

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 07/11/16

Informe de Pagos Registrados del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
14 00 004 000 001 47210 15-013-01 20 0530 28	1	P/liberación De Garantía Calidad De Obra Por Elabo	Jose Alberto Alvarado Aguilar	03/10/16	CK529		15,982.50
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/2 Tubería Ribloc De 49 De 6.10 Metros Para Ser U	Redimac	03/10/16	CK7670		69,920.00
07 00 000 001 000 11760 15-013-01 10 0530	1	P/cuota Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre	Instituto De Formacion Profesional	03/10/16	CK7671		508.98
07 00 000 002 000 11760 15-013-01 10 0530	1	P/cuota Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre	Instituto De Formacion Profesional	03/10/16	CK7671		410.28
07 00 000 003 000 11760 15-013-01 10 0530	1	P/cuota Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre	Instituto De Formacion Profesional	03/10/16	CK7671		129.65
07 00 000 005 000 11760 15-013-01 10 0530	1	P/cuota Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre	Instituto De Formacion Profesional	03/10/16	CK7671		229.63
07 00 000 006 000 11760 15-013-01 10 0530	1	P/cuota Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre	Instituto De Formacion Profesional	03/10/16	CK7671		164.14
07 00 000 006 000 12560 15-013-01 10 0530	1	P/cuota Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre	Instituto De Formacion Profesional	03/10/16	CK7671		1,231.16
07 00 000 006 000 12560 15-013-01 10 0530	1	P/cuota Infop Correspondiente Al Mes De Septiembre	Instituto De Formacion Profesional	03/10/16	CK7671		3,582.21
07 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1	P/combustible Utilizado En Vehículos Y Motocicleta	Gasolinera El Duende	03/10/16	CK7672		5,867.00
07 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/retención Salarial A Empleados Y Retención 12.5	Banco De Occidente	03/10/16	CK7673		3,350.69
07 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0530	1	P/retención Salarial A Empleados Y Retención 12.5	Banco De Occidente	03/10/16	CK7673		154.63
07 00 000 001 000 23390 15-013-01 10 0530	1	P/retención Salarial A Empleados Y Retención 12.5	Banco De Occidente	03/10/16	CK7673		139.38
07 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/retención Salarial A Empleados Y Retención 12.5	Banco De Occidente	03/10/16	CK7673		83.47
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/retención Salarial A Empleados Y Retención 12.5	Banco De Occidente	03/10/16	CK7673		300.00
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/300 Tubería De 1/2 Para Mantenimiento De Agua Po	Ferreteria Monte Tabor	03/10/16	CK7674		11,850.00
07 00 000 002 000 21100 15-013-01 10 0530	1	P/consumo De Energía Eléctrica De Contadores De Bo	Empresa Nacional De Energia	03/10/16	CK7675		690,986.24
07 00 000 002 000 21100 15-013-01 10 0530	1	P/consumo De Energía Eléctrica De Contadores De Bo	Empresa Nacional De Energia	03/10/16	CK7675		88,545.14
07 00 000 006 000 12100 15-013-01 10 0530	1	P/emabrgo Que Se Le Hace Al Señor	Sandra Maritza Madrid Portillo	03/10/16	CK7676		1,500.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 07/11/16

Informe de Pagos Registrados del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07 00 000 001 000 25500 15-013-01 10 0530	1	Adolfo Tabora De Pago Del 10% Isr Sobre Intereses	Nota De Debito	03/10/16	ND20		12.97
04 00 000 001 000 22260 15-013-01 10 0120	1	Correspondiente A Pago Pro Arrendamiento De Copiadora	Copier City S. De R.I.	04/10/16	CK534		5,098.34
04 00 000 001 000 24900 15-013-01 10 0150	1	Correspondient Pago Pro Arrendamiento De Copiadora	Copier City S. De R.I.	04/10/16	CK534		2,797.33
21 00 000 001 000 54200 15-013-01 20 0750	1	Correspondient P/patrocinio Para Torneo De Baloncesto	Baker Arnaldo Ramirez Bueso	04/10/16	CK535		17,915.00
16 00 008 000 001 47210 15-013-01 20 0520 60	1	(santa Rosa P/ferreteria Monte Tabor Por Compra	Guillermo Tulio Tabora Tabora	04/10/16	CK536		190,000.00
14 00 021 000 001 47210 11-001-01 20 0412 119	1	1000 Bolsas De P/construcción De Alcantarillado	Juan Angel Portillo	04/10/16	CK537		73,415.00
01 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0120	1	Sanitario En Colo P/por Viáticos Para Transportar Al	Pedro Antonio Hernandez Cruz	04/10/16	CK538		515.00
05 00 000 005 000 26210 15-013-01 10 0520	1	Licenciado Jorg P/viáticos Para Trámite De Rtn Del	Jorge Alexander Miranda	04/10/16	CK539		612.50
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	Proyecto De Fom P/aporte Municipal A L Escuela Del	Rafael Arturo Nuñez Espinoza	04/10/16	CK540		5,000.00
19 00 000 001 000 54200 15-013-01 20 0890	1	Rodeo Para Pago Reembolso De Fondos Del Proyecto	Fondo De Las Naci. Unid Para La	04/10/16	CK541		17,240.83
19 00 000 001 000 54200 22-178-01 20 0890	1	Municipal De Infa Reembolso De Fondos Del Proyecto	Fondo De Las Naci. Unid Para La	04/10/16	CK541		170,867.17
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	Municipal De Infa Publicidad Televisiva Patrocinio	Grupo Unired S.a. De C.v.	04/10/16	CK542		1,500.00
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	Transmisión En Vi P/materiales Para Mantenimiento De	Ramon De Jesus Flores Castro	04/10/16	CK7677		97,970.00
07 00 000 004 000 35100 15-013-01 10 0530		General De Agua P/330 Pac 25kgx300 Sacos Para	Mega Quimica	04/10/16	CK7678		181,211.25
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	Tratameinto De Agua P/materiales Para Mantenimiento	Ferreteria Monte Tabor	04/10/16	CK7679		14,200.00
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	General De Aguas 1 P/materiales Para Mantenimiento	Karen Ondina Alvarado Lopez	04/10/16	CK7680		121,425.00
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	General De Agua Po Comisión Transferencia Ach Recibida El	Nota De Debito	04/10/16	ND276		20.00
18 00 002 000 001 47110 15-013-01 20 0190 79	1	04/10/2016. Planilla Proyecto Mejoramiento De	Nota De Debito	04/10/16	ND513		13,500.00
		Cancha Anibal Al					

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 07/11/16

Informe de Pagos Registrados del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
05 00 000 004 000 23320 15-013-01 10 0490	1	P/compra De Materiales Para Reparación De Asientos	Distribuidora Escalante S.a. De	10/10/16	CK546		1,070.00
01 00 000 004 000 11600 15-013-01 10 0120	1	P/pago De Vacaciones Correspondiente Al Período 20	Jhony Mauricio Fuentes Membreño	10/10/16	CK548		6,000.00
04 00 000 001 000 42120 15-013-01 20 0150	1	P/compra De Una Silla Secretarial, Asignada A Carm	Siscomp S. De R.l.	10/10/16	CK549		1,766.00
01 00 000 004 000 33300 15-013-01 10 0120	1	P/elaboración De 200 Talonarios Para Cobro Termina	Graficos De Occidente S. De R.l.	10/10/16	CK550		920.00
04 00 000 001 000 33300 15-013-01 10 0150	1	P/elaboración De 200 Talonarios Para Cobro Termina	Graficos De Occidente S. De R.l.	10/10/16	CK550		8,510.00
06 00 000 001 000 39610 15-013-01 10 0520	1	P/elaboración De 200 Talonarios Para Cobro Termina	Graficos De Occidente S. De R.l.	10/10/16	CK550		460.00
06 00 000 011 000 39610 15-013-01 10 0520	1	P/elaboración De 200 Talonarios Para Cobro Termina	Graficos De Occidente S. De R.l.	10/10/16	CK550		1,495.00
13 00 000 001 000 51250 11-001-01 10 0790	1	P/pago N°2 Servicio De Transporte Y Movilización	Henrry Alexander Mejia Mejia	10/10/16	CK551		1,600.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente Al Me	Reyna Patricia Leon Flores	10/10/16	CK552		3,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	Publicidad Televisiva Correspondiente L Mes De Ago	Claudia Maribel Rivas Chinchilla	10/10/16	CK553		8,000.00
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.	10/10/16	CK554		6,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad (3 Spot) Sobre Actividades Varia	Corporacion Occidental De	10/10/16	CK555		6,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	Publicidad Televisiva Correspondiente Al Mes De Ag	Isidro De Jesus Santos Padilla	10/10/16	CK556		6,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	Publicidad Televisiva Correspondiente Al Mes De Ag	Grupo Ideas Copan	10/10/16	CK557		3,600.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	Publicidad Televisiva Correspondiente Al Período D	Grupo Unired S.a. De C.v.	10/10/16	CK558		3,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente L Mes	Copan Tv S. De R.l.	10/10/16	CK559		4,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	Publicidad A Stereo Arcoiris Correspondiente Al Pe	Angel Leodani Rodriguez Baide	10/10/16	CK560		920.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago De Publicidad Por Socializaciones De Proye	Mario Humberto Orellana Orellana	10/10/16	CK561		4,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Radial	Jose Guillermo Valenzuela Melgar	10/10/16	CK562		1,150.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 07/11/16

