" Y 150	Heriberto Caballero Ayestas	05/08/16	CK76		525.00
06 00 000 004 000 36400 15-013-01 10 0411	1	P/compra De 6 Rollos De Cinta Reflexiva La Cual Se	Mirna Gloria Robles Alvarado	05/08/16	CK77		21,600.00
06 00 000 004 000 37500 15-013-01 10 0411	1	P/compra De 4 Bolsas De Cemento Las Cuales Serán U	Ramon De Jesus Flores Castro	05/08/16	CK78		780.00
01 00 000 002 000 42610 15-013-01 20 0120	1	P/compra De 1 Monitor El Cual Será Asignado A La S	Siscomp S. De R.l.	05/08/16	CK79		2,262.00
06 00 000 011 000 12100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Contrato Municipal Correspondiente Al Mes	Nota De Debito	05/08/16	ND432		9,500.00
14 00 030 000 001 47210 22-145-01 20 0530 150	1	Pago Por Elaboración De Meriendas Brindadas A Los	Johana Lidieth Garcia Arita	08/08/16	CK64184541		1,350.00
07 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1	P/consumo De Combustible Utilziado En Vehíuculos Y	Gasolinera El Duende	08/08/16	CK7587		3,935.00
07 00 000 001 000 52130 15-013-01 10 0530	1	P/recudación Del 90% Correspondiente Al Mes De Jul	Cuerpo De Bomberos	08/08/16	CK7588		89,516.61
07 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1	P/consumo De Combustible Utilizado En Vehículos Y	Gasolinera El Duende	08/08/16	CK7589		5,710.00
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/primer Pago De Contrato De Corte De Tubería De H	Joaquin Lara Acosta	08/08/16	CK7590		37,125.00
07 00 000 001 000 23390 15-013-01 10 0530	1	P/repación De Cortadorea De Concreto La Cual Es	Fausto Obdulio Gomez Henriquez	08/08/16	CK7591		1,141.87
07 00 000 001 000 31100 15-013-01 10 0530	1	Consumo De Agua En Edificio De Emasar Según Ordene	Copan Industrial	08/08/16	CK7592		288.00
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	08/08/16	CK7593		4,800.00
06 00 000 004 000 22220 15-013-01 10 0411	1	P/único Por Alquiler De Retroexcavadora (220 Horas	Jose Walter Tabora Portillo	08/08/16	CK81		154,000.00
06 00 000 004 000 22220 15-013-01 10 0411	1	P/pago N°2 Por Alquiler De Volqueta Para Acarrea	Edgardo Villeda Madrid	08/08/16	CK82		30,000.00
06 00 000 011 000 24900 15-013-01 10 0520	1	P/pago Liberación De Garantía Caldiad De Obra Por	Olman Edgardo Alvarado	08/08/16	CK83		2,608.00
16 00 002 000 001 47210 15-013-01 20 0520 49	1	P/pago Liberación De Garantía Caldiad De Obra Por	Olman Edgardo Alvarado	08/08/16	CK83		2,812.28
06 00 000 004 000 35620 15-013-01 10 0411	1	P/compra De Combustible Utilizado Depto. Del Relle	Gasolinera El Duende S. De R.l.	08/08/16	CK84		21,872.00
06 00 000 011 000 35620 11-001-01 10 0520	1	P/compra De Combustible Utilizado	Gasolinera El Duende S. De R.l.	08/08/16	CK84		35,633.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Depto. Del Relle					
03 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0150	1	P/por Viáticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa	Edgar Jovany Maldonado Quezada	08/08/16	CK85		2,784.00
01 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0120	1	P/viáticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucialpa Par	Pedro Antonio Hernandez Cruz	08/08/16	CK86		2,816.63
06 00 000 011 000 26210 15-013-01 10 0520	1	P/viáticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Pa	Jahzeel Mibzar Valenzuela Ramos	08/08/16	CK87		1,940.62
11 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0690	1	P/aporte Municipal A La Brigada Medica Cubana Para	Brigadas Medicas Cubanas	08/08/16	CK88		8,000.00
03 00 000 006 000 39200 15-013-01 10 0150	1	P/compra D E1 Tinta Color Negro, 2 Cartuchos De Ti	Siscomp S. De R.l.	08/08/16	CK89		1,597.00
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/compra De 15 Paquetes De Pañales Y 10 Paquetes D	Lesly Ruth Zepeda San Martin	08/08/16	CK90		2,840.00
06 00 000 011 000 23320 15-013-01 10 0520	1	P/mantenimiento Y Reapración A La Maquinaria Munic	Cruz Garcia Serrano	08/08/16	CK91		12,650.00
01 00 000 002 000 15900 15-013-01 10 0120	1	Aporte A Programas De Salud En El Municipio (compr	Andreba S A De C V	08/08/16	CK92		7,998.63
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	Aporte A Programas De Salud En El Municipio (compr	Andreba S A De C V	08/08/16	CK92		14,011.58
05 00 000 001 000 29100 15-013-01 10 0520	1	P/compra De 65 Medias De Café Timoshenko Y 3 Catim	Zoila Esperanza Espinoza	08/08/16	CK93		780.00
13 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	1	P/compra De 65 Medias De Café Timoshenko Y 3 Catim	Zoila Esperanza Espinoza	08/08/16	CK93		4,550.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Primero Y Segundo Pago Mensual Por Supervisión De	Consorcio Incasur - Aso	08/08/16	CK972		685,699.09
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Retención De Isr A Incasur -asp Por Primer	Banco De Occidente S.a.	08/08/16	CK973		6,103.73
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Viáticos Por Giras A San Pedro Sula Cortés	Mario Rafael Tejada Leon	08/08/16	CK974		2,198.00
14 00 002 000 001 47210 15-013-01 20 0520 107	1	P/compra De 30 Tubería De 3" Junta Dresser Pvc Las	Gerfor	09/08/16	CK100		10,281.00
06 00 000 004 000 24900 15-013-01 10 0411	1	P/pago N°3 (final) Por Alquiler De Volqueta Para	Carlos Remberto Molina Arita	09/08/16	CK101		27,000.00
06 00 000 004 000 22220 15-013-01 10 0411	1	P/pago N°2 Y 3 (final) Por Alquiler De Volqueta	Luciano Cruz	09/08/16	CK102		30,000.00
18 00 003 000 001 47110 11-001-01 20 0890 80	1	P/pago Liberación De Garantía Caldiad De Obra Por	Jorge Evelio Tabora Elvir	09/08/16	CK103		2,630.46

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
18 00 002 000 001 47110 15-013-01 20 0190 79	1	P/pago Liberación De Garantía Caldiad De Obra Pore	Oscar Ovidio Castro	09/08/16	CK104		650.00
06 00 000 011 000 23320 15-013-01 10 0520	1	P/mantenimiento Y Repuesto (cambio De Aceite, Lav	Cruz Garcia Serrano	09/08/16	CK105		14,335.00
01 00 000 002 000 35610 11-001-01 10 0120	1	P/compra De Combustible Utilizado Depto. Del Relle	Gasolinera El Duende S. De R.I.	09/08/16	CK106		895.00
01 00 000 002 000 35610 11-001-01 10 0120	1	Reversion Pago P/compra De Combustible Utilizado D	Gasolinera El Duende S. De R.I.	09/08/16	CK106		-895.00
04 00 000 001 000 35620 11-001-01 10 0120	1	P/compra De Combustible Utilizado Depto. Del Relle	Gasolinera El Duende S. De R.I.	09/08/16	CK106		3,955.00
04 00 000 001 000 35620 11-001-01 10 0120	1	Reversion Pago P/compra De Combustible Utilizado D	Gasolinera El Duende S. De R.I.	09/08/16	CK106		-3,955.00
05 00 000 002 000 35610 11-001-01 10 0520	1	Reversion Pago P/compra De Combustible Utilizado D	Gasolinera El Duende S. De R.I.	09/08/16	CK106		-216.00
05 00 000 002 000 35610 11-001-01 10 0520	1	P/compra De Combustible Utilizado Depto. Del Relle	Gasolinera El Duende S. De R.I.	09/08/16	CK106		216.00
05 00 000 004 000 35610 15-013-01 10 0490	1	Reversion Pago P/compra De Combustible Utilizado D	Gasolinera El Duende S. De R.I.	09/08/16	CK106		-4,653.00
05 00 000 004 000 35610 15-013-01 10 0490	1	P/compra De Combustible Utilizado Depto. Del Relle	Gasolinera El Duende S. De R.I.	09/08/16	CK106		4,653.00
06 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1	Reversion Pago P/compra De Combustible Utilizado D	Gasolinera El Duende S. De R.I.	09/08/16	CK106		-3,241.00
06 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1	P/compra De Combustible Utilizado Depto. Del Relle	Gasolinera El Duende S. De R.I.	09/08/16	CK106		3,241.00
01 00 000 002 000 35610 11-001-01 10 0120	1	P/compra De Combustible Utilizado Depto. Del Relle	Gasolinera El Duende S. De R.I.	09/08/16	CK107		895.00
04 00 000 001 000 35620 11-001-01 10 0120	1	P/compra De Combustible Utilizado Depto. Del Relle	Gasolinera El Duende S. De R.I.	09/08/16	CK107		3,955.00
05 00 000 002 000 35610 11-001-01 10 0520	1	P/compra De Combustible Utilizado Depto. Del Relle	Gasolinera El Duende S. De R.I.	09/08/16	CK107		216.00
05 00 000 004 000 35610 15-013-01 10 0490	1	P/compra De Combustible Utilizado Depto. Del Relle	Gasolinera El Duende S. De R.I.	09/08/16	CK107		4,653.00
06 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1	P/compra De Combustible Utilizado Depto. Del Relle	Gasolinera El Duende S. De R.I.	09/08/16	CK107		3,241.00
06 00 000 004 000 35620 15-013-01 10 0411	1	P/compra De Combustible Utilizado Depto. Del Relle	Gasolinera El Duende S. De R.I.	09/08/16	CK107		35,624.00
06 00 000 004 000 39610 15-013-01 10 0411	1	P/compra De Repuestos Para La	Central De Mangueras S A	09/08/16	CK108		1,597.22

