

Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019
Hora : 03:07 p.m.
USUARIO: C.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13226

L.: 169,205.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 314

Fecha de Emisión: 5/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL HIGON. POR LA CANTIDAD DE L. 169,205.40

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 005 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL HIGON	169,205.40

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	169,205.40
Monto Total:		169,205.40

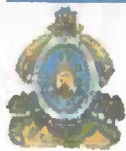
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	169,205.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	169,205.40

 Autorización y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcaldía (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeHHFRAZWlId217k+yPQDOF5ZV29L6RayDp7zPP5rZfStIyyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr8gUcgoHwUzyNG7EzOpyba6rCSw/4Z45sXIJTt9ukLIHDV
V5/x5Up28Yqw8nmW1VkymAl1d920FDvQBknDyidok



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2019
Hora : 05:10 p.m.
USUARIO: C.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.. 13255

L.: 22,000.00

Tipo de Expediente: GASIO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.. 344

Fecha de Emisión: 11/2/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

Id/RTN: 042019/900069

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

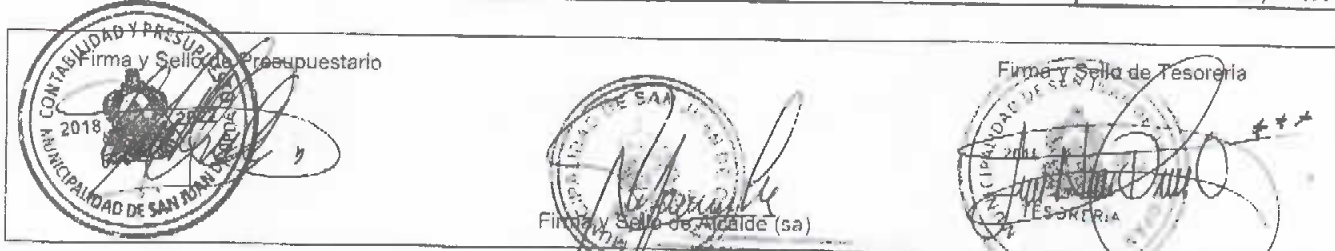
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL CON PLACA N N10243, PARA LAS DIFERENTES
GIRAS MUNICIPALES REALIZADAS, POR LA CANTIDAD DE L. 22,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	22,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,000.00
Monto Total:		22,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,000.00



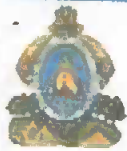
Recibido por:

Identidad No.:

Juan Gerardo Lemus
0420-1979-00069

ESTACION DE SERVICIO
SANTA FE
CARRETERA INTERNACIONAL

0s+js/9JmeHHFRA/Wild217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPPGzF8tIlyEzL010-TiysQuUtyp2LhQ6zr9gU6qHwUzyngTEzOpyba6rCSw/4745sXijTu9ukLthDV
V5/x5Up28Yqw8nlnW1V1kymAlfo9Z0fDvQBknDyjo=



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019

Hora : 03:06 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13225

L: 216,212.71

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 312

Fecha de Emisión: 5/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DOCE CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

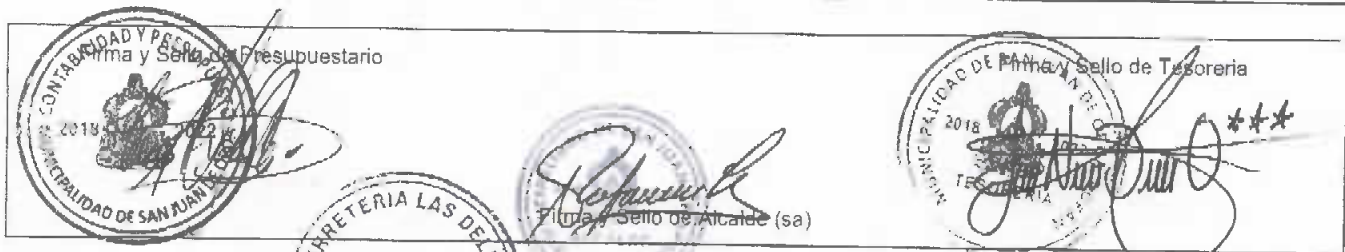
SEGUNDO Y ULTIMO ABONO A FACTURA N 001-001-01-01026001 DE COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD DEL BARRIO EL CENTRO A LA CUAL SE LE HABÍA REALIZADO UN ABONO DE L. 104,187.29, QUEDANDO CANCELADA DICHA FACTURA CON LA CANTIDAD DE L. 216,212.71

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 002 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD BARRIO EL CENTRO	216,212.71

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	216,212.71
	Monto Total:	216,212.71

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	216,212.71
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	216,212.71

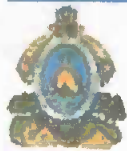


Recibido por:

Identidad No.:

Paola TEL 2002-2400
6101-1987-00150

0s+js/j9JmeHHFRAzWtld217k+yFQDOR5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStlyyEzLCn8+T/yysQuUtyp2LhQ6zr9gUcgoHwUzyNG7EzOpyba6rCSw4Z45sXiJITu9uKLtHDV
V5/x5Up28Yqw8nlmW1VkyMAI1o9Z0fDvQBknDyico=