Informe de Pagos Registrados del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Correspondiente Al Mes De					
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Correspondiente Al Mes De Septi	Rene Edgardo Rojas Garcia	10/10/16	CK563		3,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	Publicidad Televisiva Correspondiente Al Mes De Ju	Jose Willman Torres	10/10/16	CK564		6,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	Publicidad Televisiva Sobre Proyectos Varios Que R	Osmin Antonio España Chavez	10/10/16	CK565		4,500.00
07 00 000 001 000 52130 15-013-01 10 0530	1	P/recaudación Del 90% De La Recaudación De Bombero	Cuerpo De Bomberos	10/10/16	CK7681		94,832.81
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Total De Revisión De Estados Financieros Año	Moore Stephens Baggia Y	11/10/16	CK1024		222,000.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119		Pago Energía Eléctrica Edificio Aguas De Santa Ros	E.n.e.e.	11/10/16	CK1025		10,400.07
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Gastos Gira A Tegucigalpa Del 03 Al 05/10/20	Mario Rafael Tejada Leon	11/10/16	CK1026		2,906.00
21 00 000 001 000 54200 15-013-01 20 0750	1	P/patrocinio (publicidad) Al Deportes Savio Corres	Bernardo Alvarado Alvarado	11/10/16	CK566		30,000.00
21 00 000 001 000 54200 15-013-01 20 0750	1	P/patrocinio (publicidad) Al Deportes Savio Corres	Bernardo Alvarado Alvarado	11/10/16	CK567		30,000.00
06 00 000 004 000 22220 15-013-01 10 0411	1	P/pago N°3 (final) Por Alquiler De Volqauta Para	Ramon Arturo Fuentes	11/10/16	CK568		20,000.00
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	P/aporte Municipal Al Centro De Salud Vicente Fern	Deiby Gloribeth Rivera Urrutia	11/10/16	CK569		1,000.00
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	11/10/16	CK570		239,700.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0150	1	P/por Viáticos A La Ciudad De Tegucigalpa Para Ent	Edgar Jovany Maldonado Quezada	11/10/16	CK571		2,784.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0110	1	P/por Viáticos A La Ciudad De Tegucigalpa Par Atra	Pedro Antonio Hernandez Cruz	11/10/16	CK572		2,816.63
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Transferencia Ach Recibida El 11/10/2016.	Nota De Debito	11/10/16	ND160		20.00
14 00 025 000 001 47210 15-013-01 20 0530 27	1	Compra De 1 Transformador Aceite, Para Proyecto De	Sel Store S.a. De C.v.	13/10/16	CK573		47,078.13
15 00 002 000 001 47210 15-013-01 20 0540 123	1	Compra De 1 Transformador Aceite, Para Proyecto De	Sel Store S.a. De C.v.	13/10/16	CK573		69,897.64
16 00 021 000 001 47210 15-013-01 20 0520 73	1	P/pago N°1 (final) Por Alquiler De Un Tractor Cat	Edgardo Villeda Madrid	13/10/16	CK574		220,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 07/11/16

Informe de Pagos Registrados del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
05 00 000 001 000 29100 15-013-01 10 0520	1	Alquiler De Mobiliario Para li, lii Y Iv Cabildo A	Flavio Enrique Robles Garcia	13/10/16	CK575		5,769.55
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Pagos Tg	Nota De Debito	13/10/16	ND277		25.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Por Publicación De 2 Días Consecutivos En Dia	Grupo Opsa	14/10/16	CK1027		8,427.20
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	Servicios De Instructor De Informatica En El Centr	Jose Fausto Aguilar Melgar	14/10/16	CK576		4,500.00
21 00 000 001 000 54200 15-013-01 20 0750	1	Servicios De Limpieza Y Mantenimiento De Areas Ver	Jose Enrique Reyes	14/10/16	CK577		11,000.00
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Econ	Santos Gladis Martinez Urbina	14/10/16	CK578		2,000.00
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Econ	Antonio Maximino Pineda	14/10/16	CK579		1,500.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos Econ	Pedro Antonio Amaya Perez	14/10/16	CK580		2,000.00
14 00 021 000 001 47210 15-013-01 20 0520 119	1	Pago Estimacion # 1 Final Construcccion De Casquete	Jorge Evelio Tabora	14/10/16	CK581		33,000.00
16 00 022 000 001 47210 15-013-01 20 0520 74	1	Pago Estimacion # 1 Final Construcccion De Embaulad	Gregorio Montufar	14/10/16	CK582		14,107.50
15 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 0540 47	1	Instal. Alambre Acometida En Calle Centenario Al	Casel/ Rafael Humberto Rodriguez	14/10/16	CK583		3,462.72
15 00 001 000 001 47210 15-013-01 20 0540 47	1	Instal. Alambre Acometida En Calle Centenario Al	Casel/ Rafael Humberto Rodriguez	14/10/16	CK583		404.64
18 00 001 001 000 23400 15-013-01 20 0190 137	1	Instal. Alambre Acometida En Calle Centenario Al	Casel/ Rafael Humberto Rodriguez	14/10/16	CK583		1,024.11
18 00 001 001 000 23400 15-013-01 20 0190 137	1	Instal. Alambre Acometida En Calle Centenario Al	Casel/ Rafael Humberto Rodriguez	14/10/16	CK583		3,386.96
18 00 001 001 000 23400 15-013-01 20 0190 137	1	Instal. Alambre Acometida En Calle Centenario Al	Casel/ Rafael Humberto Rodriguez	14/10/16	CK583		2,137.35
16 00 011 000 001 47210 15-013-01 20 0520 64	1	Pago Estimacion N°2 Final Construcccion De Pavimen	Miguel Angel Garcia	14/10/16	CK584		79,265.00
05 00 000 001 000 29100 15-013-01 10 0520	1	Pago Par 21 Taza Economica Mas Nombre Y 3 Taza De	Juan David Lara Cruz	14/10/16	CK585		1,620.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	Pago Por La Elaboracion De 2 Valcones Para Escuela	Oscar Ovidio Castro	14/10/16	CK586		3,400.00
07 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1	P/combustible Utilizado En Vehículos Y Motocicleta	Gasolinera El Duende	14/10/16	CK7682		10,810.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 07/11/16

Informe de Pagos Registrados del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/retención Del Ihss A Empleados De Aguas De Santa	Instituto Hondureño De Seguridad	14/10/16	CK7683		842.72
07 00 000 001 000 11750 15-013-01 10 0530	1	P/retención Del Ihss A Empleados De Aguas De Santa	Instituto Hondureño De Seguridad	14/10/16	CK7683		1,731.79
07 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/retención Del Ihss A Empleados De Aguas De Santa	Instituto Hondureño De Seguridad	14/10/16	CK7683		1,403.68
07 00 000 002 000 11750 15-013-01 10 0530	1	P/retención Del Ihss A Empleados De Aguas De Santa	Instituto Hondureño De Seguridad	14/10/16	CK7683		2,884.61
07 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/retención Del Ihss A Empleados De Aguas De Santa	Instituto Hondureño De Seguridad	14/10/16	CK7683		558.40
07 00 000 003 000 11750 15-013-01 10 0530	1	P/retención Del Ihss A Empleados De Aguas De Santa	Instituto Hondureño De Seguridad	14/10/16	CK7683		1,147.70
07 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/retención Del Ihss A Empleados De Aguas De Santa	Instituto Hondureño De Seguridad	14/10/16	CK7683		840.16
07 00 000 005 000 11750 15-013-01 10 0530	1	P/retención Del Ihss A Empleados De Aguas De Santa	Instituto Hondureño De Seguridad	14/10/16	CK7683		1,726.67
07 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0530	1	P/retención Del Ihss A Empleados De Aguas De Santa	Instituto Hondureño De Seguridad	14/10/16	CK7683		281.76
07 00 000 006 000 11750 15-013-01 10 0530	1	P/retención Del Ihss A Empleados De Aguas De Santa	Instituto Hondureño De Seguridad	14/10/16	CK7683		578.97
07 00 000 006 000 12200 15-013-01 10 0530	1	P/retención Del Ihss A Empleados De Aguas De Santa	Instituto Hondureño De Seguridad	14/10/16	CK7683		5,025.60
07 00 000 006 000 12550 15-013-01 10 0530	1	P/retención Del Ihss A Empleados De Aguas De Santa	Instituto Hondureño De Seguridad	14/10/16	CK7683		10,329.30
07 00 000 001 000 21420 15-013-01 10 0530	1	P/servicio Telefónico E Internet De La Empresa De	Hondutel	14/10/16	CK7684		4,960.65
07 00 000 001 000 25700 15-013-01 10 0530	1	P/servicio Telefónico E Internet De La Empresa De	Hondutel	14/10/16	CK7684		930.62
07 00 000 004 000 21420 15-013-01 10 0530	1	P/servicio Telefónico E Internet De La Empresa De	Hondutel	14/10/16	CK7684		211.17
07 00 000 004 000 25700 15-013-01 10 0530	1	P/servicio Telefónico E Internet De La Empresa De	Hondutel	14/10/16	CK7684		453.64
01 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0120	1	P/trasladar A Voluntarios De Koica De Tegucigalpa	Pedro Antonio Hernandez Cruz	17/10/16	CK587		1,379.00
14 00 021 000 001 47210 11-001-01 20 0412 119	1	Compra De 6048 Ladrillos Rafón Para Ayudas Grupo V	Jose Daniel Erazo Lara	17/10/16	CK588		10,524.80
17 00 002 001 000 38400 15-013-01 20 0510 78	1	Compra De 6048 Ladrillos Rafón Para	Jose Daniel Erazo Lara	17/10/16	CK588		5,200.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 07/11/16