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Retroexcavadora John					
21 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0730	1	P/ayuda Económica Para La Realización Del Vi Festi	Arnaldo Escobar Ramos	09/08/16	CK109		5,000.00
16 00 008 000 001 47210 15-013-01 20 0520 60	1	P/pago N°1 Por Cosntrucción De Pavimento Concreto	Huberto De Jesus Peña Mancia	09/08/16	CK110		172,800.00
06 00 000 011 000 35800 15-013-01 10 0520	1	P/compra De 12 Baldes De 5 Glaones Y 3 Tanques Cua	Ricardo Alonso Mejia Arevalo	09/08/16	CK111		960.00
06 00 000 011 000 36400 15-013-01 10 0520	1	P/compra De 12 Baldes De 5 Glaones Y 3 Tanques Cua	Ricardo Alonso Mejia Arevalo	09/08/16	CK111		7,500.00
01 00 000 002 000 29100 11-001-01 10 0120	1	P/compra De 7 Cajas 20 Unidades Y 3 Cajas De Puros	Tabacos Hondureños S.a.	09/08/16	CK94		12,348.20
05 00 000 001 000 29100 15-013-01 10 0520	1	P/compra De 7 Cajas 20 Unidades Y 3 Cajas De Puros	Tabacos Hondureños S.a.	09/08/16	CK94		7,774.64
05 00 000 002 000 29100 11-001-01 10 0520	1	P/compra De 7 Cajas 20 Unidades Y 3 Cajas De Puros	Tabacos Hondureños S.a.	09/08/16	CK94		12,398.52
05 00 000 002 000 29100 15-013-01 10 0520	1	P/compra De 7 Cajas 20 Unidades Y 3 Cajas De Puros	Tabacos Hondureños S.a.	09/08/16	CK94		1,458.64
05 00 000 004 000 24900 15-013-01 10 0490	1	P/mantenimiento (juego De Loderas, Bufia, Tornillo	Inversiones Y Autorepuestos	09/08/16	CK95		2,975.00
05 00 000 004 000 39610 15-013-01 10 0490	1	P/mantenimiento (juego De Loderas, Bufia, Tornillo	Inversiones Y Autorepuestos	09/08/16	CK95		1,082.00
14 00 032 000 001 47110 15-013-01 20 0530 152	1	P/compra De 20 Tablas De Madera 10x2x12 Y 30 Tabla	Maria Leticia Reyes	09/08/16	CK96		4,620.00
14 00 033 000 001 47110 15-013-01 20 0530 153	1	P/compra De 20 Tablas De Madera 10x2x12 Y 30 Tabla	Maria Leticia Reyes	09/08/16	CK96		4,620.00
03 00 000 001 000 42610 15-013-01 20 0150	1	P/compra De 1 Impresora Multifuncional Marca Epson	Carlos Hernan Dubon Martinez	09/08/16	CK97		4,880.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Por Suministro De Combustible A Vehículos Del	Inversiones Multiples De Copan	09/08/16	CK975		10,822.60
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Por Servicio De Pintura De Las Instalaciones	Maynor Adonai Leon Romero	09/08/16	CK976		13,600.00
14 00 015 000 001 47210 15-013-01 20 0530 116	1	P/compra De 35 Tablas De 12" Ancho X 12" De Largo	Maria Leticia Reyes	09/08/16	CK98		4,830.00
18 00 003 000 001 47110 11-001-01 20 0890 80	1	P/compra De 35 Tablas De 12" Ancho X 12" De Largo	Maria Leticia Reyes	09/08/16	CK98		3,600.00
01 00 000 001 000 31100 15-013-01 10 0110	1	P/claro Café Por Compra De Alimentaición Ofrecida E	Fredy Alberto Guerra Cardona	09/08/16	CK99		3,687.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
21 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0730	1	P/por Aporte A Los Juegos Florales De Santa Rosa	Comision Permanente Juegos	10/08/16	CK112		60,000.00
21 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0730	1	P/aporte Municipal Al Proyecto Musical Orquestas Y	Direccion Ejecutiva De Cultura,	10/08/16	CK113		22,500.00
03 00 000 003 000 42120 15-013-01 20 0150	1	P/compra De 1 Silla Secretarial Y 2 Muebles Para C	Siscomp S. De R.l.	10/08/16	CK114		5,184.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/publicidad Televisiva, En Programación Especial	Grupo Unired S.a. De C.v.	10/08/16	CK115		1,500.00
14 00 021 000 001 47210 11-001-01 20 0412 119	1	P/pago N°1 (final) Por Suministro Y Acarreo De 89	Edgardo Villeda Madrid	10/08/16	CK116		31,075.00
04 00 000 001 000 36930 15-013-01 10 0150	1	P/compra De Porta Candado Marca Yale Distribuidora Escalante De 40, Candad		10/08/16	CK117		190.00
04 00 000 001 000 39400 15-013-01 10 0150	1	P/compra De Porta Candado Marca Yale Distribuidora Escalante De 40, Candad		10/08/16	CK117		2,500.00
06 00 000 011 000 31500 15-013-01 10 0520	1	P/compra De Porta Candado Marca Yale Distribuidora Escalante De 40, Candad		10/08/16	CK117		9,000.00
06 00 000 011 000 36930 15-013-01 10 0520	1	P/compra De Porta Candado Marca Yale Distribuidora Escalante De 40, Candad		10/08/16	CK117		2,020.00
18 00 001 001 000 23400 15-013-01 20 0190 137	1	P/compra De Porta Candado Marca Yale Distribuidora Escalante De 40, Candad		10/08/16	CK117		320.00
19 00 000 002 000 51250 11-001-01 10 0890	1	P/compra De Porta Candado Marca Yale Distribuidora Escalante De 40, Candad		10/08/16	CK117		1,700.00
19 00 000 003 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/compra De Porta Candado Marca Yale Distribuidora Escalante De 40, Candad		10/08/16	CK117		590.00
16 00 025 000 003 47210 15-013-01 20 0520 129	1	P/pago N°1 Por Construcción De Pavimento De Concr	Olman Edgardo Alvarado	10/08/16	CK118		300,048.00
14 00 021 000 001 47210 11-001-01 20 0412 119	1	P/liberación De Garantía Calidad De Obra Por Por C	Huberto De Jesus Peña Mancia	10/08/16	CK119		7,653.85
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/reapración De Bomba De 14 Tazones Letra D-16 Rep	Carlos Marne Fernandez Madrid	10/08/16	CK7594		195,500.00
07 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1	P/consumo De Combustible Utilizado En Vehículos Y	Gasolinera El Duende	10/08/16	CK7595		5,455.00
03 00 000 003 000 27210 15-013-01 10 0150	1	Planilla Distribución De Avisos De Cobro Y Cobranz	Nota De Debito	10/08/16	ND433		100.00
03 00 000 004 000 26210 15-013-01 10 0150	1	Planilla Distribución De Avisos De Cobro Y Cobranz	Nota De Debito	10/08/16	ND433		2,700.00
04 00 000 004 000 26210 15-013-01 10 0190	1	Planilla Distribución De Avisos De Cobro	Nota De Debito	10/08/16	ND433		100.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Y Cobranz					
16 00 023 000 001 47210 15-013-01 20 0520 76	1	P/compra De 1280 Bloques De 5", 350 Bloques De 4",	Carlos Ovidio Lopez Tabora	11/08/16	CK120		46,280.00
17 00 002 001 000 37400 15-013-01 20 0510 78	1	P/compra De 1280 Bloques De 5", 350 Bloques De 4",	Carlos Ovidio Lopez Tabora	11/08/16	CK120		42,140.00
04 00 000 001 000 33300 15-013-01 10 0150	1	P/elaboración De 500 Talonarios Servicio Sanitario	Lilian Margot Romero Santos	11/08/16	CK121		7,175.00
19 00 000 001 000 54200 22-178-01 20 0890	1	P/ Pago De La Administradora Del Pmij De Santa Ro	Claudia Argentina Villamil	11/08/16	CK122		10,000.00
13 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	1	P/único Por Elaboración De Una Manta Cruz Acalte	Carlos Ramon Morales Alvarado	11/08/16	CK123		1,230.00
13 00 000 001 000 51250 11-001-01 10 0790	1	P/por Transportar Aniña Faviola Mejia Desde Barrio	Henrry Alexander Mejia Mejia	11/08/16	CK124		3,200.00
16 00 007 000 001 47210 15-013-01 20 0520 55	1	P/pago N°1 (final) Por Suministro Y Acarreo De 36	Wilmer Geovani Lopez	11/08/16	CK125		24,300.00
05 00 000 001 000 25100 15-013-01 10 0520	1	P/acarreo De De Madera Desde Conal Quezailica Hast	Rogelio Tabora Lara	11/08/16	CK126		590.00
05 00 000 004 000 24900 15-013-01 10 0490	1	P/acarreo De De Madera Desde Conal Quezailica Hast	Rogelio Tabora Lara	11/08/16	CK126		6,910.00
01 00 000 001 000 31100 15-013-01 10 0110	1	P/compra De Alimentación Ofrecida En Sesión De Cor	Inversiones Las Haciendas, S. De	11/08/16	CK127		1,745.00
19 00 000 004 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/pago Aporte Municipal Por Aporte Correspondiente	Agencia De Desarrollo Estrategico	11/08/16	CK128		110,000.00
03 00 000 003 000 27210 15-013-01 10 0150	1	P/pago De Matricula Del Vehiculo Municipal Isuzu	Banco De Occidente	11/08/16	CK129		1,330.00
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.	11/08/16	CK130		3,000.00
16 00 009 000 001 47210 15-013-01 20 0520 50	1	P/pago N°1 Por Suministro Y Acarreo De 105m3 De A	Jose Daniel Erazo Lara	11/08/16	CK131		83,950.00
16 00 034 000 001 47210 15-013-01 20 0520 157	1	P/pago N°1 Por Suministro Y Acarreo De 105m3 De A	Jose Daniel Erazo Lara	11/08/16	CK131		65,975.00
14 00 030 000 001 47210 22-145-01 20 0530 150	1	Pago Por La Compra De Una Computadora P'rtatil Y U	Jetstereo S.a. De C.v.	11/08/16	CK64184542		10,599.99
14 00 030 000 001 47210 22-145-01 20 0530 150	1	Pago Por La Compra De Dos Motoguadañas Y Una Motos	Ferreteria La Mundial	11/08/16	CK64184543		41,043.47
07 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0530	1	P/cambio De Durmientes 40 Pies, Cambio De Tornillo	Jesus Humberto Perez Cortez	11/08/16	CK7596		5,500.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0530	1	P/revisión De Hules De Buchenes Alineación De Maso	Sergio Alexander Pineda Alvarez	11/08/16	CK7597		9,500.00
07 00 000 001 000 25300 15-013-01 10 0530	1	P/liquidación Parcial De Caja Chica Correspondient	Gerardo Salvador Cardona Lopez	11/08/16	CK7598		10.00
07 00 000 001 000 36400 15-013-01 10 0530	1	P/liquidación Parcial De Caja Chica Correspondient	Gerardo Salvador Cardona Lopez	11/08/16	CK7598		10.00
07 00 000 001 000 36930 15-013-01 10 0530	1	P/liquidación Parcial De Caja Chica Correspondient	Gerardo Salvador Cardona Lopez	11/08/16	CK7598		579.00
07 00 000 001 000 39200 15-013-01 10 0530	1	P/liquidación Parcial De Caja Chica Correspondient	Gerardo Salvador Cardona Lopez	11/08/16	CK7598		65.00
14 00 019 000 001 47210 15-013-01 20 0520 43	1	P/liquidación Parcial De Caja Chica Correspondient	Gerardo Salvador Cardona Lopez	11/08/16	CK7598		1,258.80
07 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1	P/consumo De Combustible En Vehículos Y Motociclet	Gasolinera El Duende	11/08/16	CK7599		4,907.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Quinto P'ago Según Cto. De Consultoría 001/2014 As	Grupo Profesional Y Tecnico	11/08/16	CK977		39,137.50
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Ret. De Isr A Grupo Gpt Según Quinto Pago.	Banco De Occidente S.a.	11/08/16	CK978		6,312.50
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	Planilla Jornal Ayudas A Otras Instituciones Corre	Nota De Debito	11/08/16	ND435		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	11/08/16	ND436		2,035.80
06 00 000 011 000 12200 15-013-01 10 0520	1	Planilla Jornal Municipal Correspondiente A La Pri	Nota De Debito	11/08/16	ND437		43,500.11
14 00 032 000 001 47110 15-013-01 20 0530 152	1	P/pago N° 4 (final) Por Teercer Desembolso Del Con	Inversiones Diversas S. De R .I.	15/08/16	CK132		149,700.00
14 00 033 000 001 47110 15-013-01 20 0530 153	1	P/pago N° 4 (final) Por Teercer Desembolso Del Con	Inversiones Diversas S. De R .I.	15/08/16	CK132		149,700.00
01 00 000 001 000 31100 15-013-01 10 0110	1	P/reembolso N° 2 De Caja Chica Asignada A La Geren	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	15/08/16	CK133		75.00
01 00 000 004 000 33300 15-013-01 10 0120	1	P/reembolso N° 2 De Caja Chica Asignada A La Geren	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	15/08/16	CK133		500.00
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	P/reembolso N° 2 De Caja Chica Asignada A La Geren	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	15/08/16	CK133		200.00
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	P/reembolso N° 2 De Caja Chica Asignada A La Geren	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	15/08/16	CK133		20.00
03 00 000 003 000 39610 15-013-01 10 0150	1	P/reembolso N° 2 De Caja Chica	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	15/08/16	CK133		126.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Asignada A La Geren					
03 00 000 003 000 39610 15-013-01 10 0150	1	P/reembolso N°2 De Caja Chica Asignada A La Geren	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	15/08/16	CK133		196.00
04 00 000 001 000 24900 15-013-01 10 0150	1	P/reembolso N°2 De Caja Chica Asignada A La Geren	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	15/08/16	CK133		243.00
04 00 000 001 000 25100 15-013-01 10 0150	1	P/reembolso N°2 De Caja Chica Asignada A La Geren	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	15/08/16	CK133		40.00
04 00 000 001 000 35800 15-013-01 10 0150	1	P/reembolso N°2 De Caja Chica Asignada A La Geren	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	15/08/16	CK133		205.00
04 00 000 001 000 36930 15-013-01 10 0150	1	P/reembolso N°2 De Caja Chica Asignada A La Geren	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	15/08/16	CK133		50.00
04 00 000 001 000 39300 15-013-01 10 0150	1	P/reembolso N°2 De Caja Chica Asignada A La Geren	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	15/08/16	CK133		40.00
04 00 000 001 000 39610 15-013-01 10 0150	1	P/reembolso N°2 De Caja Chica Asignada A La Geren	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	15/08/16	CK133		70.00
05 00 000 001 000 31100 15-013-01 10 0520	1	P/reembolso N°2 De Caja Chica Asignada A La Geren	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	15/08/16	CK133		483.00
05 00 000 001 000 31100 15-013-01 10 0520	1	P/reembolso N°2 De Caja Chica Asignada A La Geren	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	15/08/16	CK133		410.00
05 00 000 001 000 36930 15-013-01 10 0520	1	P/reembolso N°2 De Caja Chica Asignada A La Geren	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	15/08/16	CK133		235.00
05 00 000 002 000 39610 15-013-01 10 0520	1	P/reembolso N°2 De Caja Chica Asignada A La Geren	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	15/08/16	CK133		27.00
06 00 000 004 000 35800 15-013-01 10 0411	1	P/reembolso N°2 De Caja Chica Asignada A La Geren	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	15/08/16	CK133		140.00
18 00 001 001 000 23400 15-013-01 20 0190 137	1	P/reembolso N°2 De Caja Chica Asignada A La Geren	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	15/08/16	CK133		38.00
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Ec	Jose Geovany Alonzo	15/08/16	CK134		700.00
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	Reversion Pago P/ayuda Económica A Persona De Esca	Jose Geovany Alonzo	15/08/16	CK134		-700.00
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Ec	Jose Geovany Alonzo	15/08/16	CK135		700.00
15 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 0540 47	1	P/compra De Materiales Eléctricos (focos De 220, 1	Casel/ Rafael Humberto Rodriguez	15/08/16	CK136		6,035.00
13 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	1	P/compra De 104 Varillas De Hierro 3/8 Leg, 120 Va	Karen Ondina Alvarado Lopez	15/08/16	CK137		18,992.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/ Orden De Pago N°2 (final) P/ Orden De Pago N°1	Jose Fausto Aguilar Melgar	15/08/16	CK138		4,500.00
13 00 000 001 000 51250 11-001-01 10 0790	1	P/pago N°2 (final)por Transportar Aniña Faviola M	Henrry Alexander Mejia Mejia	15/08/16	CK139		1,600.00
04 00 000 001 000 31100 15-013-01 10 0150	1	P/pago Por Alimentacion Utilizada En Trabajo Extra	Buggys/ Maria Jose Quesada	15/08/16	CK140		750.00
05 00 000 001 000 29100 15-013-01 10 0520	1	P/compra De Cafe En Medias Para Entre4gar Como Rec	Inversiones Arimel S. De R. L De	15/08/16	CK141		2,760.00
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/compra De Insumos Entregados En El Municipioy A	Karla Varela	15/08/16	CK142		450.00
01 00 000 002 000 31100 15-013-01 10 0120	1	P/compra De Unsumos A Grupos De Rehabilitacion Al	Karla Varela	15/08/16	CK143		4,320.00
13 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	1	P/compra De Unsumos A Grupos De Rehabilitacion Al	Karla Varela	15/08/16	CK143		3,000.00
17 00 001 000 001 41230 15-013-01 20 0510 77	1	P/compra De Materiales De Construcccion Para Vivien	Karen Ondina Alvarado Lopez	15/08/16	CK144		17,247.00
21 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0730	1	Reversion Pago P/aporte Municipal Al Proyecto Musi	Secretaria De Cultura, Las Artes Y	15/08/16	CK30455819		-7,500.00
14 00 030 000 001 47210 22-145-01 20 0530 150	1	Pago Por La Compra De Una Computadora De Escritori	Siscomp S. De R.l.	15/08/16	CK64184544		22,171.57
14 00 030 000 001 47210 22-145-01 20 0530 150	1	Pago Por La Compra De Un Gps Para Uso De La Unidad	La Casa Del Ingeniero S.a.	15/08/16	CK64184545		12,520.00
14 00 030 000 001 47210 22-145-01 20 0530 150	1	Pago Por La Compra De Herramientas Mata Fuego Para	La Casa Del Ingeniero S.a.	15/08/16	CK64184546		26,400.00
06 00 000 004 000 12200 15-013-01 10 0411	1	Planilla Jornal Desechos Sólidos Correspondiente A	Nota De Debito	15/08/16	ND434		12,885.70
06 00 000 011 000 14100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Horas Extras Personal Por Contrato Corres	Nota De Debito	15/08/16	ND438		11,608.09
06 00 000 011 000 14100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Horas Extras Personal Por Jornal Municipa	Nota De Debito	15/08/16	ND439		2,206.88
01 00 000 002 000 14100 15-013-01 10 0120	1	Planilla Horas Extras Personal Por Acuerdo Justici	Nota De Debito	15/08/16	ND440		1,683.20
04 00 000 004 000 14100 15-013-01 10 0190	1	Planilla Horas Extras Personal Por Acuerdo Justici	Nota De Debito	15/08/16	ND440		1,822.44
04 00 000 004 000 14100 15-013-01 10 0190	1	Pago Planilla Horas Extras Personal Por Acuerdo Mu	Nota De Debito	15/08/16	ND441		1,773.81
04 00 000 004 000 14100 15-013-01 10 0190	1	Planilla Horas Extras Personal Por	Nota De Debito	15/08/16	ND442		1,773.81

