



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

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



REPORTE DE ORDENES DE PAGO EN EL MES DE JUNIO 2019 PRESUPUESTO MUNICIPAL: ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA

FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
04/06/2019	BERTA LIDIA BUESO LOPEZ	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE, COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE CENTRAL,COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA,COMPRA DE ALIMENTACION PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES,COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE,COMPRA DE ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO,COMPRA DE TELAS PARA HACER UNIFORME DE MUJERES DE LA MUNICIPALIDAD	L. 35,364.08
05/06/2019	CORPORACION INDUSTRIAL Y MERCANTIL DE OCCIDENTE SRL	PAGO POR FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS 2019	L. 27,334.70
05/06/2019	NELY MARITZA LEMUS GUERRA	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION REALIZADA EN APOYO ALA PRODUCCION AGRICOLA DE COPAN RUINAS	L. 12,800.00
06/06/2019	LIMNY HENIEL LAZARO ROSA	COMPRA DE 4 LLANTAS POR DESGASTE Y AGUJEROS GRANDES PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 ROJO.	L. 14,100.00
06/06/2019	JESUS ALBERTO MAYORGA LEMUS	PAGO POR 1 PUERTA DE MADERA CON TELA METALICA PARA CASA DE ALQUILER DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS POLICIAS DE LA DPI, 1 REPRISA DE MADERA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, 1 ESTANTE DE MADERA UBICADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.	L. 4,464.00
07/06/2019	TANIA VANESSA ESPINOZA AGUIRRE	COMPRA DE ALIMENTACION PARA VELORIO DE LA SOBRINA DEL REGIDORMUNICIPAL NO.6 AGRONOMO JOSE ALFREDO MORALES CHACON EL DIA LUNES 29 DE MAYO DE 2019.	L. 4,000.00
07/06/2019	TANIA VANESSA ESPINOZA AGUIRRE	COMPRA DE ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO Y REUNION CON AUXILIARES EL DIA TRES DE JUNIO DE 2019.	L. 5,000.00

11/06/2019	JOSE RAMON AGUILAR	COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA PARA HACER BASE DE CEMENTO DONDE FUE COLOCADO EL GENERADOR ELECTRICO EN MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	L. 300.00
13/06/2019	MIRIAM YOLANDA PEÑA	COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL DE POLICIAS PARA TRABAJAR ASUNTOS DE SEGURIDAD EN EL PUEBLO, LA REUNION SE LLEVO ACABO EL DOMINGO 9 DE JUNIO DE 2019.	L. 4,600.00
17/06/2018	E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA S A DE CV	COMPRA DE 3 BOMBAS TERMONEBULIZADORAS LHAURA, QUE SERA UTILIZADAS PARA FUGACIÓN EN EL MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS	L. 112,254.81
19/06/2019	ELISA MARIA REGALADO GUERRA	PAGO POR COMPRA DE CEMENTO BIJAO ROJO PARA REPARACIÓN DE EMPEDRADO COMPLETO EN CALLE LOS SESESMILES DE CASA DEL SEÑOR JUAN ESPINOZA A CASA DEL SEÑOR MANUEL MORALES.	L. 43,200.00
21/06/2019	R.R DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV	COMPRA DE 12000 RECIBOS , QUE SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , PARA REALIZAR LA FACTURACION DE LOS CONTRIYENTES	L. 15,560.00
21/06/2019	CASA DEL CONSTRUCTOR S.A	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA LA RECONSTRUCCION DE TECHOS, DECRETADO POR EMERGENCIA EN PUNTO DE ACTA NO 08 CAUSADO POR FUERTES LLUVIAS QUE AZOTARON EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA, LA LAGUNA Y CARRIZALON	L. 78,651.00
24/06/2019	MARIO JOSUE GONZALES JIMENEZ	COMPRA DE ACEITE A MOTOCICLETA SUSUKI DR 200 ASIGNADA A CATASTRO	L. 789.00
25/06/2019	MARIBEL CARDONA CARBALLO	POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES DE COORPORACION EL 17 DE JUNIO DE 2019 Y ALIMENTACION PARA VOLUNTARIOS PARA DESCARGAR LA MERIENDA DE CONVOY OF HOPE PARA LAS ESCULAS	L. 1,795.00
25/06/2019	LUIS EDILBERTO ESPINOZA LARA	COMPRA DE 6 VIAJES DE ARENA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COUNIDAD DE EL QUEBRACHO	L. 6,600.00
25/06/2019	CASA DEL CONSTRUCTOR S.A	COMPRA DE 74 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL	L. 14,652.00
25/06/2019	LUIS EDILBERTO ESPINOZA LARA	COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA MEDIANO DE RIO PARA REPARACION DE PISO DE CERAMICA DE FUERTE CABAÑAS	L. 500.00