Informe de Pagos Registrados del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Ayudas Grupo V					
16 00 023 000 001 47210 15-013-01 20 0520 76	1	Compra De 6400 Ladrillos Los Cual. Serán Para Grup	Jose Daniel Erazo Lara	17/10/16	CK589		14,300.00
17 00 002 001 000 38400 15-013-01 20 0510 78	1	Compra De 6400 Ladrillos Los Cual. Serán Para Grup	Jose Daniel Erazo Lara	17/10/16	CK589		1,820.00
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	Compra De 6400 Ladrillos Los Cual. Serán Para Grup	Jose Daniel Erazo Lara	17/10/16	CK589		520.00
17 00 002 001 000 38400 15-013-01 20 0510 78	1	Compra De 2000 Ladrillos Rafón Los Cualess Serán En	Jose Daniel Erazo Lara	17/10/16	CK590		5,200.00
16 00 025 000 001 47210 15-013-01 20 0520 127	1	Levantamiento Topográfico, Diseño Y Marcaje De Cal	Jose Ramon Lopez Santamaria	17/10/16	CK591		5,000.00
19 00 000 001 000 54200 15-013-01 20 0890	1	P/ Pago De La Administradora Del Pmiaj De Santa Ro	Claudia Argentina Villamil Lopez	17/10/16	CK592		10,000.00
06 00 000 011 000 23320 15-013-01 10 0520	1	Compra De Repuestos Para Dos Motocicleta Marca Yam	Comercial Ultramotor S A De C V	17/10/16	CK593		19,616.65
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Econ	Melida Mejia	17/10/16	CK594		2,000.00
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Econ	Abraham Salguero Saavedra	17/10/16	CK595		400.00
01 00 000 001 000 31100 15-013-01 10 0110	1	Compra De Repostería La Cual Fue Ofrecida En Sesió	Fredy Alberto Guerra Cardona	17/10/16	CK596		644.00
14 00 030 000 001 47210 22-145-01 20 0530 150	1	Compra De Rastrillos Azadon Para Uso De La Uma De	La Casa Del Ingeniero S.a.	17/10/16	CK64184553		17,550.00
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/1 Motor Sumergible De 20hp Doble Voltaje Para Re	Bomohsa	17/10/16	CK7686		35,983.20
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/3 Juntas Dresser De 10 350 Pies De Presión Para	Ainfe S. De R.I. De C.v.	17/10/16	CK7687		14,869.50
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/8 Juntas Dresser De 6" 350 Pies De Presión Para	Redimac	17/10/16	CK7688		20,240.00
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/2 Juntas 8" 200 Válvulas 1/2 Antifraude, 10 Válv	Sg Inversiones S. De R.I.	17/10/16	CK7689		59,478.00
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/350 Cable Sumergible Para El Motor, 3 Electodos	Bomohsa	17/10/16	CK7690		12,234.94
07 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1	P/consumo De Combustible Utilizado Por La Empresa	Gasolinera El Duende	17/10/16	CK7691		6,735.00
07 00 000 001 000 32310 15-013-01 10 0530	1	P/40 Capotes Con Una Densida De 35 Mil Para Uso De	Suprotec / Inversiones Alda	17/10/16	CK7692		10,400.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 07/11/16

Informe de Pagos Registrados del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/reparación De Bomba De 14 Tazones Letra F-16 Rep	Carlos Marne Fernandez Madrid	17/10/16	CK7693		195,500.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Por Renovación De Sistema Lojak Para Vehículo	Vsr Honduras Sa De Cv	18/10/16	CK1028		7,130.43
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Segundo Pago ´+oliza Vehicular N° 1-au-39544 Para	Mapfre Seguros Honduras Sa	18/10/16	CK1029		8,262.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Por Revisión Y Cambio De Aceites A Vehículos	Autos Lemus	18/10/16	CK1030		5,450.00
11 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0690	1	P/pago Aporte Municipal Para Apgo De Vigilante Cor	Cruz Roja Hondureña	18/10/16	CK597		4,000.00
11 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0690	1	P/pago Aporte Municipal Para Apgo De Vigilante Cor	Cruz Roja Hondureña	18/10/16	CK598		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	18/10/16	CK599		4,000.00
01 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		561.27
03 00 000 003 000 11750 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		1,153.43

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 07/11/16

Informe de Pagos Registrados del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Correspondien					
03 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		1,121.92
		Correspondien					
03 00 000 004 000 11750 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		2,305.64
		Correspondien					
03 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		1,121.92
		Correspondien					
03 00 000 005 000 11750 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		2,305.64
		Correspondien					
03 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		840.16
		Correspondien					
03 00 000 006 000 11750 15-013-01 10 0150	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		578.97
		Correspondien					

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 07/11/16

Informe de Pagos Registrados del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
05 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		279.20
05 00 000 003 000 11750 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		573.85
05 00 000 006 000 11100 15-013-01 10 0800	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		279.20
05 00 000 006 000 11750 15-013-01 10 0810	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		573.85
05 00 000 006 000 12200 15-013-01 10 0810	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		279.20
05 00 000 006 000 12550 15-013-01 10 0810	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		281.76
06 00 000 002 000 11750 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		578.97
06 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0411	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		279.20
06 00 000 004 000 11750 15-013-01 10 0411	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		573.85
06 00 000 004 000 12200 15-013-01 10 0411	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador Correspondien	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		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	18/10/16	CK600		1,147.70
06 00 000 007 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		279.20

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 07/11/16

Informe de Pagos Registrados del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Correspondien					
06 00 000 007 000 11750 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		573.85
		Correspondien					
06 00 000 008 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		281.76
		Correspondien					
06 00 000 008 000 11750 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		578.97
		Correspondien					
06 00 000 009 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		279.20
		Correspondien					
06 00 000 009 000 11750 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		573.85
		Correspondien					
06 00 000 010 000 11100 15-013-01 10 0590	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		279.20
		Correspondien					
06 00 000 010 000 11750 15-013-01 10 0590	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		573.85
		Correspondien					
06 00 000 011 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		1,121.33
		Correspondien					
06 00 000 011 000 11750 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		2,304.45
		Correspondien					
06 00 000 011 000 12200 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		4,467.20
		Correspondien					
06 00 000 011 000 12550 15-013-01 10 0520	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		12,304.36
		Correspondien					
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	P/ Pago Al Ihss Patrono Y Trabajador	Instituto Hondureño De Seguridad	18/10/16	CK600		279.20
		Correspondien					
01 00 000 004 000 11600 15-013-01 10 0120	1	Vacaciones Correspondiente Al Período 2016 Según D	Jhony Mauricio Fuentes Membreño	18/10/16	CK601		5,000.00
05 00 000 001 000 36930 15-013-01 10 0520	1	Ferreteria La Mundial Compra De Materiales Para Re	Heriberto Caballero Ayestas	18/10/16	CK602		1,301.00
05 00 000 006 000 21100 15-013-01 10 0810	1	P/pago Consumo De Energía Eléctrica Del Mercado S	Empresa Nacional De Energia	18/10/16	CK603		1,499.49
06 00 000 002 000 21100 15-013-01 10 0520	1	P/pago Consumo De Energía Eléctrica Del Mercado S	Empresa Nacional De Energia	18/10/16	CK603		2,338.40
06 00 000 005 000 21100 15-013-01 10 0520	1	P/pago Consumo De Energía Eléctrica Del Mercado S	Empresa Nacional De Energia	18/10/16	CK603		35,414.95
06 00 000 006 000 21100 15-013-01 10 0520	1	P/pago Consumo De Energía Eléctrica Del Mercado S	Empresa Nacional De Energia	18/10/16	CK603		5,475.59