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2019

Hora : 03:12 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.. 13286

L.: 38,580.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 375

Fecha de Emisión: 15/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

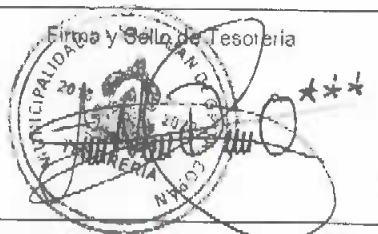
COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS MARCELINO PINEDA LOPEZ DE BARRIO EL CENTRO POR LA CANTIDAD DE L. 38,580.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 004 000 001 47110 11-001-01	Construcción de cerca del Jardín de Niños Marcelino Pineda Lopez, Barrio el Centro	38,580.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,580.00
Monto Total:		38,580.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,580.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,580.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Javier Adaly Lopez Alvarado
0401-1977-013784

0s+js/9JmeHHFRAzWiid217k+yFQDOF5zV2gRaYDpTzRPSfZfSiiyyEzLCn8+TiiysQuUTyp2LhQ6zr9gUcgolfwUzyNG7EzOpyba6rCSw/4Z45sXIjItu9ukLTHDV
V5/x5Up28Yqw8nmW1VkyMAI1a9Z0fDvQBknDYL8



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/02/2019
Hora : 08:06 p.m.
USUARIO: C.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13302

L.: 6,223.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 390

Fecha de Emisión: 22/2/2019

Nu. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: LUIS FERNANDO CLAROS GOMEZ

Id/RTN: 1601199500301

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FACTURA N 000837 POR LA CANTIDAD DE L 6.223.50

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO/ GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,223.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,223.50
	Monto Total:	6,223.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,223.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,223.50

Firma y Sello de Presupuestario <i>[Firma]</i> 28910176	Firma y Sello de Tesorería <i>[Firma]</i> ***
--	--

Recibido por: Luis Fernando Claros H.

Identidad No.: 1601199500301

Us+jsf9JmeHHFRAZWiild217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStllyEzLcn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gUcgoHwUzyNG7EzOpyba6rCSw/4Z45sXiJITu9ukLIHDV
V5/x5Up28Yqw8nlmW1VkyMAH1o9Z0fDvQBknDylco=



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2019

Hora : 03:11 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13285

L.: 65,021.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 374

Fecha de Emisión: 15/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197/013784

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE ALDEA LOS POZOS, POR LA CANTIDAD DE L. 65,021.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 001 47110 11-001-01	Proyecto construcción de baños Escuela los Pozos	65,021.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	65,021.00
Monto Total:		65,021.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	65,021.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,021.00

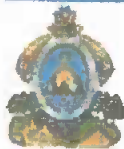
 Contabilidad y Presupuesto Sello de Contabilidad y Presupuesto 2019	 Tesorería Sello de Tesorería 2019
 Alcaldía Sello de Alcaldía 2019	 Alcaldía Sello de Alcaldía 2019

Recibido por:

Identidad No.:

Javier Adaly Lopez Alvarado
0401-1977-04378

0s+js/j9JmeHHFRAZWjld217k+yFQDCOF5zV29L6RavDnTzPPGrZISliyx2LCh8+TriysQuUTyp2LhQ6zr9gUgqulIwUzyNG7EzOpyba6rCSwr4Z45sXlJITu9ukLiHDV
V5/x5Up28YqW8nImW1VkyinAl1o9Z0IfDvOBknDyico=



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2019

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13284

L. 66,496.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 373

Fecha de Emisión: 15/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013/84

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DEL INSTITUTO
MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS DE SAN JUAN DE OPOA POR LA CANTIDAD DE L. 66,496.20

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	Proyecto de electrificación en el Instituto Monseñor Luis Alfonso Santos	66,496.20

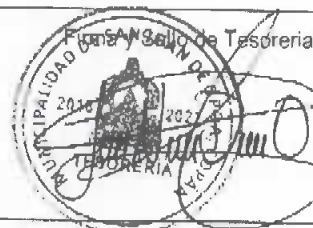
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	66,496.20
	Monto Total:	66,496.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	66,496.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	66,496.20



Firma y Sello de Presupuestario

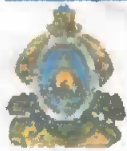


Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Javier Adaly Lopez Alvarado
0401-1977-013780s+js/9JmeHHFRAZwId217k+yFQDOF5zV29L6R+PDpTzPP5rZfSuH95ZLCh8-TiyyQuUTyp2LhQ0zr9gUcgoHwUzyNG7EzOpyba6rCSw4Z45sXIJITu9uKtHdV
V5/x5Up28Yqw8nImW1VkyMAI1o9Z0fDvQBknDyJco



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2019

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13283

L.: 57,843.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 372

Fecha de Emisión: 15/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 040119/7013/84

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (INSTALACIONES ELÉCTRICAS, BAÑOS, PILAS, PISOS) EN LA ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA POR LA CANTIDAD DE L. 57,843.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas zona 1 (Valle Maria Auxiliadora, Montañilla, Pinal, Portillo, Contamal, Linderos)	57,843.00

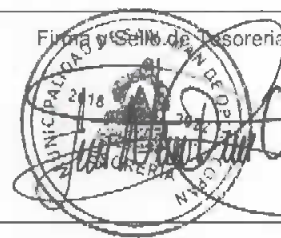
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	57,843.00
Monto Total:		57,843.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,843.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,843.00



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Javier Adaly Lopez Alvarado
0401-1922-01378

0s+js/f9JmeHHFRazWtld217k+yFQDOF5zV29L6RazDpTzPP5rZISWDeLcn8+TiyysQuUTyp2LhQGzr9gUcgoIiwUzyNG7EzOpyba6rCSw/4Z45sXIJITu9ukLHDV
V5/x5Up28Yqw8nmW1VkymlAIto9Z0IfDvQBknDyco=