25/06/2019	LUIS EDILBERTO ESPINOZA LARA	COMPRA DE 1 VIAJE MEDIANO DE ARENA DE RIO PARA LA REPARACION DE FOSA SEPTICA Y REPARACION DE ALCANTARILLADO EN BARRIO EL CENTRO AVE. LA CUESTA	L. 500.00
26/06/2019	JUAN CARLOS GUERRA	COMPRA DE 400 BLOQUES DE CONCRETO PARA LA RECONSTRUCCION DE HABITACION A MADRE SOLTERA DEL BARRIO SAN PEDRITO	L. 4,400.00
26/06/2019	LUIS EDILBERTO ESPINOZA LARA	COMPRA DE DOS VIAJES MEDIANOS DE ARENA DE RIO PARA LA RECONSTRUCCION DE BAÑOS CON SU PILA PARA LOCALES DE VENTA DE COMIDA EN CALLE LOS ARTESANOS	L. 1,000.00
26/06/2019	HECTOR NOE LOPEZ MELENDEZ	COMPRA DE 2 PUERTAS Y 2 VENTANAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL BONETE.	L. 6,000.00
		TOTAL	L. 433,638.45




ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2019

Hora : 07:40 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 2115

L.: 35,364.08

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2162

Fecha de Emisión: 4/6/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON OCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD BOCA DEL MONTE.
 COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE CENTRAL.
 COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.
 COMPRA DE ALIMENTACION PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES.
 COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE.
 COMPRA DE ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO.
 COMPRA DE TELA PARA HACER UNIFORMES DE MUJERES DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,890.08
11 06 002 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	2,970.00
13 03 001 001 000 23400 11-001-01	mejoramiento del parque central	605.00
03 00 000 004 000 32310 11-001-01	Prendas de Vestir	15,455.00
11 06 042 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.	2,709.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,735.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,679.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,685.08
Monto Total:		35,364.08



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2019

Hora : 07:40 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,364.08
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,364.08

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 
---	---

Recibido por:

Identidad No.:

Eugenia **COMERCIAL CRUZ BUENO**
PAGADO
COPÁN RUINAS, COPÁN

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5GzRUMZLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNGpdcXA11IK/9EombY1xdQgrsYuBtOUWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrZFypCszOfYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 05/06/2019

Hora : 08:43 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 2116

L.: 27,334.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2163

Fecha de Emisión: 5/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CORPORACION INDUSTRIAL Y MERCANTIL DE OCCIDENTE SRL

Id/RTN: 04049002038521

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS POR CONSUMO DURANTE EL MES DE MAYO 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 001 001 000 12200 11-001-01	Levantamiento catastral	1,741.00
14 08 001 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO	12,116.70
03 00 000 004 000 35610 15-013-01	Gasolina	11,632.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,350.00
14 05 028 001 000 23400 15-013-01	CONSTRUCCION DE VIVEROS PARA PROTECCION DE FUENTES DE AGUA	395.00
13 03 001 001 000 23400 11-001-01	mejoramiento del parque central	100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24,143.70
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,191.00
Monto Total:		27,334.70



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2019

Hora : 08:43 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,334.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,334.70