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 07/11/16

Informe de Pagos Registrados del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
06 00 000 007 000 21100 15-013-01 10 0520	1	P/pago Consumo De Energía Eléctrica Del Mercado S	Empresa Nacional De Energia	18/10/16	CK603		1,473.62
06 00 000 009 000 21100 15-013-01 10 0520	1	P/pago Consumo De Energía Eléctrica Del Mercado S	Empresa Nacional De Energia	18/10/16	CK603		144.89
06 00 000 011 000 21100 11-001-01 10 0520	1	P/pago Consumo De Energía Eléctrica Del Mercado S	Empresa Nacional De Energia	18/10/16	CK603		6,316.74
04 00 000 001 000 21420 15-013-01 10 0120	1	Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes De Sep	Empresa Hondureña De	18/10/16	CK604		6,960.90
05 00 000 001 000 21420 15-013-01 10 0520	1	Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes De Sep	Empresa Hondureña De	18/10/16	CK604		8,014.35
05 00 000 006 000 21420 15-013-01 10 0810	1	Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes De Sep	Empresa Hondureña De	18/10/16	CK604		1,463.34
06 00 000 002 000 21420 15-013-01 10 0520	1	Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes De Sep	Empresa Hondureña De	18/10/16	CK604		799.06
06 00 000 005 000 21420 15-013-01 10 0520	1	Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes De Sep	Empresa Hondureña De	18/10/16	CK604		408.28
06 00 000 006 000 21420 15-013-01 10 0520	1	Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes De Sep	Empresa Hondureña De	18/10/16	CK604		225.42
06 00 000 007 000 21420 15-013-01 10 0520	1	Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes De Sep	Empresa Hondureña De	18/10/16	CK604		225.42
06 00 000 011 000 21420 15-013-01 10 0520	1	Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes De Sep	Empresa Hondureña De	18/10/16	CK604		2,531.82
13 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	1	Servicio Telefónico Correspondiente Al Mes De Sep	Empresa Hondureña De	18/10/16	CK604		202.30
17 00 002 001 000 38400 15-013-01 20 0510 78	1	Compra De 60mts3 De Arena Y 60 Mts3 De Grava Para	Jose Daniel Erazo Lara	18/10/16	CK605		54,600.00
19 00 000 002 000 51250 11-001-01 10 0890	1	Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Econ	Rosario Carolina Hernandez	18/10/16	CK606		1,500.00
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Econ	Jaime Enrique Dubon Peña	18/10/16	CK607		2,000.00
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Econ	Oscar Evelio Nuñez	18/10/16	CK608		1,500.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Servicio Telefónico Al Passrc Mes De Septiemb	Hondutel	19/10/16	CK1031		3,327.62
06 00 000 004 000 22220 15-013-01 10 0411	1	P/pago N°2 Y 3 Por Alquiler De Volqueta Para Reco	Reina Marina Madrid	19/10/16	CK609		30,000.00
06 00 000 004 000 22220 15-013-01 10 0411	1	P/pago N°1 Alquiler De Volqueta Para	Walter Geovany Santos Lopez	19/10/16	CK610		15,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 07/11/16

Informe de Pagos Registrados del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Recolección					
06 00 000 004 000 22220 15-013-01 10 0411	1	P/pago N°1 Por Alquiler De Volqueta Para Recolec	Luciano Cruz	19/10/16	CK611		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	Luciano Cruz	19/10/16	CK612		15,000.00
06 00 000 004 000 22220 15-013-01 10 0411	1	P/pago N°1 Por Alquiler De Volqueta Para Recolec	Maxwells Roney Lopez Lopez	19/10/16	CK613		15,000.00
06 00 000 004 000 22220 15-013-01 10 0411	1	P/pago N°1 Por Alquiler De Volqueta Para Recolec	Maria Carmen Santos Lopez	19/10/16	CK614		15,000.00
06 00 000 004 000 22220 15-013-01 10 0411	1	P/pago N°1 Por Alquiler De Volqueta Para Recolecc	Manuel Antonio Pineda	19/10/16	CK615		15,000.00
04 00 000 004 000 21490 15-013-01 10 0190	1	P/pago A Cescccon Servicio De Radio Comunicación De	Carlos Javier Romero Gonzales	19/10/16	CK616		10,350.00
05 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0520	1	Publicidad (1 Spot De 30" Diario, 1 Mención En Viv	Emisoras Unidas S.a. De C.v.	19/10/16	CK617		15,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	Publicidad (15 Horas(Del 18 Al 31 De Agosto Socia	Jose Guillermo Valenzuela Melgar	19/10/16	CK618		3,450.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	Publicidad Televisiva En Noticieros, Programación	Grupo Unired S.a. De C.v.	19/10/16	CK619		1,500.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	Patrocinio Especial Transmisión Coronaciones Y Eve	Circuito Radial De Occidente S.a.	19/10/16	CK620		3,500.00
01 00 000 002 000 35610 11-001-01 10 0120	1	Compra De Combustible De Fecha 14 De Agosto Al 07	Inversiones Alvali S.a. De C.v.	19/10/16	CK621		4,274.00
04 00 000 001 000 35620 11-001-01 10 0120	1	Compra De Combustible De Fecha 14 De Agosto Al 07	Inversiones Alvali S.a. De C.v.	19/10/16	CK621		152.00
05 00 000 002 000 35610 11-001-01 10 0520	1	Compra De Combustible De Fecha 14 De Agosto Al 07	Inversiones Alvali S.a. De C.v.	19/10/16	CK621		2,003.28
05 00 000 004 000 35610 15-013-01 10 0490	1	Compra De Combustible De Fecha 14 De Agosto Al 07	Inversiones Alvali S.a. De C.v.	19/10/16	CK621		2,003.72
06 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1	Compra De Combustible De Fecha 14 De Agosto Al 07	Inversiones Alvali S.a. De C.v.	19/10/16	CK621		2,138.00
06 00 000 004 000 35620 11-001-01 10 0411	1	Compra De Combustible De Fecha 14 De Agosto Al 07	Inversiones Alvali S.a. De C.v.	19/10/16	CK621		57,124.68
06 00 000 004 000 35620 15-013-01 10 0411	1	Compra De Combustible De Fecha 14 De Agosto Al 07	Inversiones Alvali S.a. De C.v.	19/10/16	CK621		22,392.32
06 00 000 011 000 35620 11-001-01 10 0520	1	Compra De Combustible De Fecha 14 De Agosto Al 07	Inversiones Alvali S.a. De C.v.	19/10/16	CK621		31,299.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 07/11/16

Informe de Pagos Registrados del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	Compra De Combustible De Fecha 14 De Agosto Al 07	Inversiones Alvali S.a. De C.v.	19/10/16	CK621		2,193.00
06 00 000 004 000 22220 15-013-01 10 0411	1	Pago N°1 Por Alquiler De Volquete Para Acarrear M	Edgardo Villeda Madrid	19/10/16	CK622		30,000.00
04 00 000 001 000 11600 15-013-01 10 0120	1	Vacaciones Correspondiente Al Periodo 2016 Según	Maria Mirian España	19/10/16	CK623		4,013.33
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Econ	Alix Arturo Mancia	19/10/16	CK624		800.00
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	Pago Servicios De Vigilancia Nocturna En El Centro	Gertrudis Matheu Escalon	19/10/16	CK625		4,000.00
03 00 000 005 000 11600 15-013-01 10 0150	1	P/pago De Sus Vacaciones Correspondientes Al Perío	Belarmino Martinez Espinoza	19/10/16	CK626		10,500.00
03 00 000 005 000 11600 15-013-01 10 0150	1	P/pago De Sus Vacaciones Correspondinete Al Perío	Jose Francisco Robles Garcia	19/10/16	CK627		6,666.67
05 00 000 001 000 11600 15-013-01 10 0520	1	P/pago De Sus Vacaciones Correspondiente Al Perio	Gladis Orfilia Lopez Melendez	19/10/16	CK628		6,162.22
07 00 000 001 000 32310 15-013-01 10 0530	1	P/30 Botas De 7 Gatos Para Uso De Empleados De Cam	Ferreteria Monte Tabor	19/10/16	CK7698		4,950.00
07 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0530	1	P/repación De Sistema Eléctrico De Marcador De T	Sergio Alexander Pineda Alvarez	19/10/16	CK7699		8,080.00
07 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0530	1	P/trabajo Lavado General, Engrase, Chequeo De Nive	Inversiones Y Auto Repuestos	19/10/16	CK7700		2,330.00
07 00 000 001 000 21490 15-013-01 10 0530	1	P/por Suministro De Frecuencia Para Los Radios Por	Carlos Javier Romero Gonzales	19/10/16	CK7701		10,235.00
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/fabricación De 6 Bujes Para La Estación N°1 En	Servicio Electrico Y Autorepuestos	19/10/16	CK7702		4,156.25
07 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0530	1	P/mantenimiento De Moto Conducida Por Marvin Ruis,	Grupo Inmasa	19/10/16	CK7703		7,905.00
07 00 000 001 000 31100 15-013-01 10 0530	1	P/compra De Agua Purificada Para Utilizarse En El	Copan Industrial S.a. De C.v.	19/10/16	CK7704		432.00
07 00 000 005 000 33300 15-013-01 10 0530	1	P/elaboración De 36 Talonarios Para Ser Utilizados	Graficos De Occidente	19/10/16	CK7705		1,449.00
07 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0520	1	P/combustible Utilizado En Vehículos Y Motocicleta	Gasolinera El Duende	19/10/16	CK7706		5,190.00
18 00 001 001 000 23400 15-013-01 20 0190 137	1	Compra De 1 Placa Electrónica P/evaporador De Aire	Friopartes S.a.	20/10/16	CK631		2,221.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 07/11/16