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Acuerdo Municip					
06 00 000 011 000 12100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Mensual Por Contrato Correspondiente Al M	Nota De Debito	15/08/16	ND443		4,000.00
06 00 000 011 000 14100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Horas Extras Personal Por Contrato Municipi	Nota De Debito	15/08/16	ND467		3,207.12
01 00 000 002 000 31100 15-013-01 10 0120	1	P/pago Compra De Botes Con Agua, Cajas De Regresc	Copan Industrial S.a. De C.v.	16/08/16	CK145		5,530.00
05 00 000 001 000 31100 15-013-01 10 0520	1	P/pago Compra De Botes Con Agua, Cajas De Regresc	Copan Industrial S.a. De C.v.	16/08/16	CK145		1,031.00
05 00 000 006 000 31100 15-013-01 10 0810	1	P/pago Compra De Botes Con Agua, Cajas De Regresc	Copan Industrial S.a. De C.v.	16/08/16	CK145		192.00
06 00 000 011 000 31100 15-013-01 10 0520	1	P/pago Compra De Botes Con Agua, Cajas De Regresc	Copan Industrial S.a. De C.v.	16/08/16	CK145		160.00
14 00 021 000 001 47210 11-001-01 20 0412 119	1	P/pago N°1 (final) Por Alquiler De Un Tractor Cat	Edgardo Villeda Madrid	16/08/16	CK146		220,000.00
03 00 000 006 000 39200 15-013-01 10 0150	1	P/compra De 50 Archivadores Leitz Tamaño Carta, 3	Accesorios Para Computadoras Y	16/08/16	CK147		29,953.00
17 00 002 001 000 39300 15-013-01 20 0510 78	1	P/ferreteria Santa Teresa Por Compra De Materiales	Mirna Gloria Robles Alvarado	16/08/16	CK148		3,156.00
13 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	1	P/ayuda Económica A La Parroquia San Juan Bosco Pa	Julio Cesar Madrid Argueta	16/08/16	CK149		2,500.00
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Ec	Karla Yadira Flores Duarte	16/08/16	CK150		2,500.00
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Ec	Antonio Maximino Pineda	16/08/16	CK151		1,500.00
13 00 000 001 000 51250 11-001-01 10 0790	1	P/ayuda Económica Para Sufragar Gastos De Transpor	Juan Carlos Chacon Chavez	16/08/16	CK152		12,080.00
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Ec	Julio Josue Morales Trejo	16/08/16	CK153		2,000.00
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Ec	Julio Josue Morales Trejo	16/08/16	CK154		2,000.00
04 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0150	1	P/compra De Repuestos Para Motocicleta Marca Yama	Comercial Ultramotor S A De C V	16/08/16	CK155		2,599.99
01 00 000 002 000 42120 15-013-01 20 0120	1	P/cescon Por Compra De 9 Antenas Motorolla Ep-450	Carlos Javier Romero Gonzales	16/08/16	CK156		11,925.50
03 00 000 005 000 42110 15-013-01 20 0150	1	P/compra De 1 Archivo Metálico De 4 Gavetas Marfil	Irma Natalia Tabora Villanueva	16/08/16	CK157		5,100.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal Al Cuadro De Danzas Folclóricas	Alba Guerra Garcia	16/08/16	CK158		7,000.00
04 00 000 004 000 21490 15-013-01 10 0190	1	P/pago A Cescon Servicio De Radio Comunicación De	Carlos Javier Romero Gonzales	16/08/16	CK159		10,350.00
04 00 000 003 000 39300 15-013-01 10 0190	1	P/compra De Equipo De Computo Para Elabroaicón De	Siscomp S. De R.l.	16/08/16	CK160		196.00
04 00 000 003 000 39610 15-013-01 10 0190	1	P/compra De Equipo De Computo Para Elabroaicón De	Siscomp S. De R.l.	16/08/16	CK160		1,026.00
04 00 000 003 000 42610 15-013-01 20 0190	1	P/compra De Equipo De Computo Para Elabroaicón De	Siscomp S. De R.l.	16/08/16	CK160		8,382.00
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/compra De 5 Ataudes Los Cuales Serán Para Stock	Jose Adilio Madrid Lara	16/08/16	CK161		15,000.00
01 00 000 002 000 15900 15-013-01 10 0120	1	P/floristeria Arte Y Flora Compra De Un Arreglo M	Flavio Enrique Robles Garcia	16/08/16	CK162		575.00
05 00 000 001 000 42610 15-013-01 20 0520	1	P/compra De 1 Impresora Multifuncional Marca Epson	Carlos Hernan Dubon Martinez	16/08/16	CK163		4,890.00
04 00 000 001 000 42120 15-013-01 20 0150	1	P/compra De 2 Cajas De Municí9ón (balas), Un Par D	La Armeria	16/08/16	CK164		3,938.75
16 00 021 000 001 47210 15-013-01 20 0520 73	1	P/ Alquiler De 140 Horas De Motoniveladora Para Tr	Emilio Alberto Chinchilla Moreno	16/08/16	CK165		238,000.00
17 00 001 000 001 41230 15-013-01 20 0510 77	1	P/compra De 20 Láminas De Zinc De 12 Pies Los Caul	Ramon De Jesus Flores Castro	16/08/16	CK166		2,880.00
17 00 001 000 001 41230 15-013-01 20 0510 77	1	P/compra De Materiales Varios De Construcción (cem	Karen Ondina Alvarado Lopez	16/08/16	CK167		13,886.00
17 00 001 000 001 41230 15-013-01 20 0510 77	1	P/compra De Materiales Varios De Construcción (cem	Karen Ondina Alvarado Lopez	16/08/16	CK167		23,714.00
17 00 002 001 000 36100 15-013-01 20 0510 78	1	P/compra De Materiales Varios De Construcción (cem	Karen Ondina Alvarado Lopez	16/08/16	CK167		6,800.00
17 00 002 001 000 37400 15-013-01 20 0510 78	1	P/compra De Materiales Varios De Construcción (cem	Karen Ondina Alvarado Lopez	16/08/16	CK167		8,000.00
16 00 008 000 001 47210 15-013-01 20 0520 60	1	P/compra De Materiales Variso De Construcción (cem	Karen Ondina Alvarado Lopez	16/08/16	CK168		80,580.00
14 00 015 000 001 47210 15-013-01 20 0530 116	1	P/272 Llenado De Cilindro De Cloro Gas 1 Tambo De	Solquinsa	16/08/16	CK7600		30,399.80
07 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0530	1	P/cambiuo De Hojas De Resorte Y Cambio De Amortiza	Sergio Alexander Pineda Alvarez	16/08/16	CK7601		8,880.00
07 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/cuota Patronal Del lhss	Instituto Hondureño De Seguridad	16/08/16	CK7602		842.72

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07 00 000 001 000 11750 15-013-01 10 0530	1	Correspondiente Al Mes D P/cuota Patronal Del Ihss	Instituto Hondureño De Seguridad	16/08/16	CK7602		1,731.79
07 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0530	1	Correspondiente Al Mes D P/cuota Patronal Del Ihss	Instituto Hondureño De Seguridad	16/08/16	CK7602		1,403.68
07 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0530	1	Correspondiente Al Mes D P/cuota Patronal Del Ihss	Instituto Hondureño De Seguridad	16/08/16	CK7602		2,884.61
07 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0530	1	Correspondiente Al Mes D P/cuota Patronal Del Ihss	Instituto Hondureño De Seguridad	16/08/16	CK7602		558.40
07 00 000 003 000 11750 15-013-01 10 0530	1	Correspondiente Al Mes D P/cuota Patronal Del Ihss	Instituto Hondureño De Seguridad	16/08/16	CK7602		1,147.70
07 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0530	1	Correspondiente Al Mes D P/cuota Patronal Del Ihss	Instituto Hondureño De Seguridad	16/08/16	CK7602		840.16
07 00 000 005 000 11750 15-013-01 10 0530	1	Correspondiente Al Mes D P/cuota Patronal Del Ihss	Instituto Hondureño De Seguridad	16/08/16	CK7602		1,726.67
07 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0530	1	Correspondiente Al Mes D P/cuota Patronal Del Ihss	Instituto Hondureño De Seguridad	16/08/16	CK7602		281.76
07 00 000 006 000 11750 15-013-01 10 0530	1	Correspondiente Al Mes D P/cuota Patronal Del Ihss	Instituto Hondureño De Seguridad	16/08/16	CK7602		578.97
07 00 000 006 000 12200 15-013-01 10 0530	1	Correspondiente Al Mes D P/cuota Patronal Del Ihss	Instituto Hondureño De Seguridad	16/08/16	CK7602		5,025.60
07 00 000 006 000 12550 15-013-01 10 0530	1	Correspondiente Al Mes D P/cuota Patronal Del Ihss	Instituto Hondureño De Seguridad	16/08/16	CK7602		10,329.30
07 00 000 004 000 35100 15-013-01 10 0530	1	800 Pac 25kg X 300 Sacos, 4 Polimeros De 25kg, 4 C	Grupo Transmerquin	16/08/16	CK7603		130,748.75
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/4 Láminas Lisas De 5/16, 8 Ángulos De 2x1/4, 3 E	Ferretería Monte Tabor	16/08/16	CK7604		21,850.00
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/1 Codo De Acero, 3 Tee De Acero 6 Brida Sin Cuel	Bomohsa	16/08/16	CK7605		84,666.43
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Viáticos A Tegucigalpa Del 11 Al 12/08/201	Dilcia Margoth Lemus Ramirez	16/08/16	CK979		2,216.08
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Viáticos A Tegucigalpa Del 11 Al 12/08/201	Dulce Maria Quezada Moya	16/08/16	CK980		2,216.08
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Viáticos A Tegucigalpa Del 11 Al 12/08/201	Elias Arturo Tabora Lara	16/08/16	CK981		2,503.42
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Gastos Gira A Tegucigalpa A Src Del 16 Al	Jeremias Noe Maradiaga Avila	16/08/16	CK982		3,551.60