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0501-1997-00813

06+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX812wX8MzLJ4W0V6U5W06CkFgeiNUNgPdcXA11IK/9EombYlxdQgrsYuBt0UWeVA1YY3LwUnBTS
PSTcMr5Ai++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVvLMFMC



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 05/06/2019

Hora : 03:36 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2119

L.: 12,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2166

Fecha de Emisión: 5/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NELY MARITZA LEMUS GUERRA

Id/RTN: 0413197100289

La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION REALIZADA EN APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,800.00
	Monto Total:	12,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,800.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  	Firma y Sello de Alcalde (sa)  
---	---	--

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombY1xdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUhtTS
 PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOfYVmlFMC4=

05/06/2019 03:36:49 p.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2019

Hora : 03:44 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2146

L.: 14,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1911

Fecha de Emisión: 6/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LIMNY HENIEL LAZARO ROSA

Id/RTN: 0404198700923

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE 4 LLANTAS POR DESGASTE Y AGUJEROS GRANDES PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 ROJO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	14,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,100.00
	Monto Total:	14,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,100.00

Firma y Sello de Presupuesto  ALCALDIA MUNICIPAL COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS 2018 - 2022 PRESUPUESTO	Firma y Sello de Tesorería  ALCALDIA MUNICIPAL COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS 2018 - 2022 GERENCIA	 ALCALDIA MUNICIPAL COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS 2018 - 2022 TESORERIA
--	--	--

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdCXA11tK/9EombY1xdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
 PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

10/06/2019 03:44:53 p.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 06/06/2019

Hora : 02:49 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2125

L.: 4,464.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2172

Fecha de Emisión: 6/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JESUS ALBERTO MAYORGA LEMUS

Id/RTN: 0404197500466

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR 1 PUERTA DE MADERA CON TELA METALICA PARA CASA DE ALQUILER DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS POLICIAS DE LA DPI.
1 REPRISA DE MADERA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.
1 ESTANTE DE MADERA UBICADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	3,000.00
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,464.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,464.00
Monto Total:		4,464.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,464.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,464.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CkFgeiNUNgPdCXA11IK9EombYlxdQgnsYuBi0UWe/A1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5AIf++hPJFM1AKhjoTGPWZrZFYPcSzOYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2019

Hora : 10:28 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2133

L: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2180

Fecha de Emisión: 7/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TANIA VANESSA ESPINOZA AGUIRRE

Id/RTN: 0404198300641

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VELORIO DE LA SOBRINA DEL REGIDOR MUNICIPAL NO. 6 AGRONOMO JOSE ALFREDO MORALES CHACON EL DIA LUNES 29 DE MAYO DE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

Recibido por:

Identidad No.: 0404-1983-00641

0s+js/9JmcdEHZ74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYBt0UWwVA1YY3LwtUnBTS
PSTcmr5Aft+hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOfYVmlFMC4=

07/06/2019 10:28:57 a.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2019

Hora : 10:36 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2134

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2181

Fecha de Emisión: 7/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TANIA VANESSA ESPINOZA AGUIRRE

Id/RTN: 0404198300641

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR BRINDAR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO Y REUNION CON AUXILIARES EL DIA 3 DE JUNIO DE 2019.

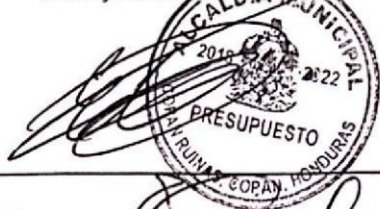
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:

Identidad No.: 0404-1983-00641

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuB0UWeVA1YY3LW0BTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrZFypCszOfYvmLFMC4=

07/06/2019 10:36:10 a.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2019

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2159

L.: 300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2202

Fecha de Emisión: 11/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE RAMON AGUILAR

Id/RTN: 1401198400909

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR UN VIAJE DE ARENA PARA HACER BASE DE CEMENTO DONDE FUE COLOCADO EL GENERADOR ELECTRICO EN MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
		0.00

Total de retenciones:

0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	300.00

Monto Total:

300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	300.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDIA MUNICIPAL
COPAN RUINAS COPAN, HONDURAS
GERENCIA
Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL
COPAN RUINAS COPAN, HONDURAS
TESORERIA

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcEHZ74sDsuJL62603E455W+Boe/aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNGpdcXA11tK/9EombYtxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3Lwtb
PSTcMr5A++hP3FPAK110GPM7Z:FXpCecQYVmlFMC4=

11/06/2019 03:05:49 p.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/06/2019

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2167

L.: 300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2210

Fecha de Emisión: 12/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANTA ANA HERNANDEZ

Id/RTN: 1306197000079

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	300.00
Monto Total:		300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	300.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11IK/9EombY1xdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwUnBTS
 PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOYVvmlFMC4=

12/06/2019 03:05:52 p.m.

1



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/06/2019

Hora : 11:32 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2171

L: 4,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2213

Fecha de Emisión: 13/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIRIAN YOLANDA PEÑA

Id/RTN: 1401198001589

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE POLICIAS PARA TRATAR ASUNTOS DE SEGURIDAD EN EL PUEBLO, LA REUNION SE LLEVO A CABO EL DOMINGO 9 DE JUNIO DE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,600.00

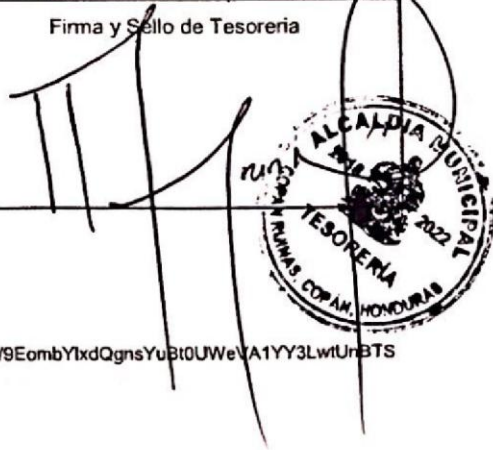
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,600.00
Monto Total:		4,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,600.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria





Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 1401198001589

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11IK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWwVA1YY3LwtUnBTS
 PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPiWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

13/06/2019 11:32:50 a.m.

1



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2019

Hora : 02:02 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2247

L.: 112,254.81

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1978

Fecha de Emisión: 17/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA S A DE C V

Id/RTN: 08019002263067

La Cantidad en Letras: CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

POR LA COMPRA DE 3 BOMBAS THERMONEBULIZADORAS LHAURA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA FUMIGAR EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 42220 15-013-01	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	112,254.81

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	112,254.81
	Monto Total:	112,254.81

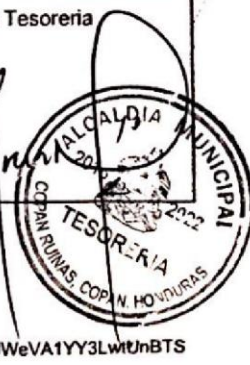
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	112,254.81
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	112,254.81

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdCXA11tK/9EombYlxdQgrsYuBt0UWeVA1YY3LwUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmlFMC4=

26/06/2019 02:02:37 p.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 19/06/2019
Hora : 01:45 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2194

L: 43,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2237

Fecha de Emisión: 19/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELISA MARIA REGALADO GUERRA

Id/RTN: 0421199400359

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE CEMENTO ROJO BIJAO PARA REPARACION DE EMPEDRADO COMPLETO EN CALLE LOS SESESMILES DE CASA DEL SEÑOR JUAN ESPINOZA A CASA DEL SEÑOR MANUEL MORALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 045 000 001 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CALLE AVENIDA LOS SESESMILES DESDE EL CAMPO DE FÚTBOL HASTA VILLA MARUQUITA	43,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,200.00
	Monto Total:	43,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,200.00

Firma y Sello de Rubrica de Tesoreria

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

X Florencia

0421-1589-00418

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vml0SE5LLW+Rg0w7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYtdQgnsYuBi0UWwVA1YY3LwUnBTS
PSTcMrSAf++hPJFM1AKH+TOMWZ2F7DLSZQVQVmlFMC4=

RTN: 04211994003593

TEL: 2651-4222

Copán Ruinas, Copán.