Informe de Pagos Registrados del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
03 00 000 003 000 25400 15-013-01 10 0150	1	Endoso Por Inclusión De Asegurados Al Seguro Colec	Davivienda Seguros	20/10/16	CK632		2,160.00
06 00 000 004 000 22220 15-013-01 10 0411	1	P/pago N°3 (final) Alquiler De Volqueta Para Reco	Victor Manuel Gomez Franco	20/10/16	CK633		15,000.00
06 00 000 011 000 23320 15-013-01 10 0520	1	Pago N°1 (final) Por Reparación De Retroexcavador	Manuel De Jesus Villeda Madrid	20/10/16	CK634		14,236.41
01 00 000 001 000 31100 15-013-01 10 0110	1	Compra De Repostería La Cual Fue Ofrecida En Sesió	Fredy Alberto Guerra Cardona	20/10/16	CK635		1,365.00
01 00 000 001 000 31100 15-013-01 10 0110	1	Compra De Alimentación Ofrecida En Sesión Ordinari	Arturo Caballero Zeitum	20/10/16	CK636		2,200.00
01 00 000 002 000 24300 15-013-01 10 0120	1	Honorarios Al Asesor Legal De La Municipalidad Cor	Nelson Javier Cabrera Mateo	20/10/16	CK637		15,000.00
16 00 025 000 002 47210 15-013-01 20 0520 128	1	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico C	Jorge Evelio Tabora Murillo	20/10/16	CK638		154,416.83
16 00 025 000 001 47210 15-013-01 20 0520 127	1	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico E	Jesus Alexander Urquia Santos	20/10/16	CK639		200,137.50
06 00 000 004 000 35800 15-013-01 10 0411	1	Compra De 6 Fardos De Bolsa Azul Y 6 Fardos De Bol	Casa Del Plastico S. De R.I.	20/10/16	CK640		18,000.00
06 00 000 011 000 16100 15-013-01 10 0520	1	Pago Del 35% Del Importe Que Le Corresponden Por L	Maria Cleotilde Perez	20/10/16	CK641		123,622.84
06 00 000 004 000 23320 15-013-01 10 0411	1	Mantenimiento De Motoniveladora Patrol Marca Cat,	Cruz Garcia Serrano	20/10/16	CK642		2,060.00
06 00 000 004 000 24900 15-013-01 10 0411	1	Mantenimiento De Motoniveladora Patrol Marca Cat,	Cruz Garcia Serrano	20/10/16	CK642		1,735.00
06 00 000 011 000 23320 15-013-01 10 0520	1	Mantenimiento De Motoniveladora Patrol Marca Cat,	Cruz Garcia Serrano	20/10/16	CK642		1,725.00
06 00 000 011 000 24900 15-013-01 10 0520	1	Mantenimiento De Motoniveladora Patrol Marca Cat,	Cruz Garcia Serrano	20/10/16	CK642		540.00
04 00 000 001 000 11600 15-013-01 10 0120	1	P/pago De Sus Vacaciones Correspondientes Al Perío	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	20/10/16	CK643		16,974.67
04 00 000 001 000 11600 15-013-01 10 0120	1	P/pago De Sus Vacaciones Correspondientes Al Perío	Lidia Del Carmen Bonilla	20/10/16	CK644		9,513.89
06 00 000 001 000 11600 15-013-01 10 0520	1	Vacaciones Correspondientes Al Período 2016 Según	Arody Samuel Hernandez Flores	20/10/16	CK645		4,287.67
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/9 Fabricación De Bujes Para Utilizar En Bombas D	Servicio Electronico Y	20/10/16	CK7708		8,550.00
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	Reversion Pago P/9 Fabricación De	Servicio Electronico Y	20/10/16	CK7708		-8,550.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 07/11/16

Informe de Pagos Registrados del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Bujes Para Utili					
07 00 000 001 000 39300 15-013-01 10 0530	1	Compra De Un Panel Eléctrico De 240 Voltios Para E	Bombas S.a.	20/10/16	CK7709		14,375.00
07 00 000 006 000 39300 15-013-01 10 0530	1	P/1 Panel Eléctrico Para Motor De 240 Voltios Para	Bombas S.a.	20/10/16	CK7709		14,375.00
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	P/9 Fabricación De Bujes Para Utilizar En Bombas D	Servicio Electronico Y	20/10/16	CK7710		7,481.25
14 00 018 000 001 47210 15-013-01 20 0530 42	1	Fabricación De 9 Bujes Para Ser Utilizados En Bomb	Servicio Electrico Y Autorepuestos	20/10/16	CK7710		7,481.25
07 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0530	1	P/mantenimiento De Vehículos Asigandos A La Empres	Taller De Lubricacion Compa Chuy	20/10/16	CK7711		5,085.00
07 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0530	1	Mantenimiento Al Vehículo Asignada A La Emasar Car	Taller De Lubricacion Compa Chuy	20/10/16	CK7711		5,085.00
04 00 000 004 000 11600 15-013-01 10 0190	1	P/pago De Vacaciones Correspondiente Al Período/20	Armando Mateo	21/10/16	CK646		3,874.56
06 00 000 011 000 11600 15-013-01 10 0520	1	P/pago De Sus Vacaciones Correspondiente Al Períod	Wilson Modesto Lara Contreras	21/10/16	CK647		17,860.22
04 00 000 002 000 11600 15-013-01 10 0160	1	P/pago De Sus Vacaciones Correspondiente Al Períod	Miriam Janeth Alfaro Alvarenga	21/10/16	CK648		5,512.67
01 00 000 002 000 11600 15-013-01 10 0120	1	Pago Por Vacaciones Correspondientes Al Período 20	Pedro Antonio Hernandez Cruz	21/10/16	CK649		5,229.33
04 00 000 001 000 11600 15-013-01 10 0120	1	P/pago De Sus Vacaciones Correspondiente Al Period	Maria Sara Rios Henriquez	21/10/16	CK650		4,013.33
03 00 000 006 000 11600 15-013-01 10 0150	1	P/pago De Sus Vacaciones Correspondiente Al Period	Maria Del Carmen Alvarenga	21/10/16	CK651		4,257.33
06 00 000 001 000 11600 15-013-01 10 0520	1	P/pago De Sus Vacaciones Correspondiente Al Period	Javier Edgardo Lopez Pineda	21/10/16	CK652		10,500.00
01 00 000 002 000 11600 15-013-01 10 0120	1	Pago Por Vacaciones Correspondientes Al Período 20	Pedro Antonio Hernandez Cruz	21/10/16	CK653		5,229.33
19 00 000 003 000 54200 11-001-01 20 0890	1	Ayuda Económica A Persona De Escasos Recursos Econ	Fatima Pascual	21/10/16	CK654		1,269.06
03 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0150	1	Viáticos Por Viaje A Tegucigalpa Para Entregar Doc	Edgar Jovany Maldonado Quezada	21/10/16	CK655		2,784.00
01 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0120	1	Viáticos Por Viaje A Tegucigalpa Para Trasladar A	Pedro Antonio Hernandez Cruz	21/10/16	CK656		2,816.63
01 00 000 001 000 42110 15-013-01 20 0110	1	Compra De Mobiliario De Sillas Ejecutivas Para Sal	Escritorios Y Mas S. De R.l.	21/10/16	CK657		75,612.50

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 07/11/16

Informe de Pagos Registrados del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
01 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0120	1	Viáticos Por Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula P	Pedro Antonio Hernandez Cruz	21/10/16	CK658		515.00
04 00 000 003 000 24600 15-013-01 10 0190	1	Pago De Servicio De Cable En Oficinma Del Alcalde	Cable Color S.a. De C.v.	21/10/16	CK659		1,168.70
07 00 000 001 000 11600 15-013-01 10 0530	1	P/vacaciones Que Por Ley Le Corresponden Del Año 2	Angel Orlando Reyes	21/10/16	CK7713		4,252.88
07 00 000 001 000 42310 15-013-01 20 0530	1	Compra De 3 Motocicletas Asignadas A La Emasar Par	Comercial Ultramotor	21/10/16	CK7714		114,942.09
07 00 000 001 000 31100 15-013-01 10 0530	1	P/alimentación Que Se Brindo A Personal Que Labor	Inversiones Buggys	21/10/16	CK7715		494.67
07 00 000 001 000 25500 15-013-01 10 0530	1	Pago Del 10% Isr Sobre Intereses Correspondiente A	Nota De Debito	21/10/16	ND21		13.28
07 00 000 001 000 25500 15-013-01 10 0530	1	Pago Del 10% Isr Sobre Intereses Correspondiente A	Nota De Debito	21/10/16	ND22		13.37
99 00 000 001 000 71120 15-013-01 30 0910	1	P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Que Mantiene La	Nota De Debito	21/10/16	ND275		150,915.44
99 00 000 002 000 72220 15-013-01 30 0910	1	P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Que Mantiene La	Nota De Debito	21/10/16	ND275		24,117.23
99 00 000 003 000 71300 15-013-01 30 0910	1	P/pago Préstamo N°51-101-329114-3 Que Mantiene La	Nota De Debito	21/10/16	ND275		2,833.33
01 00 000 001 000 11800 15-013-01 10 0110	1	Planilla Dieta Regidores Correspondiente Al Mes De	Nota De Debito	21/10/16	ND278		56,682.00
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Cobrada Por Planilla Dieta De Regidores C	Nota De Debito	21/10/16	ND279		180.00
01 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0120	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspond	Nota De Debito	21/10/16	ND280		29,255.01
01 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0120	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspond	Nota De Debito	21/10/16	ND280		8,891.24
03 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0150	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspond	Nota De Debito	21/10/16	ND280		4,403.66
04 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0120	1	Planilla Personal Por Acuerdo Municipal Correspond	Nota De Debito	21/10/16	ND280		23,553.93
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Cobrada Por Planilla Personal Por Acuerdo	Nota De Debito	21/10/16	ND281		120.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago 4to Mes, Supervisión Obras Sector Norte Y Sur	Consorcio Incasur - Asp	24/10/16	CK1032		342,849.55
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Ret. De Isr A Incasur Por Pago	Banco De Occidente	24/10/16	CK1033		3,051.86