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Para Gastos Gira A Tegucigalpa A Src Del 16 Al 18/	Tania Edith Vallejo Osorio	16/08/16	CK983		4,651.60
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Por Servicio Telefónico Mes De Julio/2016 Tel	Hondutel	16/08/16	CK984		2,228.38
01 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		578.97
01 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		2,305.64
03 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	17/08/16	CK169		840.16

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Correspondien					
03 00 000 006 000 11750 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	17/08/16	CK169		1,726.67
		Correspondien					
04 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	17/08/16	CK169		1,401.12
		Correspondien					
04 00 000 001 000 11750 15-013-01 10 0120	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	17/08/16	CK169		2,879.49
		Correspondien					
04 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0160	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	17/08/16	CK169		560.96
		Correspondien					
04 00 000 002 000 11750 15-013-01 10 0160	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	17/08/16	CK169		1,152.82
		Correspondien					
04 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0190	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	17/08/16	CK169		281.76
		Correspondien					
04 00 000 003 000 11750 15-013-01 10 0190	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		561.80
		Correspondien					
05 00 000 001 000 11750 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	17/08/16	CK169		1,149.37
		Correspondien					
05 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		573.85
		Correspondien					
05 00 000 006 000 12200 15-013-01 10 0810	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	17/08/16	CK169		279.20
		Correspondien					

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
05 00 000 006 000 12550 15-013-01 10 0810	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	17/08/16	CK169		573.85
06 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	17/08/16	CK169		840.16
06 00 000 001 000 11740 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	17/08/16	CK169		1,726.67
06 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	17/08/16	CK169		279.20
06 00 000 002 000 11750 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	17/08/16	CK169		573.85
06 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0411	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	17/08/16	CK169		558.40
06 00 000 004 000 11750 15-013-01 10 0411	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	17/08/16	CK169		1,147.70
06 00 000 004 000 12200 15-013-01 10 0411	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	17/08/16	CK169		1,116.80
06 00 000 004 000 12550 15-013-01 10 0411	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	17/08/16	CK169		2,295.40
06 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		279.20
06 00 000 009 000 11750 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	17/08/16	CK169		573.85

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Correspondien					
06 00 000 010 000 11100 15-013-01 10 0590	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		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	17/08/16	CK169		4,746.40
06 00 000 011 000 12550 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	17/08/16	CK169		10,326.74
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	17/08/16	CK169		279.20
01 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0120	1	P/viáticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Pa	Pedro Antonio Hernandez Cruz	17/08/16	CK170		2,816.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0150	1	P/viáticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Pa	Edgar Jovany Maldonado Quezada	17/08/16	CK171		2,784.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0110	1	P/viáticos Por Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa Po	Carlos Andres Alvarado Licona	17/08/16	CK172		3,206.25
13 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	1	P/cuatro Arreglos Florales Entregados A Vice Alcal	Flavio Robles	17/08/16	CK173		6,773.50
22 00 000 001 000 54200 15-013-01 20 0890	1	P/compra De Materiales De Construcción (6 Tubos Hg	Karen Ondina Alvarado Lopez	17/08/16	CK174		13,625.00
22 00 000 001 000 54200 15-013-01 20 0890	1	P/compra De Materiales De Construcción (6 Tubos Hg	Karen Ondina Alvarado Lopez	17/08/16	CK174		12,340.00
20 00 000 004 000 54200 14-011-01 20 0520 158	1	Primer Desembolso Del 42.5% Según La Cláusula Ente	Emprendedores Hondureños En	17/08/16	CK66445417		8,500,000.00
17 00 002 001 000 12200 15-013-01 20 0510 78	1	Planilla Cuadrilla Albañiles Municipales (jose Mel	Nota De Debito	17/08/16	ND444		4,500.00
14 00 021 000 001 47210 11-001-01 20 0412 119	1	P/compra De Materiales De Const. (cemento, Varilla	Karen Ondina Alvarado Lopez	18/08/16	CK175		21,012.00
16 00 008 000 001 47210 15-013-01 20 0520 60	1	P/compra De Materiales De Const. (cemento, Varilla	Karen Ondina Alvarado Lopez	18/08/16	CK175		59,150.00
17 00 002 001 000 36100 15-013-01 20 0510 78	1	P/compra De Materiales De Const. (cemento, Varilla	Karen Ondina Alvarado Lopez	18/08/16	CK175		350.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
17 00 002 001 000 37400 15-013-01 20 0510 78	1	P/compra De Materiales De Const. (cemento, Varilla	Karen Ondina Alvarado Lopez	18/08/16	CK175		950.00
18 00 001 001 000 23400 15-013-01 20 0190 137	1	P/compra De Materiales De Const. (cemento, Varilla	Karen Ondina Alvarado Lopez	18/08/16	CK175		225.00
18 00 001 001 000 23400 15-013-01 20 0190 137	1	P/compra De Materiales Eléctricos (caja Pequeña P/	Sel Store	18/08/16	CK176		6,026.74
01 00 000 001 000 31100 15-013-01 10 0110	1	P/compra De Alimentación Ofrecida En Diferentes Re	Jireth / Maritza Aleman Giron	18/08/16	CK177		2,058.00
01 00 000 002 000 15900 15-013-01 10 0120	1	P/compra De Alimentación Ofrecida En Diferentes Re	Jireth / Maritza Aleman Giron	18/08/16	CK177		4,450.00
01 00 000 002 000 29100 11-001-01 10 0120	1	P/compra De Alimentación Ofrecida En Diferentes Re	Jireth / Maritza Aleman Giron	18/08/16	CK177		1,220.00
01 00 000 002 000 31100 15-013-01 10 0120	1	P/compra De Alimentación Ofrecida En Diferentes Re	Jireth / Maritza Aleman Giron	18/08/16	CK177		3,100.00
03 00 000 006 000 31100 15-013-01 10 0150	1	P/compra De Alimentación Ofrecida En Diferentes Re	Jireth / Maritza Aleman Giron	18/08/16	CK177		355.00
05 00 000 001 000 31100 15-013-01 10 0520	1	P/compra De Alimentación Ofrecida En Diferentes Re	Jireth / Maritza Aleman Giron	18/08/16	CK177		908.00
05 00 000 004 000 31100 15-013-01 10 0490	1	P/compra De Alimentación Ofrecida En Diferentes Re	Jireth / Maritza Aleman Giron	18/08/16	CK177		432.00
03 00 000 006 000 31100 15-013-01 10 0150	1	P/compra De Materiales De Aseo (jabón Grande, Jabó	Saul Adonay Murillo Bueso	18/08/16	CK178		4,200.00
03 00 000 006 000 39100 15-013-01 10 0150	1	P/compra De Materiales De Aseo (jabón Grande, Jabó	Saul Adonay Murillo Bueso	18/08/16	CK178		11,003.80
04 00 000 001 000 39300 15-013-01 10 0150	1	P/compra De Materiales De Aseo (jabón Grande, Jabó	Saul Adonay Murillo Bueso	18/08/16	CK178		600.00
01 00 000 001 000 31100 15-013-01 10 0110	1	P/compra De Alimentación (repostería) Ofrecida En	Roberto Carlos Pineda Cantarero	18/08/16	CK179		5,500.00
18 00 002 000 001 47110 15-013-01 20 0190 79	1	P/pago N°1 (final) Por Fabricación De Una Caseta	Oscar Ovidio Castro	18/08/16	CK180		24,700.00
21 00 000 001 000 54200 15-013-01 20 0750	1	P/compra De Implementos Deportivos Para Entregar A	Grupo J R Guillen S De R L	18/08/16	CK181		6,024.00
16 00 008 000 001 47210 15-013-01 20 0520 60	1	P/pago N°1 (final) Por Suministro Y Acarreo De 17	Pedro Neptali Mejia Ramirez	18/08/16	CK182		73,600.00
16 00 016 000 001 47210 15-013-01 20 0520 68	1	P/pago N°1 (final) Por Suministro Y Acarreo De 17	Pedro Neptali Mejia Ramirez	18/08/16	CK182		25,300.00
16 00 025 000 002 47210 15-013-01 20 0520 128	1	P/pago N°2 Por Construcción De	Jorge Evelio Tabora Murillo	18/08/16	CK183		193,265.22