19/06/2019 01:45:22 p.m.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2019

Hora : 03:17 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2210

L.: 78,651.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2253

Fecha de Emisión: 21/6/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONTRAPARTE DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA LA RECONSTRUCCION DE TECHOS, DECRETADO POR EMERGENCIA EN PUNTO DE ACTA NO.08 CAUSADO POR FUERTES LLUVIAS QUE AZOTARON EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA, LA LAGUNA Y CARRIZALON.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 033 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Carrizalon	18,000.00
11 06 040 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA	30,000.00
11 06 041 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	30,651.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	78,651.00
Monto Total:		78,651.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		78,651.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		78,651.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]
CASA DEL
CONSTRUCTOR, S.A.
PRESUPUESTARIO
Servicio y Precios
COPAN, HONDURAS



Recibido por:

Identidad No.:

William Reymanedo

0404-1995-00637

0a+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11IK/9EombY1xdQgnsYU6I0UWeVA1Y3C1W0P6S
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOYVvLFCM4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 25/06/2019

Hora : 08:25 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2228

L: 789.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2271

Fecha de Emisión: 24/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARIO JOSUE GONZALEZ JIMENEZ

Id/RTN: 0404199600680

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CAMBIO DE ACEITE A MOTOCICLETA SUZUKI DR-200 ASIGNADA A CATASTRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	789.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	789.00
Monto Total:		789.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	789.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	789.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:

Identidad No.: 0404-1996-00680

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11IK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
 PSTcMr5Aft+hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

25/06/2019 08:25:35 a.m.

1



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 25/06/2019

Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2231

L: 1,795.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2274

Fecha de Emisión: 25/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARIBEL CARDONA CARBALLO

Id/RTN: 1614197500075

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES DE CORPORACION EL 17 DE JUNIO DE 2019 Y ALIMENTACION PARA VOLUNTARIOS PARA DESCARGAR LA MERIENDA DE CONVOY OF HOPE PARA LAS ESCUELAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,195.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,795.00
	Monto Total:	1,795.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,795.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,795.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería
Recibido por: <u>MISAEL ALTAMIRANO A.</u> Identidad No.: <u>0501199012021</u>	Firma y Sello de Alcalde

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQghsYuBI0UWeVA1YY3LwUnBTS
 PSTcMr5A/+hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 25/06/2019
Hora : 01:51 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2234

L.: 6,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2277

Fecha de Emisión: 25/6/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUIS EDILBERTO ESPINOZA LARA

Id/RTN: 0404195300455

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR 6 VIAJES DE ARENA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 011 001 000 23400 11-001-01	CONTRAPARTE MUNICIPAL, PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DEL QUEBRACHO	6,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,600.00
	Monto Total:	6,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,600.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Luis Edilberto Espinoza Lara

Identidad No.: 0404195300455

0s+js/j9JmcEHZ74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdCXA11K/9EombY1xdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LmUABTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOfYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2019

Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2235

L.: 14,652.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2278

Fecha de Emisión: 25/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CANCELACION DE 74 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 011 001 000 23400 11-001-01	CONTRAPARTE MUNICIPAL, PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DEL QUEBRACHO	14,652.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,652.00
	Monto Total:	14,652.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,652.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,652.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía 	

Recibido por:

Identidad No.:

CASA DEL CONSTRUCTOR, S.

CANCELADO

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLV+Bpm7a0210X5z2Y9FZL4V0V50hWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11K/9EombY1xdQgnsYuBt0UWwVA1YY3LwUHT5
 PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOYVmlFM4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2019

Hora : 02:42 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2238

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2281

Fecha de Emisión: 25/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS EDILBERTO ESPINOZA LARA

Id/RTN: 0404195300455

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR 1 VIAJE DE ARENA MEDIANO DE ARENA DE RIO PARA REPARACION DE PISO DE CERAMICA EN FUERTE CABAÑAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 001 001 000 23400 11-001-01	mejoramiento del Fuerte Cabañas	500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	500.00
	Monto Total:	500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	500.00