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 07/11/16

Informe de Pagos Registrados del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		De 4to Mes					
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Salario Mes De Octubre 2016 Directora Del Pro	Dilcia Margoth Lemus Ramirez	24/10/16	CK1034		40,689.88
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Salario Mes De Octubre 2016 Administradora DI	Dulce Maria Quezada Moya	24/10/16	CK1035		26,724.20
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Salario Mes De Octubre 2016 Asit. Admón	Mario Rafael Tejada Leon	24/10/16	CK1036		22,835.69
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Salario Mes De Octubre 2016 Coordinadora Infr	Vanessa Ardon Barahona	24/10/16	CK1037		35,435.14
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Salario Mes De Octubre 2016 Asist. Infraestru	David Alejandro Enamorado	24/10/16	CK1038		25,588.35
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Salario Mes De Octubre 2016 Motorista Del Pro	Elias Arturo Tabora Lara	24/10/16	CK1039		13,904.81
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Salario Mes De Octubre 2016 Técnico Social De	Iris Alicia Hernandez Lopez	24/10/16	CK1040		20,000.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pagop De Isr Mes De Octubre 2016 De Empleados Del	Banco De Occidente S.a.	24/10/16	CK1041		8,183.07
18 00 002 000 001 47110 15-013-01 20 0190 79	1	Liberación De Garantía Calidad De Obra Por Repapra	Jose Rene Miranda Huezo	24/10/16	CK660		2,249.00
06 00 000 011 000 16100 15-013-01 10 0520	1	Pago De Sus Derechos Laborales Que Por Ley Le Corr	Lorena Yamileth Aguilar Chacon	24/10/16	CK661		13,095.43
01 00 000 002 000 24300 15-013-01 10 0120	1	P/*pago N° 2(35%) Por Honorarios Como Apoderado Le	Erico Dario Figueroa Garcia	24/10/16	CK662		18,375.00
16 00 023 000 001 47210 15-013-01 20 0520 76	1	Liberación De Garantía Calidad De Obra Por Const	Gregorio Montufar	24/10/16	CK663		3,562.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	Perifoneo Para La Población En La Aplicación A Mul	Juan Carlos Pleitez Palencia	24/10/16	CK664		2,988.34
16 00 019 000 001 47210 11-001-01 20 0520 71	1	Compra De 200 Bolsas De Cemento Las Cuales Serán U	Karen Ondina Alvarado Lopez	24/10/16	CK665		19,000.00
16 00 023 000 001 47210 15-013-01 20 0520 76	1	Compra De 200 Bolsas De Cemento Las Cuales Serán U	Karen Ondina Alvarado Lopez	24/10/16	CK665		19,000.00
06 00 000 001 000 23200 15-013-01 10 0520	1	Reparación De Motocicleta Marca Génesis Color Roja	Fredy Antonio Marin	24/10/16	CK666		1,000.00
11 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0690	1	P/aporte Municipal Al Voluntariado Vicentino Corre	Emelda Aquino Perez	24/10/16	CK667		9,450.00
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	P/aporte Municipal A Camo Correspondiente Al Mes D	Fundacion Camo De Honduras	24/10/16	CK668		22,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 07/11/16

Informe de Pagos Registrados del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	P/aporte Municipal Para Pago De Conserje Centro De	Keila Osiris Lopez Mejia	24/10/16	CK669		3,000.00
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	P/aporte Municipal Al Centro De Salud La Roca Con	Elba Baldadrina Pinto Lopez	24/10/16	CK670		8,000.00
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	/aporte Municipal Al Centro De Salud De El Rodeo P	Ana Patricia Canales Vasquez	24/10/16	CK671		2,000.00
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	P/ Pago Aporte Municipal Al Centro De Salud El Za	Rubia Marlen Mancia	24/10/16	CK672		8,000.00
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	P/aporte Municipal A La Escuela Montessori, Aport	Norma Esperanza Urrutia Monge	24/10/16	CK673		7,000.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal A La Escuela Montessori, Aport	Norma Esperanza Urrutia Monge	24/10/16	CK673		13,000.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal Al Jardin De Niños Enrique Bues	Hilario Lopez	24/10/16	CK674		4,000.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte A La Escuela Jorge Alberto Portillo Para	Delmi Maricela Lopez Barahona	24/10/16	CK675		3,000.00
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	24/10/16	CK676		1,600.00
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	24/10/16	CK677		1,600.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	Por Aporte Municipal Al Jardin De Niños Mary Falke	Lesly Maribel Arita Murcia	24/10/16	CK678		1,600.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal Al Centro Basico Jesus Banegas	Cesar Abel Molina Espinoza	24/10/16	CK679		1,600.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal Al Centro Basico Jose Cecilio	Gladis Aminta Alvarado Tabora	24/10/16	CK680		1,600.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal Al Kinder De Oromilaca Para Pag	Maria Sara Mejia Santos	24/10/16	CK681		3,000.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/ Aporte Municipal Al Jardin De Niños Victor Cac	Karla Patricia Sanabria	24/10/16	CK682		1,600.00
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	24/10/16	CK683		1,600.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal Al Jardin De Niños Luis Alfons	Mirian Matilde Castro Pinto	24/10/16	CK684		1,600.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	Aporte Municipal A La Esc. Carlos H. Claudino Par	Delmi Maricela Lopez Barahona	24/10/16	CK685		5,500.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/pago Aporte Municipal Al C.e.b.	Maximiliano Rivera Herrera	24/10/16	CK686		1,600.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 07/11/16

Informe de Pagos Registrados del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Jesus Maria Rod					
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/ Pago Aporte Municipal Al Kinder De Quezailica	Ada Luz Maldonado	24/10/16	CK687		800.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal A La Escuela De Oromilaca Para	Erika Vanesa Garcia Mejia	24/10/16	CK688		8,000.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal A La Escuela Del Rodeo Para Pag	Rafael Arturo Nuñez Espinoza	24/10/16	CK689		5,000.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal A La Escuela De Las Delicias P	Glesenda Yareli Vasquez Madrid	24/10/16	CK690		8,000.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal Al Centro Básico Jose Maria Med	Juana Lisseth Hernandez	24/10/16	CK691		12,000.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/aporte Municipal A L Etao Correspondiente A Lo	Esc.tecn. Artes Y Oficios De	24/10/16	CK692		10,000.00
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	24/10/16	CK693		8,000.00
19 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/aporte Municipal Al Hogar De Niñas Correspondie	Asoc. De Hermanas Franc. De La	24/10/16	CK694		8,000.00
19 00 000 002 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/aporte Municipal A La Casa Hogar Correspondiente	Fundacion Casa Hogar Santa	24/10/16	CK695		20,000.00
19 00 000 003 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/aporte Municipal Al Hogar De Ancianos Correspond	Hogar De Ancianos La Inmaculada	24/10/16	CK696		8,000.00
19 00 000 004 000 54200 11-001-01 20 0890	1	P/pago Aporte Municipal Por Aporte Correspondiente	Agencia De Desarrollo Estrategico	24/10/16	CK697		110,000.00
21 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0730	1	P/aporte Municipal Al Proyecto Musical Orquestas Y	Direccion Ejecutiva De Cultura,	24/10/16	CK698		15,000.00
22 00 000 001 000 54200 15-013-01 20 0890	1	P/aporte Municipal Correspondiente Al Mes De Septi	Comision Ciudadana De	24/10/16	CK699		61,100.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	Publicidad Televisiva Correspondiente Al Mes De Oc	Jose Willman Torres	24/10/16	CK700		2,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	Publicidad Televisiva Sobre Proyectos Varios Que R	Osmin Antonio España Chavez	24/10/16	CK701		1,500.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	Publicidad Televisiva Correspondiente Al Período D	Grupo Unired S.a. De C.v.	24/10/16	CK702		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	24/10/16	CK703		3,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente L Mes	Copan Tv S. De R.l.	24/10/16	CK704		4,000.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 07/11/16