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Pavimento Concret					
01 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0110	1	P/pago Viáticos Por Viaje A Tegucigalpa Para Trámi	Nelson Javier Cabrera Mateo	18/08/16	CK184		6,612.50
16 00 025 000 003 47210 15-013-01 20 0520 129	1	P/pago N° 2 Por Construcción De Pavimento De Concr	Olman Edgardo Alvarado	18/08/16	CK185		308,560.00
13 00 017 000 001 47110 15-013-01 20 0790 140	1	P/compra De Materiales Varios (canaleta 2x4 Galvan	Karen Ondina Alvarado Lopez	18/08/16	CK186		32,354.00
13 00 017 000 001 47110 15-013-01 20 0790 140	1	P/compra De Materiales Varios (canaleta 2x4 Galvan	Karen Ondina Alvarado Lopez	18/08/16	CK187		32,354.00
12 00 015 000 001 47110 15-013-01 20 0712 138	1	P/compra De Galoens De Pintura Latex (8) Materiale	Karen Ondina Alvarado Lopez	18/08/16	CK188		86,728.40
13 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	1	P/compra De Galoens De Pintura Latex (8) Materiale	Karen Ondina Alvarado Lopez	18/08/16	CK188		6,800.00
13 00 016 000 001 47110 15-013-01 20 0790 139	1	P/compra De Galoens De Pintura Latex (8) Materiale	Karen Ondina Alvarado Lopez	18/08/16	CK188		40,250.00
18 00 002 000 001 47110 15-013-01 20 0190 79	1	P/compra De Galoens De Pintura Latex (8) Materiale	Karen Ondina Alvarado Lopez	18/08/16	CK188		5,945.00
06 00 000 004 000 24900 15-013-01 10 0411	1	P/pago Reparación De Llantas A Vehículos Y Maquina	Noe Orlando Arauz	18/08/16	CK189		430.50
06 00 000 011 000 24900 15-013-01 10 0520	1	P/pago Reparación De Llantas A Vehículos Y Maquina	Noe Orlando Arauz	18/08/16	CK189		2,829.00
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P4 Juntas Dresser De 12" 350psi Mantenimiento Gene	Sg Inversiones	18/08/16	CK7606		25,254.00
11 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0690	1	P/pago Aporte Municipal Para Apgo De Vigilante Cor	Cruz Roja Hondureña	19/08/16	CK190		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	19/08/16	CK191		2,000.00
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	19/08/16	CK192		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	19/08/16	CK193		1,500.00
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	5	P/aporte Municipal Al Centro De Salud La Roca Con	Elba Baldadrina Pinto Lopez	19/08/16	CK194		4,000.00
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	/aporte Municipal Al Centro De Salud De El Rodeo P	Yeni Audely Canales Miranda	19/08/16	CK195		1,000.00
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	19/08/16	CK196		4,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
11 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0690	1	P/aporte Municipal A La Escuela Montessori, Aport	Norma Esperanza Urrutia Monge	19/08/16	CK197		3,500.00
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	P/aporte Municipal A La Escuela Montessori, Aport	Norma Esperanza Urrutia Monge	19/08/16	CK197		6,500.00
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	19/08/16	CK198		4,250.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal Al Jardin De Niños Enrique Bues	Hilario Lopez	19/08/16	CK199		2,000.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Muncipal Al Jardin De Niños Santa Rosa Pa	Suyapa Concepcion Prado Pineda	19/08/16	CK200		800.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Muncipal Al Jardin De Niños Bosque Infant	Gricelda Isabel Contreras Bueso	19/08/16	CK201		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	19/08/16	CK202		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	19/08/16	CK203		800.00
16 00 009 000 001 47210 15-013-01 20 0520 50	1	P/compra De 295 Bolsas De Cemento Las Cuales Serán	Karen Ondina Alvarado Lopez	19/08/16	CK204		17,290.00
16 00 016 000 001 47210 15-013-01 20 0520 68	1	P/compra De 295 Bolsas De Cemento Las Cuales Serán	Karen Ondina Alvarado Lopez	19/08/16	CK204		38,760.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal Al Centro Basico Jose Cecilio	Gladis Aminta Alvarado Tabora	19/08/16	CK205		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	19/08/16	CK206		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	19/08/16	CK207		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	19/08/16	CK208		800.00
13 00 006 000 001 47110 11-001-01 20 0221 22	1	P/compra De 200 Lámina De Zinc De 10 Pies,varilla	Ramon De Jesus Flores Castro	19/08/16	CK209		3,330.00
17 00 002 001 000 36100 15-013-01 20 0510 78	1	P/compra De 200 Lámina De Zinc De 10 Pies,varilla	Ramon De Jesus Flores Castro	19/08/16	CK209		24,000.00
22 00 000 001 000 54200 15-013-01 20 0890	1	P/compra De 200 Lámina De Zinc De 10 Pies,varilla	Ramon De Jesus Flores Castro	19/08/16	CK209		10,324.00
12 00 017 000 001 47110 15-013-01 20 0711	1	P/compra De Materiales Varios (bisagras, Perta Met	Mirna Gloria Robles Alvarado	19/08/16	CK210		11,422.00
13 00 015 000 001 47210 11-001-01 20 0420 82	1	P/compra De Materiales Varios	Mirna Gloria Robles Alvarado	19/08/16	CK210		24,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
16 00 023 000 001 47210 15-013-01 20 0520 76	1	(bisagras, Perta Met P/compra De Materiales Varios	Mirna Gloria Robles Alvarado	19/08/16	CK210		38,094.00
18 00 002 000 001 47110 15-013-01 20 0190 79	1	(bisagras, Perta Met P/compra De Materiales Varios	Mirna Gloria Robles Alvarado	19/08/16	CK210		16,730.00
12 00 017 000 001 47110 15-013-01 20 0711	1	(bisagras, Perta Met P/compra De Mateirla Es Variso De	Karen Ondina Alvarado Lopez	19/08/16	CK211		17,420.00
13 00 006 000 001 47110 11-001-01 20 0221 22	1	Construcción (c P/compra De Mateirla Es Variso De	Karen Ondina Alvarado Lopez	19/08/16	CK211		100,260.00
16 00 023 000 001 47210 15-013-01 20 0520 76	1	Construcción (c P/compra De Mateirla Es Variso De	Karen Ondina Alvarado Lopez	19/08/16	CK211		19,000.00
16 00 034 000 001 47210 15-013-01 20 0520 157	1	Construcción (c P/compra De Mateirla Es Variso De	Karen Ondina Alvarado Lopez	19/08/16	CK211		13,300.00
18 00 001 001 000 23400 15-013-01 20 0190 137	1	Construcción (c P/compra De Mateirla Es Variso De	Karen Ondina Alvarado Lopez	19/08/16	CK211		3,465.00
05 00 000 002 000 29100 11-001-01 10 0520	1	Construcción (c P/compra De Alimentación Ofrecida En	Norma Iris Trigueros Alvarado	19/08/16	CK212		3,300.00
05 00 000 002 000 31100 15-013-01 10 0520	1	(iii Cabildo P/compra De Alimentación Ofrecida En	Norma Iris Trigueros Alvarado	19/08/16	CK212		2,340.00
14 00 032 000 001 47110 15-013-01 20 0530 152	1	(iii Cabildo P/compra De 23 Tubería Hg De 4"	Karen Ondina Alvarado Lopez	19/08/16	CK213		48,300.00
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	Cedula 40 Con Su R P/compra De 25 Tubería Hg De 2"	Ramon De Jesus Flores Castro	19/08/16	CK214		32,750.00
04 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0150	1	Cedula 40 Con Su R P/viáticos Por Viaje A Choloma Cortés Y	Jorge Ovidio Guerra	19/08/16	CK215		503.12
06 00 000 011 000 16100 15-013-01 10 0520	1	San Pedro P/cancelación De Préstamo Que	Banco De Occidente S.a.	19/08/16	CK216		32,785.09
06 00 000 011 000 16100 15-013-01 10 0520	1	Mantiene El Joven Ke P/pago De Sus Derechos Laborales Que	Kelvin Salvador Brizuela	19/08/16	CK217		53,286.21
19 00 000 003 000 54200 11-001-01 20 0890	1	Le Correspond P/aporte Municipal Al Hogar De	Hogar De Ancianos La Inmaculada	19/08/16	CK218		4,000.00
16 00 023 000 001 47210 15-013-01 20 0520 76	1	Ancianos Correspond P/fabricación De Una Parrilla La Cual	Jose Efrain Lopez Contreras	19/08/16	CK219		5,370.31
18 00 001 001 000 23400 15-013-01 20 0190 137	1	Serán Instas P/compra E Instalación De 1 Bomba 1hp	Fausto Obdulio Gomez Henriquez	19/08/16	CK220		4,400.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	La Cual Será P/pago Aporte Municipal Al C.e.b.	Maximiliano Rivera Herrera	19/08/16	CK221		800.00
		Jesus Maria Rod					

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/ Pago Aporte Municipal Al Kinder De Quezailica	Ada Luz Maldonado	19/08/16	CK222		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	19/08/16	CK223		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	19/08/16	CK224		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	19/08/16	CK225		4,000.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal Al Centro Básico Jose Maria Med	Juana Lisseth Hernandez	19/08/16	CK226		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	19/08/16	CK227		5,000.00
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	19/08/16	CK228		4,000.00
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/aporte Municipal Al Hogar De Ancianos Correspond	Asoc. De Hermanas Franc. De La	19/08/16	CK229		4,000.00
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	Segundo Pago Final Del Contrato Corte De Tubería D	Joaquin Lara Acosta	19/08/16	CK7607		32,670.00
07 00 000 001 000 21490 15-013-01 10 0530	1	Por Suministro De Frecuencia Para Los Radio Portát	Carlos Javier Romero Gonzales	19/08/16	CK7608		10,235.00
07 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1	Consumo De Combustible Utilizado En Vehículos Y Mo	Gasolinera El Duende	19/08/16	CK7609		5,432.00
07 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1	Combustible Utilizado En Vehículos Y Motocicletas	Gasolinera El Duende	19/08/16	CK7610		5,827.00
07 00 000 001 000 21420 15-013-01 10 0530	1	Consumo De Teléfono E Internet En Planta Dolores Y	Hondutel	19/08/16	CK7611		4,963.01
07 00 000 001 000 25700 15-013-01 10 0530	1	Consumo De Teléfono E Internet En Planta Dolores Y	Hondutel	19/08/16	CK7611		924.13
07 00 000 004 000 21420 15-013-01 10 0530	1	Consumo De Teléfono E Internet En Planta Dolores Y	Hondutel	19/08/16	CK7611		266.79
07 00 000 004 000 25700 15-013-01 10 0530	1	Consumo De Teléfono E Internet En Planta Dolores Y	Hondutel	19/08/16	CK7611		449.14
06 00 000 011 000 12100 15-013-01 10 0520	1	Reversion Pago Planilla Contrato Municipal Corresp	Nota De Debito	19/08/16	ND445		-14,500.00
06 00 000 011 000 12100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Contrato Municipal Correspondiente Al Mes	Nota De Debito	19/08/16	ND445		14,500.00
06 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0411	1	Planilla Contrato Municipal	Nota De Debito	19/08/16	ND468		10,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Correspondiente Al Mes					
06 00 000 011 000 12100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Contrato Municipal	Nota De Debito	19/08/16	ND468		4,500.00
		Correspondiente Al Mes					
19 00 000 002 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/aporte Municipal A La Casa Hogar	Fundacion Casa Hogar	22/08/16	CK230		10,000.00
		Correspondiente					
19 00 000 004 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/pago Aporte Municipal Por Aporte	Agencia De Desarrollo Estrategico	22/08/16	CK231		55,000.00
		Correspondiente					
21 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0730	1	P/aporte Municipal Al Proyecto Musical	Direccion Ejecutiva De Cultura,	22/08/16	CK232		7,500.00
		Orquestas Y					
22 00 000 001 000 54200 15-013-01 20 0890	1	P/aporte Municipal Correspondiente Al	Comision Ciudadana De	22/08/16	CK233		30,550.00
		Mes De Agost					
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Televisiva	Reyna Patricia Leon Flores	22/08/16	CK234		3,000.00
		Correspondiente Al Me					
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Televisiva	Copan Tv S. De R.l.	22/08/16	CK235		4,000.00
		Correspondiente L Mes					
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Televisiva	Grupo Unired S.a. De C.v.	22/08/16	CK236		3,000.00
		Correspondiente Al P					
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Correspondiente Al	Rene Edgardo Rojas Garcia	22/08/16	CK237		3,000.00
		Mes De Agost					
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	/pago Publicidad Correspondiente Al	Stereo Arcoiris	22/08/16	CK238		920.00
		Período Del 2					
04 00 000 001 000 21420 15-013-01 10 0120	1	P/pago Servicio Telefónico	Empresa Hondureña De	22/08/16	CK239		6,818.69
		Correspondiente Al Mes					
05 00 000 001 000 21420 15-013-01 10 0520	1	P/pago Servicio Telefónico	Empresa Hondureña De	22/08/16	CK239		8,968.90
		Correspondiente Al Mes					
05 00 000 006 000 21420 15-013-01 10 0810	1	P/pago Servicio Telefónico	Empresa Hondureña De	22/08/16	CK239		2,255.04
		Correspondiente Al Mes					
06 00 000 005 000 21420 15-013-01 10 0520	1	P/pago Servicio Telefónico	Empresa Hondureña De	22/08/16	CK239		176.46
		Correspondiente Al Mes					
06 00 000 006 000 21420 15-013-01 10 0520	1	P/pago Servicio Telefónico	Empresa Hondureña De	22/08/16	CK239		224.25
		Correspondiente Al Mes					
06 00 000 007 000 21420 15-013-01 10 0520	1	P/pago Servicio Telefónico	Empresa Hondureña De	22/08/16	CK239		224.25
		Correspondiente Al Mes					
06 00 000 011 000 21420 15-013-01 10 0520	1	P/pago Servicio Telefónico	Empresa Hondureña De	22/08/16	CK239		4,127.93
		Correspondiente Al Mes					
13 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	1	P/pago Servicio Telefónico	Empresa Hondureña De	22/08/16	CK239		201.25
		Correspondiente Al Mes					

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago De Publicidad Por Socializaciones De Proye	Mario Humberto Orellana Orellana	22/08/16	CK240		4,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Radial Correspondiente Al Mes De	Jose Guillermo Valenzuela Melgar	22/08/16	CK241		1,150.00
14 00 030 000 001 47210 22-145-01 20 0530 150	1	Apertura Del Fondo De Caja Chica Para Pago De Gast	Dulce Maria Quezada Moya	22/08/16	CK64184547		15,000.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Compra De Cascos, Chalecos, Capotes, Lentes, Masca	Inversiones Alda	22/08/16	CK986		13,467.47
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Gastos De Viaje Por Gira A Tegucigalpa Del 18 Al 2	Mario Rafael Tejada Leon	22/08/16	CK987		1,676.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Reversion Pago Gastos De Viaje Por Gira A Teguciga	Mario Rafael Tejada Leon	22/08/16	CK987		-1,676.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Gastos De Viaje Por Gira A Tegucigalpa Del 18 Al	Mario Rafael Tejada Leon	22/08/16	CK988		1,876.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Segunda Apertura De Caja Chica 2016.	Dulce Maria Quezada Moya	22/08/16	CK989		15,000.00
16 00 021 000 001 47210 15-013-01 20 0520 73	1	P/pago N°1 (final) Por Alquiler De Motoniveladora	Emilio Alberto Chinchilla Moreno	23/08/16	CK242		187,000.00
19 00 000 001 000 54200 22-178-01 20 0890	1	P/compra De 1 Muebles De Cocina Aereo El Cual Será	Muebles Escalante	23/08/16	CK244		4,000.00
19 00 000 001 000 54200 22-178-01 20 0890	1	P/compra De 1 Estufa Cuatro Quemadorespara Fortale	Muebles Escalante	23/08/16	CK245		7,500.00
19 00 000 001 000 54200 22-178-01 20 0890	1	P/compra De Materiales Varios 8papel Bond Tamaño C	Comercial Casa Bueso S. A. De C.	23/08/16	CK246		29,665.00
19 00 000 001 000 54200 22-178-01 20 0890	1	P/compra De 15 Sillas Plásticas Y 5 Mesas Plástica	Mercado Del Plastico	23/08/16	CK247		4,375.00
05 00 000 002 000 42610 15-013-01 20 0520	1	P/compra De 1 Monitor De 17 Pulgadas El Cual Será	Siscomp S. De R.l.	23/08/16	CK248		1,950.00
19 00 000 001 000 54200 22-178-01 20 0890	1	P/pago A Botones Y Más Por Compra De Materiales (r	Reinaldo Castro Lainez	23/08/16	CK249		5,990.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Por Revisión Y Reparación De Aires Acondicion	Juadix Omar Mejia Madrid	23/08/16	CK990		4,600.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Salario Mes De Agosto 2016 Directora Del Pass	Dilcia Margoth Lemus Ramirez	23/08/16	CK991		40,689.88
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Salario Mes De Agosto 2016 Administradora Pas	Dulce Maria Quezada Moya	23/08/16	CK992		26,724.20
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Salario Mes De Agosto 2016 Asistente Admón/ C	Mario Rafael Tejada Leon	23/08/16	CK993		22,835.69