 ALCALDIA MUNICIPAL 2018-2022 GERENCIA COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS	Firma y Sello de Tesoreria ALCALDIA MUNICIPAL 2018-2022 TESORERIA COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS
--	---

Recibido por:

Identidad No.:

0404195300455

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdCXA11IK/9EombY1xdQgnsYuBt0UWeYA1YY3LwtLnBTS
 PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOYVmlFMCA=

25/06/2019 02:42:39 p.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 26/06/2019
Hora : 10:19 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2243

L.: 4,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2286

Fecha de Emisión: 26/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN CARLOS GUERRA

Id/RTN: 0404197900853

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

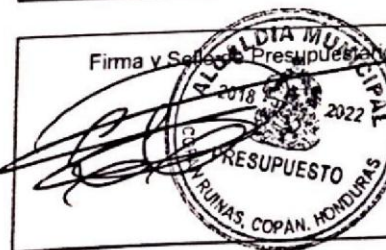
POR CONCEPTO DE 400 BLOQUES DE CONCRETO PARA LA RECONSTRUCCION DE CASA DE HABITACION A MADRE SOLTERA DEL BARRIO SAN PEDRITO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 013 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN BARRIO SAN PEDRITO	4,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,400.00
	Monto Total:	4,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,400.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Guerra
04041979 00853

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombY1xdQgnsYuBt0UWeVA1Yy3Lw1mBTs
PSTcMrSAf++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOYVmlFMCA=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2019

Hora : 10:26 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2244

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2287

Fecha de Emisión: 26/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 0404195300455

Pague a: LUIS EDILBERTO ESPINOZA LARA

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR 2 VIAJES MEDIANOS DE ARENA DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS CON SU PILA PARA LOCALES DE VENTA DE COMIDA EN CALLE LOS ARTESANOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 031 000 001 41110 15-013-01	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CALLE LOS ARTESANOS(CASCO URBANO)	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,000.00
	Monto Total:	1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:

Identidad No.:

0404195300455

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA111K/9EombY1xdQgnsYuBit0UWeVA1YY3LwUhtBS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

26/06/2019 10:26:26 a.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 26/06/2019

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2246

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2289

Fecha de Emisión: 26/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HECTOR RAMON RAMIREZ PEREZ

Id/RTN: 0404199500211

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR LA EXCAVACION DE 6 VARAS MONTO QUE FUE ACORDADO EN LA APERTURA DEL POZO PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL INSTITUTO DR. JESUS NUÑEZ CHINCHILLA. DIAS TRABAJADOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DE 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 013 000 001 47110 11-001-01	PERFORACION DE POZO PARA CENTRO EDUCATIVO DR. JESUS NUÑEZ CHINCHILLA	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
	Monto Total:	6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: Hector Ramon Ramirez

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdCXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrZFYpCszOYVvMLFMC4=

26/06/2019 11:49:17 a.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2019

Hora : 01:47 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 2111

L.: 34,406.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2158

Fecha de Emisión: 4/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE MODULO EN MERCADO MUNICIPAL.
 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL SEÑOR OSCAR RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.
 CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA INSTALAR ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO EDUCATIVO MUNDO MAYA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL.
 AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS A LA SEÑORA KIMBERLY FABIOLA GIRON ALONZO DE LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO.
 MATERIALES PARA REPARACION DE PISO EN FUERTE CABAÑAS.
 CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE TECHO EN CENTRO EDUCATIVO RURAL MIXTO RAMON VILLEDA MORALES DE LA COMUNIDAD BUENA VISTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	5,114.40
13 05 001 001 000 23400 11-001-01	mejoramiento del Fuerte Cabañas	1,025.00
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO	3,920.41
11 01 010 001 000 23400 11-001-01	CONTRAPARTE MUNICIPAL, PARA ELECTRIFICACION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	2,418.13
11 01 007 001 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	19,047.00
11 06 043 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Las Flores	2,881.92

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,881.92
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,524.94
Monto Total:		34,406.86