Informe de Pagos Registrados del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	Publicidad Televisiva Correspondiente Al Grupo Ideas Copan Mes De Y		24/10/16	CK705		1,800.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad (3 Spot) Sobre Actividades Varia	Corporacion Occidental De	24/10/16	CK707		3,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	/pago Publicidad Correspondiente Al Período Del 22	Stereo Arcoiris	24/10/16	CK708		920.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Televisiva Correspondiente Al P	Television De Occidente S.de R.l.	24/10/16	CK709		3,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago De Publicidad Por Socializaciones De Proye	Mario Humberto Orellana Orellana	24/10/16	CK710		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	24/10/16	CK711		1,150.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	P/pago Publicidad Correspondiente Al Mes De Octub	Rene Edgardo Rojas Garcia	24/10/16	CK712		3,000.00
01 00 000 002 000 25610 15-013-01 10 0120	1	Publicidad Televisiva Correspondiente L Mes De Oct	Claudia Maribel Rivas Chinchilla	24/10/16	CK713		4,000.00
16 00 015 000 001 47210 15-013-01 20 0520 67	1	Compra De Materiales De Construcción (cemento, Var	Karen Ondina Alvarado Lopez	24/10/16	CK714		35,515.00
16 00 023 000 001 47210 15-013-01 20 0520 76	1	Compra De Materiales De Construcción (cemento, Var	Karen Ondina Alvarado Lopez	24/10/16	CK714		28,500.00
13 00 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	1	Compra De Materiales Varios De Construcción (cemen	Ramon De Jesus Flores Castro	24/10/16	CK715		9,640.00
16 00 015 000 001 47210 15-013-01 20 0520 67	1	Compra De Materiales Varios De Construcción (cemen	Ramon De Jesus Flores Castro	24/10/16	CK715		10,052.00
06 00 000 010 000 47110 15-013-01 20 0590	1	Compra De Materiales Varios (pintura De Aceite, Di	Rubia Georgina Alvarado Mejia	24/10/16	CK716		5,993.00
05 00 000 002 000 42610 15-013-01 20 0520	1	Compra De 1 Impresora Epson L375 La CUALS Será Asi	Technos Design Computadoras	24/10/16	CK717		5,615.00
05 00 000 004 000 35300 15-013-01 10 0490	1	Compra De Fertilizantes Y Limas Los CUALES Serán U	Agropecuaria Maya S.a. De C.v.	24/10/16	CK718		7,000.00
05 00 000 004 000 36930 15-013-01 10 0490	1	Compra De Fertilizantes Y Limas Los CUALES Serán U	Agropecuaria Maya S.a. De C.v.	24/10/16	CK718		2,700.00
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	Compra De Anestesias Las CUALES Serán Utilizadas E	Dina Yamileth Villanueva Ramirez	24/10/16	CK719		750.00
05 00 000 004 000 23390 15-013-01 10 0490	1	Compra De Materiales Varios (cuerda, Aceite, Llave	La Casa De Las Motosierras	24/10/16	CK720		4,245.48
07 00 000 001 000 25500 15-013-01 10 0530	1	Pago Del 10% Isr Sobre Intereses	Nota De Debito	24/10/16	ND23		12.97

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 07/11/16

Informe de Pagos Registrados del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Correspondientes					
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Reversion Pago Pago De Gastos De Viaje A Teg. Del	Mario Rafael Tejada Leon	25/10/16	CK1042		-1,626.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Gastos De Viaje A Teg. Del 19 Al 21/10/201	Mario Rafael Tejada Leon	25/10/16	CK1042		1,626.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago De Gastos De Viaje A Tegucigalpa Del 1p Al 21	Mario Rafael Tejada Leon	25/10/16	CK1043		1,676.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Gastos De Viaje Por Gira A Siguatepeque Los Días 0	Elias Arturo Tabora Lara	25/10/16	CK1044		850.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Servicio De Internet Mes De Noviembre /16 A I	Cable Color S.a. De C.v.	25/10/16	CK1045		4,552.01
03 00 000 003 000 25400 15-013-01 10 0150	1	P/pago 5/5 De La Renovación Del Seguro Colectivo D	Davivienda Seguros	25/10/16	CK721		24,598.20
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	P/aporte Municipal Para Pago De Conserje Centro D	Keila Osiris Lopez Mejia	25/10/16	CK722		3,000.00
01 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0120	1	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco De Occidente S.a.	25/10/16	CK723		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.	25/10/16	CK723		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.	25/10/16	CK723		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.	25/10/16	CK723		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.	25/10/16	CK723		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.	25/10/16	CK723		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.	25/10/16	CK723		2,931.00
05 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0520	1	P / Pago Prestamos Que Mantienen Algunos Empleados	Banco De Occidente S.a.	25/10/16	CK723		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.	25/10/16	CK723		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.	25/10/16	CK723		2,072.00
06 00 000 011 000 23320 15-013-01 10 0520	1	Compra De Repuestos Para Mantenimiento De Retroexc	Luis Alberto Tabora Aguilar	25/10/16	CK724		7,675.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 07/11/16

Informe de Pagos Registrados del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
01 00 000 002 000 29100 15-013-01 10 0120	1	Alimentación En Honor A Visita Del Embajador De Es	Jose Gonzalo Romero Lemus	25/10/16	CK725		10,312.00
06 00 000 004 000 24900 15-013-01 10 0411	1	P/pago N°2 Por Alquiler De Volqueta Para Recolecc	Carlos Remberto Molina Arita	25/10/16	CK726		27,000.00
03 00 000 006 000 31100 15-013-01 10 0150	1	Compra De (100) Libras De Café Para Uso Del Cafe	Plaza Cafe S. De R.l. De C.v.	25/10/16	CK727		7,500.00
14 00 015 000 001 47210 15-013-01 20 0530 116	1	Compra De 1 Transformador 167kva 240/480 Voltios P	Sel Store S.a. De C.v.	25/10/16	CK728		162,610.00
17 00 002 001 000 39300 15-013-01 20 0510 78	1	Compra De Materiales En Apoyo A Grupos Vulnerables	Mirna Gloria Robles Alvarado	25/10/16	CK729		2,439.00
04 00 000 001 000 23320 15-013-01 10 0150	1	Mantenimiento De Vehículo Isuzu Color Blanco Asig	Inversiones Y Autorepuestos	25/10/16	CK730		6,960.00
05 00 000 004 000 23320 15-013-01 10 0490	1	Mantenimiento De Vehículo Isuzu Color Blanco Asig	Inversiones Y Autorepuestos	25/10/16	CK730		2,680.00
06 00 000 011 000 23320 15-013-01 10 0520	1	Mantenimiento De Vehículo Isuzu Color Blanco Asig	Inversiones Y Autorepuestos	25/10/16	CK730		5,610.00
06 00 000 011 000 23320 15-013-01 10 0520	1	Mantenimiento De Motoniveladora Patrol Marca Cat	Cruz Garcia Serrano	25/10/16	CK731		14,626.00
05 00 000 004 000 36930 15-013-01 10 0490	1	Compra De Materiales Para Elaboración De Estantes	Karen Ondina Alvarado Lopez	25/10/16	CK732		960.00
06 00 000 004 000 36400 15-013-01 10 0411	1	Compra De Materiales Para Elaboración De Estantes	Karen Ondina Alvarado Lopez	25/10/16	CK732		250.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	Compra De Materiales Para Elaboración De Estantes	Karen Ondina Alvarado Lopez	25/10/16	CK732		8,285.00
16 00 008 000 001 47210 15-013-01 20 0520 60	1	Compra De Materiales Para Elaboración De Estantes	Karen Ondina Alvarado Lopez	25/10/16	CK732		77,200.00
18 00 001 001 000 23400 15-013-01 20 0190 137	1	Compra De Materiales Para Elaboración De Estantes	Karen Ondina Alvarado Lopez	25/10/16	CK732		10,160.00
03 00 000 006 000 31100 15-013-01 10 0150	1	Compra De Materiales Varios (bolsa Negra En Rollo,	Saul Adonay Murillo Bueso	25/10/16	CK733		4,200.00
03 00 000 006 000 35800 15-013-01 10 0150	1	Compra De Materiales Varios (bolsa Negra En Rollo,	Saul Adonay Murillo Bueso	25/10/16	CK733		7,540.00
03 00 000 006 000 39100 15-013-01 10 0150	1	Compra De Materiales Varios (bolsa Negra En Rollo,	Saul Adonay Murillo Bueso	25/10/16	CK733		14,141.70
19 00 000 001 000 54200 15-013-01 20 0890	1	Compra De Materiales Varios (bolsa Negra En Rollo,	Saul Adonay Murillo Bueso	25/10/16	CK733		5,600.00
19 00 000 002 000 51250 11-001-01 10 0890	1	Compra De 76 Canastas De Alimentos	Karla Varela	25/10/16	CK734		19,500.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 07/11/16