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Salario Mes De Agosto 2016 Coordinadora De In	Vanessa Ardon Barahona	23/08/16	CK994		35,435.14
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Salario Mes De Agosto 2016 Motorista Passrc.	Elias Arturo Tabora Lara	23/08/16	CK995		13,904.81
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Salario Mes Agosto/2016 Asistente De Infraest	David Alejandro Enamorado	23/08/16	CK996		25,588.35
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Salario Mes De Agosto 2016 Técnico Social Pas	Iris Alicia Hernandez Lopez	23/08/16	CK997		20,000.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pagod E Retención Isr Mes De Agosto/2016 A Emplead	Banco De Occidente S.a.	23/08/16	CK998		8,183.07
01 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0120	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspond	Nota De Debito	23/08/16	ND460		11,325.60
01 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0120	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspond	Nota De Debito	23/08/16	ND460		20,248.33
03 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0150	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspond	Nota De Debito	23/08/16	ND460		5,976.57
03 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0150	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspond	Nota De Debito	23/08/16	ND460		7,877.69
03 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0150	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspond	Nota De Debito	23/08/16	ND460		8,377.49
03 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0150	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspond	Nota De Debito	23/08/16	ND460		16,695.89
03 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0150	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspond	Nota De Debito	23/08/16	ND460		28,601.94
03 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0150	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspond	Nota De Debito	23/08/16	ND460		25,044.83
04 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0120	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspond	Nota De Debito	23/08/16	ND460		18,304.71
04 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0160	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspond	Nota De Debito	23/08/16	ND460		15,605.33
04 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0190	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspond	Nota De Debito	23/08/16	ND460		1,878.72
04 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0190	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspond	Nota De Debito	23/08/16	ND460		25,073.64
05 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspond	Nota De Debito	23/08/16	ND460		10,199.20
05 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal	Nota De Debito	23/08/16	ND460		11,821.24

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Correspond					
05 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal	Nota De Debito	23/08/16	ND460		6,087.80
		Correspond					
05 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0800	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal	Nota De Debito	23/08/16	ND460		6,852.80
		Correspond					
06 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal	Nota De Debito	23/08/16	ND460		10,332.58
		Correspond					
06 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal	Nota De Debito	23/08/16	ND460		18,530.07
		Correspond					
06 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0411	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal	Nota De Debito	23/08/16	ND460		19,260.77
		Correspond					
06 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal	Nota De Debito	23/08/16	ND460		2,841.70
		Correspond					
06 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal	Nota De Debito	23/08/16	ND460		10,579.60
		Correspond					
06 00 000 007 000 11100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal	Nota De Debito	23/08/16	ND460		5,943.99
		Correspond					
06 00 000 008 000 11100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal	Nota De Debito	23/08/16	ND460		5,882.60
		Correspond					
06 00 000 009 000 11100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal	Nota De Debito	23/08/16	ND460		4,079.80
		Correspond					
06 00 000 010 000 11100 15-013-01 10 0590	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal	Nota De Debito	23/08/16	ND460		5,555.80
		Correspond					
06 00 000 011 000 12100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal	Nota De Debito	23/08/16	ND460		45,347.16
		Correspond					
06 00 000 011 000 24900 15-013-01 10 0520	1	P/pago Único Por Reapración De Herramientas Para T	Marco Tulio Cruz Zaldivar	24/08/16	CK250		4,924.46
04 00 000 001 000 42710 15-013-01 20 0120	1	P/muebles Kessy Por Compra De 1 Silla Secretarial	Irma Natalia Tabora Villanueva	24/08/16	CK251		4,030.00
21 00 000 001 000 54200 15-013-01 20 0750	1	P/juda Por Estampado De Logo Municipal Y Leyenda E	Juan David Lara Cruz	24/08/16	CK252		1,400.00
04 00 000 001 000 25700 15-013-01 10 0150	1	P/pago Serviciod E Internet Correspondiente Al Mes	Asi Network	24/08/16	CK253		9,209.72
06 00 000 011 000 39610 15-013-01 10 0520	1	P/taller De Lubricación Compa Chuy Por Mantenimien	Cruz Garcia Serrano	24/08/16	CK254		2,140.00
01 00 000 001 000 31100 15-013-01 10 0110	1	P/claro Café Por Compra De Alimentación Ofrecida E	Fredy Alberto Guerra Cardona	24/08/16	CK255		1,774.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
99 00 000 004 000 76300 19-013-02 30 0910	1	P/compra De Combustible Utilizado Por Dependencias	Inversiones Multiples De Copan S	24/08/16	CK256		6,934.90
16 00 025 000 001 47210 15-013-01 20 0520 127	1	P/pago N°1 Por Construcción De Pavimento De Concr	Jesus Alexander Urquia Santos	24/08/16	CK257		365,484.00
16 00 019 000 001 47210 19-013-02 20 0520 71	1	P/pago N°1 (final) Por Bacheo De Empedrado De Cal	Roberto Carlos Serrano Erazo	24/08/16	CK258		20,389.85
16 00 016 000 001 47210 15-013-01 20 0520 68	1	P/pago N°2 (final) Por Suministro Y Acarreo De 11	Jose Daniel Erazo Lara	24/08/16	CK259		63,250.00
07 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1	P/combustible Utilizado Por Los Vehículos De La Em	Gasolinera El Duende	24/08/16	CK7612		4,687.00
07 00 000 004 000 23310 15-013-01 10 0530	1	P/concep De Mantenimiento Y Reparación De La Cort	Ferreteria La Mundial	24/08/16	CK7613		2,797.00
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/1 Bomba Sumergible Para Pozo Profunfo De Motor S	Bomohsa	24/08/16	CK7614		139,124.63
13 00 000 001 000 51250 11-001-01 10 0790	1	Reversion Pago P/por Transportar Aniña Faviola Mej	Henrry Alexander Mejia Mejia	25/08/16	CK124		-3,200.00
13 00 017 000 001 47110 15-013-01 20 0790 140	1	Reversion Pago P/compra De Materiales Varios (cana	Karen Ondina Alvarado Lopez	25/08/16	CK186		-32,354.00
16 00 008 000 001 47210 15-013-01 20 0520 60	1	Ppago N°3 Por Pavimento De Concreto Hidráulico En	Mario Marcelino Erazo	25/08/16	CK260		15,750.00
16 00 009 000 001 47210 15-013-01 20 0520 50	1	P/pago N°1 Por Construcción De Pavimento De Concr	Edwin Mauricio Fajardo Hernandez	25/08/16	CK261		154,428.00
06 00 000 004 000 35620 11-001-01 10 0411	1	P/compra De Combustible Utilizado Depto. Del Relle	Gasolinera El Duende S. De R.I.	25/08/16	CK262		77,806.00
06 00 000 011 000 35620 11-001-01 10 0520	1	P/compra De Combustible Utilizado Depto. Del Relle	Gasolinera El Duende S. De R.I.	25/08/16	CK262		44,480.00
06 00 000 011 000 36400 15-013-01 10 0520	1	P/inyección N° 1 De Fondos Para Caja Chica De Gas	Wilson Modesto Lara Contreras	25/08/16	CK263		420.00
06 00 000 011 000 39300 15-013-01 10 0520	1	P/inyección N° 1 De Fondos Para Caja Chica De Gas	Wilson Modesto Lara Contreras	25/08/16	CK263		378.00
06 00 000 011 000 39610 15-013-01 10 0520	1	P/inyección N° 1 De Fondos Para Caja Chica De Gas	Wilson Modesto Lara Contreras	25/08/16	CK263		1,157.00
01 00 000 002 000 35610 11-001-01 10 0120	1	P/compra De Combustible Utilizado Por Dependencias	Gasolinera El Duende S. De R.I.	25/08/16	CK264		5,217.00
04 00 000 001 000 35620 11-001-01 10 0120	1	P/compra De Combustible Utilizado Por Dependencias	Gasolinera El Duende S. De R.I.	25/08/16	CK264		2,764.00
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/compra De Combustible Utilizado Por	Gasolinera El Duende S. De R.I.	25/08/16	CK264		4,172.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Dependencias					
05 00 000 002 000 35610 11-001-01 10 0520	1	P/compra De Combustible Utilizado Por Dependencias	Gasolinera El Duende S. De R.I.	25/08/16	CK264		3,517.00
05 00 000 004 000 35610 15-013-01 10 0490	1	P/compra De Combustible Utilizado Por Dependencias	Gasolinera El Duende S. De R.I.	25/08/16	CK264		5,911.00
06 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1	P/compra De Combustible Utilizado Por Dependencias	Gasolinera El Duende S. De R.I.	25/08/16	CK264		2,343.00
14 00 010 000 001 47210 15-013-01 20 0520 112	1	P/liberación De Garantía Calidad De Obra (5%) Por	Gregorio Montufar	25/08/16	CK265		4,218.65
03 00 000 006 000 35800 15-013-01 10 0150	1	P/compra De Materiales De Aseo (mechas N°20, Esco	Casa Del Plastico S. De R. L.	25/08/16	CK266		7,000.50
03 00 000 006 000 39100 15-013-01 10 0150	1	P/compra De Materiales De Aseo (mechas N°20, Esco	Casa Del Plastico S. De R. L.	25/08/16	CK266		2,898.00
05 00 000 004 000 35800 15-013-01 10 0490	1	P/compra De Materiales De Aseo (mechas N°20, Esco	Casa Del Plastico S. De R. L.	25/08/16	CK266		510.00
06 00 000 007 000 39100 15-013-01 10 0520	1	P/compra De Materiales De Aseo (mechas N°20, Esco	Casa Del Plastico S. De R. L.	25/08/16	CK266		890.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Servicios De Internet Al Passrc Mes De Sep	Cable Color S.a. De C.v.	25/08/16	CK999		4,526.11
01 00 000 001 000 11800 15-013-01 10 0110	1	Planilla Dieta Regidores Correspondiente Al Mes De	Nota De Debito	25/08/16	ND446		19,250.00
18 00 001 001 000 23400 15-013-01 20 0190 137	1	P/pago Único Por Reparación De Aires Acondicionado	Oscar Melecio Cruz Deras	26/08/16	CK267		4,857.61
05 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0520	1	P/perifoneo (9 Horas) En Barrios Y Colonias Iv Cab	Juan Carlos Pleitez Palencia	26/08/16	CK268		2,152.50
14 00 004 000 001 47210 15-013-01 20 0530 28	1	P/ Pago N°2 (30%) Y Pago N°3 (final 40% Del Cont	Jose Alberto Alvarado Aguilar	26/08/16	CK269		54,074.12
14 00 002 000 001 47210 15-013-01 20 0520 107	1	P/pago N°2 (final) Por Alquiler De 300 Horas De R	Edgardo Villeda Madrid	26/08/16	CK270		90,000.00
05 00 000 001 000 29100 15-013-01 10 0520	1	P/floristeria Arte Y Flora Por Alquiler De Mobilia	Flavio Enrique Robles Garcia	26/08/16	CK271		4,489.60
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/floristeria Arte Y Flora Por Alquiler De Mobilia	Flavio Enrique Robles Garcia	26/08/16	CK271		2,133.25
01 00 000 002 000 15900 15-013-01 10 0120	1	P/alquiler De Mobiliario (mesas Cuadradas, Sillas	Flavio Enrique Robles Garcia	26/08/16	CK272		4,140.00
05 00 000 001 000 29100 15-013-01 10 0520	1	P/alquiler De Mobiliario (mesas Cuadradas, Sillas	Flavio Enrique Robles Garcia	26/08/16	CK272		1,497.30