Informe de Pagos Registrados del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		(pequeñas Y Gra					
19 00 000 001 000 54200 15-013-01 20 0890	1	Reembolso De Fondos Del Proyecto Municipal De Infa	Fondo De Las Naci. Unid Para La	25/10/16	CK735		17,240.83
19 00 000 001 000 54200 22-178-01 20 0890	1	Reembolso De Fondos Del Proyecto Municipal De Infa	Fondo De Las Naci. Unid Para La	25/10/16	CK735		170,867.17
99 00 000 004 000 76200 15-013-01 30 0910	1	P/pago N°1 Alquiler De Excavadora 320 Cat Para Mej	Edgardo Villeda Madrid	26/10/16	CK736		205,000.00
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/ Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos P	Marco Antonio Serrano	26/10/16	CK737		1,500.00
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520	1	P/ Ayuda Economica A Persona De Escasos Recursos P	Marco Antonio Serrano	26/10/16	CK738		1,500.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	P/ Aporte Municipal A La Escuela Juan Manuel Galve	Ivan De Jesus Molina Fuentes	26/10/16	CK738		3,000.00
16 00 020 000 001 47210 15-013-01 20 0520 72	1	P/ Compra De Materiales Para Grupos Vulnerables De	Jose Daniel Erazo Lara	26/10/16	CK739		24,000.00
16 00 023 000 001 47210 15-013-01 20 0520 76	1	P/ Compra De Materiales Para Grupos Vulnerables De	Jose Daniel Erazo Lara	26/10/16	CK739		15,600.00
17 00 002 001 000 38400 15-013-01 20 0510 78	1	P/ Compra De Materiales Para Grupos Vulnerables De	Jose Daniel Erazo Lara	26/10/16	CK739		3,450.00
17 00 002 001 000 38400 15-013-01 20 0510 78	1	P/ Compra De Materiales Para Grupos Vulnerables De	Jose Daniel Erazo Lara	26/10/16	CK739		12,200.00
18 00 003 000 001 47110 11-001-01 20 0890 80	1	P/ Compra De Materiales Para Grupos Vulnerables De	Jose Daniel Erazo Lara	26/10/16	CK739		2,300.00
07 00 000 001 000 11600 15-013-01 10 0530	1	P/vacaciones Que Por Ley Le Corresponden Período 2	Jairo Samuel Portillo	26/10/16	CK7716		6,756.91
07 00 000 005 000 11600 15-013-01 10 0530	1	P/vacaciones Que Por Ley Le Corresponden Período 2	Aida Lisseth Moran	26/10/16	CK7717		4,332.31
07 00 000 002 000 11600 15-013-01 10 0530	1	P/vacaciones Que Por Ley Le Corresponden Período 2	Jose Ramon Mejia	26/10/16	CK7718		6,333.33
07 00 000 002 000 11600 15-013-01 10 0530	1	P/vacaciones Que Por Ley Le Corresponden Período 2	Angel Antonio Gabarrete Fuentes	26/10/16	CK7719		4,938.67
07 00 000 005 000 11600 15-013-01 10 0530	1	P/vacaciones Que Por Ley Le Corresponden Período 2	Gricelda Elizabeth Suarez Ortega	26/10/16	CK7720		4,838.55
07 00 000 005 000 11600 15-013-01 10 0530	1	P/vacaciones Que Por Ley Le Corresponden Período 2	Hilda Diaz Galvan	26/10/16	CK7721		5,983.78
07 00 000 002 000 11600 15-013-01 10 0530	1	P/vacaciones Que Por Ley Le Corresponden Período 2	Jose Misael Perez Mejia	26/10/16	CK7722		6,150.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 07/11/16

Informe de Pagos Registrados del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
07 00 000 002 000 21100 15-013-01 10 0530	1	P/consumo De Enrgía Eléctrica De Contadores De Bom	Empresa Nacional De Energia	26/10/16	CK7723		651,843.12
07 00 000 004 000 21100 15-013-01 10 0530	1	P/consumo De Enrgía Eléctrica De Contadores De Bom	Empresa Nacional De Energia	26/10/16	CK7723		103,923.55
07 00 000 001 000 24600 15-013-01 10 0530	1	P/mantenimiento Y Revisión De Impresoras De Flujo	Tecnosystem	26/10/16	CK7724		1,871.74
07 00 000 001 000 24900 15-013-01 10 0530	1	P/templado De Herramientas 4 Cuñas, 18 Piochas, 9	Jesus Humberto Perez Cortes	26/10/16	CK7725		2,730.00
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Fondo De Caja Chica Para Ejecución De Actividades	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	27/10/16	CK740		530.00
03 00 000 003 000 39610 15-013-01 10 0150	1	Fondo De Caja Chica Para Ejecución De Actividades	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	27/10/16	CK740		114.00
04 00 000 001 000 25100 15-013-01 10 0150	1	Fondo De Caja Chica Para Ejecución De Actividades	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	27/10/16	CK740		152.00
04 00 000 001 000 35800 15-013-01 10 0150	1	Fondo De Caja Chica Para Ejecución De Actividades	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	27/10/16	CK740		280.00
04 00 000 001 000 39200 15-013-01 10 0150	1	Fondo De Caja Chica Para Ejecución De Actividades	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	27/10/16	CK740		387.00
04 00 000 003 000 24600 15-013-01 10 0190	1	Fondo De Caja Chica Para Ejecución De Actividades	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	27/10/16	CK740		300.00
04 00 000 003 000 39610 15-013-01 10 0190	1	Fondo De Caja Chica Para Ejecución De Actividades	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	27/10/16	CK740		392.00
04 00 000 004 000 31100 15-013-01 10 0190	1	Fondo De Caja Chica Para Ejecución De Actividades	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	27/10/16	CK740		150.00
05 00 000 001 000 24900 15-013-01 10 0520	1	Fondo De Caja Chica Para Ejecución De Actividades	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	27/10/16	CK740		135.00
05 00 000 001 000 29100 15-013-01 10 0520	1	Fondo De Caja Chica Para Ejecución De Actividades	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	27/10/16	CK740		340.00
05 00 000 001 000 36930 15-013-01 10 0520	1	Fondo De Caja Chica Para Ejecución De Actividades	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	27/10/16	CK740		128.00
06 00 000 004 000 39610 15-013-01 10 0411	1	Fondo De Caja Chica Para Ejecución De Actividades	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	27/10/16	CK740		384.00
18 00 001 001 000 23400 15-013-01 20 0190 137	1	Fondo De Caja Chica Para Ejecución De Actividades	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	27/10/16	CK740		500.00
19 00 000 001 000 54200 15-013-01 20 0890	1	Fondo De Caja Chica Para Ejecución De Actividades	Rosa Enemecia Bonilla Nuñez	27/10/16	CK740		191.00
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Cobrada Por Transferencia	Nota De Debito	27/10/16	ND280		30.00

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 07/11/16

Informe de Pagos Registrados del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
		Ach Enviada El					
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Pagos Tgr Recibida El 27/10/2016.	Nota De Debito	27/10/16	ND282		5.00
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150	1	Comisión Pagos Tgr Recibida El 27/10/2016.	Nota De Debito	27/10/16	ND283		5.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Anuncio De Licitación Pública Internacional S	Organizacion Publicitaria S.a.	28/10/16	CK1046		5,685.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Anuncio De Licitación Pública Internacional S	Empresa Nacional De Energia	28/10/16	CK1047		5,150.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Gastos De Viaje A Tegucigalpa El Día 27/10/20	Elias Artuto Tabora Lara	28/10/16	CK1048		676.00
14 00 029 000 001 47210 22-145-01 20 0530 119	1	Pago Energía Eléctrica Edificio Emasar-passrc Mes D	E.n.e.e.	28/10/16	CK1049		9,989.65
14 00 036 000 001 47210 11-001-01 20 0530	1	Desembolso Patronato Quezailica Para Proyecto De	Ernesto Rivera Herrera	31/10/16	CK741		35,000.00
16 00 022 000 001 47210 15-013-01 20 0520 74	1	Pago N°1 (final) Por Construcción De Cuatro Embau	Manuel Antonio Erazo Cruz	31/10/16	CK742		51,196.50
18 00 002 000 001 47110 15-013-01 20 0190 79	1	Pago N°1 (final) Por Mejoramiento De Oficina De R	Felix Amilcar Vasquez Fuentes	31/10/16	CK743		32,939.82
13 00 006 000 001 47110 15-013-01 20 0221 22	1	P/pago N°1 Por Construcción De Posta Policial En	Jose Rene Miranda Huezo	31/10/16	CK744		9,950.00
14 00 021 000 001 47210 15-013-01 20 0520 119	1	P/construcción De Alcantarillado Sanitario En Colo	Juan Angel Portillo	31/10/16	CK745		26,176.00
12 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	1	Aporte Municipal A La Escuela Carlos Humberto Zepe	Heidy Zelenia Cardoza Contreras	31/10/16	CK746		2,000.00
04 00 000 001 000 39610 15-013-01 10 0150	1	Compra De 3 Cintas Métricas Marca Stanley De 30mts	Heriberto Caballero Ayestas	31/10/16	CK747		1,608.00
11 00 000 001 000 55110 11-001-01 20 0690	1	Ayuda Económica Autorizada Por El Señor Alcalde Mu	Oscar Mauricio Villanueva	31/10/16	CK748		500.00
01 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0120	1	Viáticos Para Transportar A Técnicos Municipales A	Pedro Antonio Hernandez Cruz	31/10/16	CK749		551.00
06 00 000 011 000 23320 15-013-01 10 0520	1	Mantenimiento De Maquinaria Vibrocompactadora Mar	Joaquin Lara Acosta	31/10/16	CK750		7,420.00
01 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0120	1	láticos Para Transportar A Técnicos Municipales A	Pedro Antonio Hernandez Cruz	31/10/16	CK751		1,964.00
16 00 008 000 001 47210 15-013-01 20 0520 60	1	Pago N°1 (final) Por Alquiler De Tres Volquetas C	Jose Daniel Erazo Lara	31/10/16	CK752		38,937.50

Municipalidad de Santa Rosa de Copan 07/11/16

Informe de Pagos Registrados del 01/10/16 al 31/10/16

Codigo	Proyecto fondo	Concepto	Beneficiario	Fecha	Documento	Orden	Valor
16 00 020 000 001 47210 15-013-01 20 0520 72	1	Pago N° 1 (final) Por Alquiler De Tres Volquetas C	Jose Daniel Erazo Lara	31/10/16	CK752		175,375.00
16 00 022 000 001 47210 15-013-01 20 0520 74	1	Pago N° 1 (final) Por Alquiler De Tres Volquetas C	Jose Daniel Erazo Lara	31/10/16	CK752		6,312.50
16 00 024 000 001 47210 15-013-01 20 0520 126	1	Pago N° 1 (final) Por Alquiler De Tres Volquetas C	Jose Daniel Erazo Lara	31/10/16	CK752		17,500.00
Total L.							8,676,412.01