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
19 00 000 002 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/alquiler De Mobiliario (mesas Cuadradas, Sillas	Flavio Enrique Robles Garcia	26/08/16	CK272		2,461.00
03 00 000 003 000 42120 15-013-01 20 0150	1	P/compra De 4 Plantas Naturales Para El Ornato De	Rogelio Ordoñez	26/08/16	CK273		2,000.00
06 00 000 011 000 16100 15-013-01 10 0520	1	P/pago De Sus Derechos Laborales Según Documentaci	Jose Luis Cuestas Alvarenga	26/08/16	CK274		85,000.00
16 00 011 000 001 47210 15-013-01 20 0520 64	1	P/pago N°1 Por Construcción De Pavimentyo De Conc	Miguel Angel Garcia Ramirez	26/08/16	CK275		87,975.00
07 00 000 001 000 31100 15-013-01 10 0530	1	P/alimentacion A Personal Que Laboro En Distribuci	Jose Armando Santos	26/08/16	CK7615		4,996.87
07 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0530	1	P/embargo Que Se Le Hace Al Señor Adolfo Tabora De	Sandra Maritza Madrid Portillo	26/08/16	CK7616		1,500.00
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	Planilla Jornal Ayudas A Otras Instituciones Corre	Nota De Debito	26/08/16	ND447		2,315.00
05 00 000 006 000 12200 15-013-01 10 0810	1	Planilla Jornal Centro De La Mujer Copaneca Corres	Nota De Debito	26/08/16	ND448		2,315.00
06 00 000 004 000 12200 15-013-01 10 0411	1	Planilla Jornal Desechos Sólidos Correspondiente A	Nota De Debito	26/08/16	ND449		11,495.50
06 00 000 011 000 12200 15-013-01 10 0520	1	Planilla Jornal Municipal Correspondiente A La Seg	Nota De Debito	26/08/16	ND450		44,496.16
05 00 000 005 000 12100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Contrato Planificación Y Gestión (ada Gab	Nota De Debito	26/08/16	ND451		8,888.78
05 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0810	1	Planilla Contrato Centro De La Mujer Copaneca Corr	Nota De Debito	26/08/16	ND452		38,665.87
13 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	1	Planilla Contrato Centro De Conciliación (wendi Ba	Nota De Debito	26/08/16	ND453		5,990.52
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	Planilla Contrato Allan Y Carlos León Correspondie	Nota De Debito	26/08/16	ND454		9,026.59
06 00 000 011 000 12100 15-013-01 10 0520	1	Planilla Contrato Municipal Correspondiente Al Mes	Nota De Debito	26/08/16	ND455		430,976.96
06 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0411	1	Planilla Contrato Desechos Sólidos Correspondiente	Nota De Debito	26/08/16	ND456		338,046.19
05 00 000 004 000 12200 15-013-01 10 0490	1	Planilla Cuadrilla Municipal Uma Correspondiente A	Nota De Debito	26/08/16	ND457		57,850.00
06 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0411	1	Planilla Contrato Temporal Desechos Sólidos Corres	Nota De Debito	26/08/16	ND458		36,000.00
06 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0411	1	Planilla Contrato Temporal Desechos	Nota De Debito	26/08/16	ND459		40,500.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Sólidos Corres					
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Consumo Energía Eléctrica Mes De Julio/2016 A	Empresa Nacional De Energia	29/08/16	CK1000		9,956.94
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Gastos De Viaje A Tegucigalpa Del 26 Al 27	Mario Rafael Tejada Leon	29/08/16	CK1001		1,457.00
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/premiación Al Primer Lugar Del Concurso De Dibuj	Yasmin Alejandra Melgar Rosales	29/08/16	CK276		600.00
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/premiación Al Segundo Lugar Del Concurso De Dibu	Andrea Anayancy Ruiz Tabora	29/08/16	CK277		400.00
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/premiación Al Tercer Lugar Del Concurso De Dibuj	Greicy Brigitte Ramirez Garcia	29/08/16	CK278		300.00
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/premiación Al Centro Educativo Alfa Y Omega Por	Carmen Argentina Solis Ayala	29/08/16	CK279		1,300.00
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/premiación Al Centro Educativo El Buen Samaritan	Ada Eloisa Vargas Fuentes	29/08/16	CK280		800.00
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/premiación A La Escuela Jeronimo J. Reina Por Se	Ricardo Antonio Maldonado Erazo	29/08/16	CK281		1,000.00
01 00 000 002 000 15900 15-013-01 10 0120	1	P/compra De Alimentación (55 Meriendas) 25 Meriend	Salon De Conferencias Y Parque	29/08/16	CK282		1,207.50
05 00 000 002 000 31100 15-013-01 10 0520	1	P/compra De Alimentación (55 Meriendas) 25 Meriend	Salon De Conferencias Y Parque	29/08/16	CK282		1,207.50
06 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0411	1	P/retención Realizada A La Sra. Karla Alejandra Qu	Alcaldia Municipal De Src	29/08/16	CK284		479.81
01 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco De Occidente S.a.	29/08/16	CK285		2,391.00
01 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco De Occidente S.a.	29/08/16	CK285		7,253.00
03 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco De Occidente S.a.	29/08/16	CK285		8,650.00
03 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco De Occidente S.a.	29/08/16	CK285		1,634.00
04 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco De Occidente S.a.	29/08/16	CK285		1,093.00
04 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0160	1	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco De Occidente S.a.	29/08/16	CK285		5,835.00
05 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco De Occidente S.a.	29/08/16	CK285		2,931.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
05 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco De Occidente S.a.	29/08/16	CK285		1,789.00
06 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco De Occidente S.a.	29/08/16	CK285		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 S.a.	29/08/16	CK285		2,072.00
01 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco De Los Trabajadores	29/08/16	CK286		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	29/08/16	CK286		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	29/08/16	CK286		10,138.27
06 00 000 004 000 12200 15-013-01 10 0411	1	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco De Los Trabajadores	29/08/16	CK286		1,103.00
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco De Los Trabajadores	29/08/16	CK286		300.00
06 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0411	1	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco De Occidente S.a.	29/08/16	CK287		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 S.a.	29/08/16	CK287		15,696.95
06 00 000 011 000 12200 15-013-01 10 0520	1	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco De Occidente S.a.	29/08/16	CK287		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 S.a.	29/08/16	CK287		919.21
03 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco Davivienda	29/08/16	CK288		2,860.67
04 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0190	1	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco Davivienda	29/08/16	CK288		2,821.53
06 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0411	1	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco Davivienda	29/08/16	CK288		10,596.82
06 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco Davivienda	29/08/16	CK288		689.10
06 00 000 008 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco Davivienda	29/08/16	CK288		1,977.50
06 00 000 011 000 12100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco Davivienda	29/08/16	CK288		5,110.49
01 00 000 001 000 11800 15-013-01 10 0110	1	P / Prestamo Que Mantienen Algunos	Financiera Codimersa S.a.	29/08/16	CK289		3,500.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Empleados Munic					
01 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Munic	Financiera Codimorsa S.a.	29/08/16	CK289		1,500.00
03 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Munic	Financiera Codimorsa S.a.	29/08/16	CK289		6,400.00
03 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Munic	Financiera Codimorsa S.a.	29/08/16	CK289		3,300.00
04 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Munic	Financiera Codimorsa S.a.	29/08/16	CK289		1,020.00
05 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Munic	Financiera Codimorsa S.a.	29/08/16	CK289		3,250.00
06 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Munic	Financiera Codimorsa S.a.	29/08/16	CK289		2,800.00
06 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0411	1	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Munic	Financiera Codimorsa S.a.	29/08/16	CK289		6,300.00
06 00 000 011 000 12100 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Munic	Financiera Codimorsa S.a.	29/08/16	CK289		7,710.00
06 00 000 011 000 12200 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Munic	Financiera Codimorsa S.a.	29/08/16	CK289		3,850.00
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P / Prestamo Que Mantienen Algunos Empleados Munic	Financiera Codimorsa S.a.	29/08/16	CK289		1,100.00
01 00 000 001 000 11800 15-013-01 10 0110	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Coop Ahorro Y Credito Sag Familia	29/08/16	CK290		1,818.00
01 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Coop Ahorro Y Credito Sag Familia	29/08/16	CK290		861.00
01 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Coop Ahorro Y Credito Sag Familia	29/08/16	CK290		3,827.00
01 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Coop Ahorro Y Credito Sag Familia	29/08/16	CK290		304.00
03 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Coop Ahorro Y Credito Sag Familia	29/08/16	CK290		921.00
03 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Coop Ahorro Y Credito Sag Familia	29/08/16	CK290		513.00
03 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Coop Ahorro Y Credito Sag Familia	29/08/16	CK290		5,353.00
03 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Coop Ahorro Y Credito Sag Familia	29/08/16	CK290		150.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
04 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Coop Ahorro Y Credito Sag Familia	29/08/16	CK290		1,332.00
04 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0190	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Coop Ahorro Y Credito Sag Familia	29/08/16	CK290		470.00
04 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0190	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Coop Ahorro Y Credito Sag Familia	29/08/16	CK290		500.00
06 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Coop Ahorro Y Credito Sag Familia	29/08/16	CK290		746.00
06 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0411	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Coop Ahorro Y Credito Sag Familia	29/08/16	CK290		14,293.00
06 00 000 004 000 12200 15-013-01 10 0411	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Coop Ahorro Y Credito Sag Familia	29/08/16	CK290		1,324.00
06 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Coop Ahorro Y Credito Sag Familia	29/08/16	CK290		2,255.00
06 00 000 007 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Coop Ahorro Y Credito Sag Familia	29/08/16	CK290		150.00
06 00 000 009 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Coop Ahorro Y Credito Sag Familia	29/08/16	CK290		1,476.00
06 00 000 011 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Coop Ahorro Y Credito Sag Familia	29/08/16	CK290		1,749.00
06 00 000 011 000 12100 15-013-01 10 0520	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Coop Ahorro Y Credito Sag Familia	29/08/16	CK290		5,385.00
06 00 000 011 000 12200 15-013-01 10 0520	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Coop Ahorro Y Credito Sag Familia	29/08/16	CK290		438.00
06 00 000 011 000 12200 15-013-01 10 0520	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Coop Ahorro Y Credito Sag Familia	29/08/16	CK290		1,618.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Coop Ahorro Y Credito Sag Familia	29/08/16	CK290		1,405.00
16 00 019 000 001 47210 11-001-01 20 0520 71	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Coop Ahorro Y Credito Sag Familia	29/08/16	CK290		280.00
16 00 020 000 001 47210 15-013-01 20 0520 72	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Coop Ahorro Y Credito Sag Familia	29/08/16	CK290		150.00
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/préstamo Que Mantienen Empleados Municipales Con	Coop Ahorro Y Credito Sag Familia	29/08/16	CK290		1,176.00
01 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Coop Ahorro Y Credito Elga Ltda	29/08/16	CK291		5,908.12
03 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P / Prestamo Que Mantienen	Coop Ahorro Y Credito Elga Ltda	29/08/16	CK291		1,878.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Empleados Municipales C					
03 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Coop Ahorro Y Credito Elga Ltda	29/08/16	CK291		330.11
03 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Coop Ahorro Y Credito Elga Ltda	29/08/16	CK291		6,657.00
03 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Coop Ahorro Y Credito Elga Ltda	29/08/16	CK291		11,348.06
03 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Coop Ahorro Y Credito Elga Ltda	29/08/16	CK291		5,698.97
03 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Coop Ahorro Y Credito Elga Ltda	29/08/16	CK291		1,675.00
04 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Coop Ahorro Y Credito Elga Ltda	29/08/16	CK291		11,115.93
04 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0160	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Coop Ahorro Y Credito Elga Ltda	29/08/16	CK291		2,503.22
04 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0190	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Coop Ahorro Y Credito Elga Ltda	29/08/16	CK291		7,990.51
04 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0190	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Coop Ahorro Y Credito Elga Ltda	29/08/16	CK291		2,676.81
05 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Coop Ahorro Y Credito Elga Ltda	29/08/16	CK291		7,568.00
05 00 000 005 000 12100 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Coop Ahorro Y Credito Elga Ltda	29/08/16	CK291		600.00
06 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Coop Ahorro Y Credito Elga Ltda	29/08/16	CK291		10,150.53
06 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Coop Ahorro Y Credito Elga Ltda	29/08/16	CK291		1,500.00
06 00 000 004 000 12100 15-013-01 10 0411	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Coop Ahorro Y Credito Elga Ltda	29/08/16	CK291		1,971.00
06 00 000 004 000 12200 15-013-01 10 0411	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Coop Ahorro Y Credito Elga Ltda	29/08/16	CK291		80.00
06 00 000 007 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Coop Ahorro Y Credito Elga Ltda	29/08/16	CK291		2,626.81
06 00 000 008 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Coop Ahorro Y Credito Elga Ltda	29/08/16	CK291		862.14
06 00 000 011 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantienen Empleados Municipales C	Coop Ahorro Y Credito Elga Ltda	29/08/16	CK291		500.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
06 00 000 011 000 12100 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantiene Empleados Municipales C	Coop Ahorro Y Credito Elga Ltda	29/08/16	CK291		18,154.04
06 00 000 011 000 12200 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantiene Empleados Municipales C	Coop Ahorro Y Credito Elga Ltda	29/08/16	CK291		7,103.20
06 00 000 011 000 12200 15-013-01 10 0520	1	P / Prestamo Que Mantiene Empleados Municipales C	Coop Ahorro Y Credito Elga Ltda	29/08/16	CK291		1,878.00
13 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	1	P / Prestamo Que Mantiene Empleados Municipales C	Coop Ahorro Y Credito Elga Ltda	29/08/16	CK291		500.00
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P / Prestamo Que Mantiene Empleados Municipales C	Coop Ahorro Y Credito Elga Ltda	29/08/16	CK291		494.66
07 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0530	1	p/prestamo Que Mantiene Empleados De Aguas Corre	Financiera Codimersa	29/08/16	CK7617		3,798.50
07 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0530	1	P/prestamo Que Mantiene Empleados De Aguas Corres	Banco De Los Trabajadores	29/08/16	CK7618		7,911.18
07 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/prestamo Que Mantiene Empleados De Aguas Corres	Cooperativa Sagrada Familia	29/08/16	CK7619		2,268.00
07 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0530	1	P/prestamo Que Mantiene Empleados De Aguas Corres	Cooperativa Sagrada Familia	29/08/16	CK7619		5,547.98
07 00 000 006 000 12200 15-013-01 10 0530	1	P/prestamo Que Mantiene Empleados De Aguas Corres	Cooperativa Sagrada Familia	29/08/16	CK7619		3,192.20
07 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/prestamo Que Mantiene Empleados De Aguas Corres	Banco Davivienda	29/08/16	CK7620		4,706.68
07 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/prestamo Que Mantiene Empleados De Aguas Corres	Banco Davivienda	29/08/16	CK7620		2,471.95
07 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/prestamo Que Mantiene Empleados De Aguas Corres	Banco Davivienda	29/08/16	CK7620		2,365.12
07 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0530	1	P/prestamo Que Mantiene Empleados De Aguas Corres	Banco Davivienda	29/08/16	CK7620		11,710.97
07 00 000 006 000 12200 15-013-01 10 0530	1	P/prestamo Que Mantiene Empleados De Aguas Corres	Banco Davivienda	29/08/16	CK7620		8,149.34
07 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0530	1	P/prestamo Que Mantiene Empleados De Aguas Corres	Banco De Occidente	29/08/16	CK7621		3,011.00
07 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0530	1	P/prestamo Que Mantiene Empleados De Aguas Con Es	Cooperativa Elga	29/08/16	CK7622		1,468.71
07 00 000 006 000 12200 15-013-01 10 0530	1	P/prestamo Que Mantiene Empleados De Aguas Con Es	Cooperativa Elga	29/08/16	CK7622		4,620.03
04 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0150	1	P/mantenimiento (lubricantes,	Inversiones Y Autorepuestos	31/08/16	CK292		5,550.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
06 00 000 004 000 23320 15-013-01 10 0411	1	Herramientas) Para P/mantenimiento (lubricantes, Herramientas) Para	Inversiones Y Autorepuestos	31/08/16	CK292		1,400.00
06 00 000 011 000 23320 15-013-01 10 0520	1	P/mantenimiento (lubricantes, Herramientas) Para	Inversiones Y Autorepuestos	31/08/16	CK292		710.00
06 00 000 011 000 39610 15-013-01 10 0520	1	P/mantenimiento (lubricantes, Herramientas) Para	Inversiones Y Autorepuestos	31/08/16	CK292		2,355.00
04 00 000 001 000 34410 15-013-01 10 0120	1	P/compra De 4 Llantas Para Vehículo Municipal Marc	Inversiones Y Autorepuestos	31/08/16	CK293		13,000.00
05 00 000 004 000 23320 15-013-01 10 0490	1	P/compra De 4 Llantas Para Vehículo Municipal Marc	Inversiones Y Autorepuestos	31/08/16	CK293		935.00
06 00 000 004 000 23320 15-013-01 10 0411	1	P/compra De 4 Llantas Para Vehículo Municipal Marc	Inversiones Y Autorepuestos	31/08/16	CK293		1,400.00
06 00 000 011 000 39610 15-013-01 10 0520	1	P/compra De 4 Llantas Para Vehículo Municipal Marc	Inversiones Y Autorepuestos	31/08/16	CK293		1,600.00
06 00 000 004 000 23320 15-013-01 10 0411	1	P/mantenimiento Y Reparaciones A La Volqueta Marca	Taller De Lubricacion Compa Chuy	31/08/16	CK294		4,565.00
06 00 000 011 000 24900 15-013-01 10 0520	1	P/mantenimiento Y Reparaciones A La Volqueta Marca	Taller De Lubricacion Compa Chuy	31/08/16	CK294		4,140.00
04 00 000 001 000 36930 15-013-01 10 0150	1	P/compra De Materiales Decosntrucción (candado, Vá	Karen Ondina Alvarado Lopez	31/08/16	CK295		3,376.00
17 00 001 000 001 41230 15-013-01 20 0510 77	1	P/compra De Materiales Decosntrucción (candado, Vá	Karen Ondina Alvarado Lopez	31/08/16	CK295		26,262.76
18 00 001 001 000 23400 15-013-01 20 0190 137	1	P/compra De Materiales Decosntrucción (candado, Vá	Karen Ondina Alvarado Lopez	31/08/16	CK295		7,780.00
22 00 000 001 000 54200 15-013-01 20 0890	1	P/compra De Materiales Decosntrucción (candado, Vá	Karen Ondina Alvarado Lopez	31/08/16	CK295		2,105.00
06 00 000 011 000 35800 15-013-01 10 0520	1	P/compra De Materiales Varios (varilla De Hierro 1	Karne Ondina Alvarado Lopez	31/08/16	CK296		362.00
16 00 008 000 001 47210 15-013-01 20 0520 60	1	P/compra De Materiales Varios (varilla De Hierro 1	Karne Ondina Alvarado Lopez	31/08/16	CK296		9,500.00
16 00 009 000 001 47210 15-013-01 20 0520 50	1	P/compra De Materiales Varios (varilla De Hierro 1	Karne Ondina Alvarado Lopez	31/08/16	CK296		19,000.00
16 00 011 000 001 47210 15-013-01 20 0520 64	1	P/compra De Materiales Varios (varilla De Hierro 1	Karne Ondina Alvarado Lopez	31/08/16	CK296		32,828.00
16 00 023 000 001 47210 15-013-01 20 0520 76	1	P/compra De Materiales Varios (varilla De Hierro 1	Karne Ondina Alvarado Lopez	31/08/16	CK296		22,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
17 00 002 001 000 36100 15-013-01 20 0510 78	1	P/compra De Materiales Varios (varilla De Hierro 1	Karne Ondina Alvarado Lopez	31/08/16	CK296		48,000.00
05 00 000 004 000 23390 15-013-01 10 0490	1	P/mantenimiento Termonebulizador Para Máquina De F	Inversiones Comerciales Lopez	31/08/16	CK297		1,895.00
04 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0150	1	P/compra De 1 Cubeta De Grasa Para Excavadora Tipo	Inversiones Y Autorepuestos	31/08/16	CK298		2,560.00
06 00 000 004 000 35620 11-001-01 10 0411	1	P/compra De 1 Cubeta De Grasa Para Excavadora Tipo	Inversiones Y Autorepuestos	31/08/16	CK298		1,400.00
06 00 000 011 000 39610 15-013-01 10 0520	1	P/compra De 1 Cubeta De Grasa Para Excavadora Tipo	Inversiones Y Autorepuestos	31/08/16	CK298		3,870.00
13 00 006 000 001 47110 11-001-01 20 0221 22	1	P/ferreteria Santa Tersa Por Compra De Clavo De 3"	Mirna Gloria Robles Alvarado	31/08/16	CK299		16,689.80
15 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 0540 47	1	P/ferreteria Santa Tersa Por Compra De Clavo De 3"	Mirna Gloria Robles Alvarado	31/08/16	CK299		6,300.00
15 00 005 000 001 47210 15-013-01 20 0540 145	1	P/ferreteria Santa Tersa Por Compra De Clavo De 3"	Mirna Gloria Robles Alvarado	31/08/16	CK299		1,256.00
13 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	1	P/compra De 1 Tanque Rotoplas 1100 Lts Para Proy.	Ramon De Jesus Flores Castro	31/08/16	CK300		11,640.98
13 00 012 000 001 47110 11-001-01 20 0790 104	1	P/compra De 1 Tanque Rotoplas 1100 Lts Para Proy.	Ramon De Jesus Flores Castro	31/08/16	CK300		59.02
14 00 027 000 001 47210 15-013-01 20 0530 30	1	P/compra De 1 Tanque Rotoplas 1100 Lts Para Proy.	Ramon De Jesus Flores Castro	31/08/16	CK300		36,614.00
17 00 002 001 000 39300 15-013-01 20 0510 78	1	P/compra De 1 Tanque Rotoplas 1100 Lts Para Proy.	Ramon De Jesus Flores Castro	31/08/16	CK300		1,398.50
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/compra De Materiales Varios De Cosntrucción (var	Karen Ondina Alvarado Lopez	31/08/16	CK301		3,600.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/compra De Materiales Varios De Cosntrucción (var	Karen Ondina Alvarado Lopez	31/08/16	CK301		1,644.00
12 00 005 000 001 47110 11-001-01 20 0710 88	1	P/compra De Materiales Varios De Cosntrucción (var	Karen Ondina Alvarado Lopez	31/08/16	CK301		1,000.00
12 00 013 000 001 47110 11-001-01 20 0712 95	1	P/compra De Materiales Varios De Cosntrucción (var	Karen Ondina Alvarado Lopez	31/08/16	CK301		620.00
12 00 016 000 001 47110 11-001-01 20 0712 9	1	P/compra De Materiales Varios De Cosntrucción (var	Karen Ondina Alvarado Lopez	31/08/16	CK301		32,614.00
13 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	1	P/compra De Materiales Varios De Cosntrucción (var	Karen Ondina Alvarado Lopez	31/08/16	CK301		900.00
15 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 0540 47	1	P/compra De Materiales Varios De	Karen Ondina Alvarado Lopez	31/08/16	CK301		3,480.00

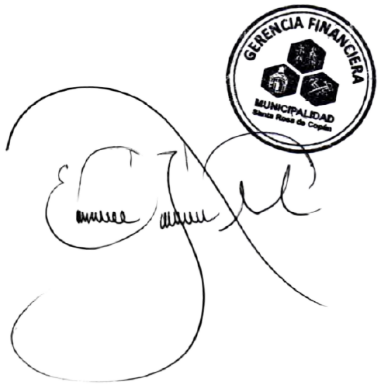
Municipalidad de Santa Rosa de Copan 09/09/16

Informe de Pagos Registrados del 01/08/16 al 31/08/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Cosntrucción (var					
16 00 008 000 001 47210 15-013-01 20 0520 60	1	P/compra De Materiales Varios De Cosntrucción (var	Karen Ondina Alvarado Lopez	31/08/16	CK301		76,927.00
17 00 002 001 000 36100 15-013-01 20 0510 78	1	P/compra De Materiales Varios De Cosntrucción (var	Karen Ondina Alvarado Lopez	31/08/16	CK301		23,412.00
17 00 002 001 000 37400 15-013-01 20 0510 78	1	P/compra De Materiales Varios De Cosntrucción (var	Karen Ondina Alvarado Lopez	31/08/16	CK301		6,220.00
16 00 016 000 001 47210 15-013-01 20 0520 68	1	P/compra De Materiales Varios De Construcción (lan	Karen Ondina Alvarado Lopez	31/08/16	CK302		35,624.00
18 00 003 000 001 47110 11-001-01 20 0890 80	1	P/compra De Materiales Varios De Construcción (lan	Karen Ondina Alvarado Lopez	31/08/16	CK302		28,955.00
22 00 000 001 000 54200 15-013-01 20 0890	1	P/compra De Materiales Varios De Construcción (lan	Karen Ondina Alvarado Lopez	31/08/16	CK302		9,506.00
13 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	1	P/compra De Materiales Varios De Construcción (lám	Karen Ondina Alvarado Lopez	31/08/16	CK303		3,562.00
13 00 015 000 001 47210 11-001-01 20 0420 82	1	P/compra De Materiales Varios De Construcción (lám	Karen Ondina Alvarado Lopez	31/08/16	CK303		1,890.00
18 00 001 001 000 23400 15-013-01 20 0190 137	1	P/compra De Materiales Varios De Construcción (lám	Karen Ondina Alvarado Lopez	31/08/16	CK303		14,419.25
16 00 023 000 001 47210 15-013-01 20 0520 76	1	P/alquiler De Compresor Con Rotamartillo Marca Ing	Ramon Arturo Fuentes	31/08/16	CK304		55,800.00
16 00 021 000 001 47210 15-013-01 20 0520 73	1	P/pago N° 1 (final) Por Alquiler De Motoniveladora	Emilio Alberto Chinchilla Moreno	31/08/16	CK305		205,700.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal A La Escuela Los Angeles Para P	Digna Neftalia Hernandez Nolasco	31/08/16	CK306		4,000.00
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Cobrada Por Cuenta Inactiva Más Comsión P	Nota De Debito	31/08/16	ND1		280.00
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Cobrada Por Cuenta Inactiva Correspondien	Nota De Debito	31/08/16	ND2		180.00
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Cobrada Por Cuenta Inactiva Más Comsión P	Nota De Debito	31/08/16	ND3		455.00
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Cobrada Por Cuenta Inactiva Correspondie	Nota De Debito	31/08/16	ND4		150.00

Total L.

20,257,750.31



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "G. J. C.". To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "GERENCIA FINANCIERA" at the top, "MUNICIPALIDAD" at the bottom, and "San José de Cúcuta" in smaller text at the very bottom. In the center of the stamp is a logo consisting of three interlocking triangles forming a larger triangle.