



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINA

"Puerta cultural de Honduras al mundo"

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



REPORTE DE ORDENES DE PAGO DE JULIO 2019 PRESUPUESTARIO MUNICIPAL: ELVIN MAURICIO CASASASOLA

FECHA	NOMBRE DE PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
04/07/2019	MANUEL VICENTE MORALES CASTAÑEDA	POR COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION CEDRAL.	L. 60,000.00
04/07/2019	ANACLETA JACOME LORENZO	POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA TECNICOS MUNICIPALES EN APOYO EN CAMPAÑA DE FUMIGACION PREVENCION DEL DENGUE, DIA MIERCOLES 26 Y JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019.	L. 2,970.00
04/07/2019	BOHANERGES GUERRA HERNANEZ	POR COMPRA DE CINTAS METRICAS DE 30 METROS Y DE 50 METOS PARA LA UNIDAD DE CATASTRO	L. 460.00
04/07/2019	COMPAÑIA EMBOTELLADORA MAYA S. DE R. L. DE C.V.	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADORA PARA CONSUMO DIARIO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	L. 2,452.00
04/07/2019	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	L. 3,680.00
04/07/2019	MIRIAN YOLANDA PEÑA	POR COMPRA DE 70 PLATO DE COMIDA PARA VOLUNTARIOS Y MEDICOS EN BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DEL BUEY, DOMINGO 30 JUNIO Y EN COMUNIDAD DE CORRALITO LUES 01 DE JULIO DE 2019	L. 8,050.00
04/07/2019	CARLA MARIA ROSSEL JORAN	POR COMPRA DE 105 PLATOS DE COMIDA PARA VOLUNTARIOS Y MEDICOS EN BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO MARTES 02 DE JULIO 35 PLATOS, COMUNIDAD DE LA LAGUNA JUEVES 04 DE JULIO 35 PLATOS	L. 10,500.00
04/07/2019	MIGUEL LOPEZ	POR RELIZAR LA RECONSTRUCCION DE TECHOS DECRETADO POR EMERGENCIA EN PUNTO DE ACTA NO.008 POR FUERTES LLUVIAS QUE AZOTARON EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA EQUIVALENTE A 15 DIAS DE TRABAJO.	L. 3,500.00



04/07/2019	DILER DE HONDURAS S DE R.L	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.	L.	3,260.25
04/07/2019	COMERCIAL OLIVA SRL DE CV	POR COMPRA DE 30 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS/METALIZADAS EN COLOR BLANCO, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	L.	29,325.00
04/07/2019	COMERCIAL OLIVA SRL DE CV	POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE GERENCIA.	L.	9,361.00
04/07/2019	MARIO WILFREDO BUESO PINEDA	POR COMPRA DE ATAQUES DE ADULTOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES.	L.	18,975.00
04/07/2019	MIRIAN YOLANDA PEÑA	POR COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL EN APOYO EN FUMIGACION DECLARADO COMO EMERGENCIA POR DENGUE EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS.	L.	900.00
04/07/2019	CARLA MARIA ROSSEL JORDAN	POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA AUXILIARES Y CORPORACION MUNICIPAL DEL 1 CELEBRADA EN FECHA 01 DE JULIO DE 2019.	L.	5,290.00
05/07/2019	BERTA LIDIA BUESO LOPEZ	POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, MATERIALES PARA ALCANTARILLADO, ALIMENTACION PARA GASTOS FUNEBRES, PIOCHAS Y AZADONES PARA EL VIVERO MUNICIPAL, BOTAS DE HULE PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO, COMPRA DE DOS BALONES MIKASA APOYO A EQUIPOS, GALONES PARA FUMIGACION.	L.	19,369.00
08/07/2019	JUAN CARLOS GUERRA	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA FOSA SEPTICA DE LA COMUNIDAD DE LA CEIBA SEGUNDA	L.	7,300.00
08/07/2019	JUANA BEATRIZ PACHECO GARCIA	CORRESPONDIENTE AL 50 % POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	L.	8,159.25
09/07/2019	BERTA ALICIA CARDONA SALGUERO	POR COMPRA DE 5 PELOTAS ASIGNADAS A DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL DE COPAN RUINAS	L.	3,250.00
09/07/2019	COMERCIAL OLIVA SRL DE CV	POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON DE FLUJO CONTINUO L3110 ASIGNADA AL COORDINADOR DE LA OFICINA DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE LA VIOLENCIA Y LA OTRA ASIGNADA A LA OFICINA DE PRESUPUESTO	L.	12,539.60
11/07/2019	E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA S A DE CV	POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS BOMBAS FUMIGADORAS QUE ESTAN SIENDO UTILIZADAS PARA FUMIGAR EL PUEBLO Y ALREDEDORES EN LA CAMPAÑA DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE		13,519.63



12/07/2019	JENNY ELIZABETH TABORA RODRIGUEZ	POR COMPRA DE CUADRADOS DE MADERA PARA CERCAR TERRENO MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA BRISAS DEL RIO	L.	2,193.00
12/07/2019	CASA DEL CONSTRUCTOR S A	POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, HERRAMIENTAS DE CAMPO EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION Y MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019	L.	23,241.12
12/07/2019	ELISA MARIA REGALADO GUERRA	POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO ROJO QUE SE UTILIZO EN LA REPARACION DE EMPEDRADO COMPLETO DE CALLE LOS SESESMILES DE CASA DEL SEÑOR MANUEL SARMIENTO A CASA DEL SEÑOR JUAN CARLO CALDERON.	L.	21,200.00
12/07/2019	HUGO RICARDO ESPINOZA PINTO	POR COMPRA DE 18 VIAJES DE ARENA DE RIO Y 5 VIAJES DE PIEDRA DE RIO PARA LA ESPERANZA COMPLETA DE EMPEDRADO DE CALLE EN LOS SESESMILES DE CASA DEL SEÑOR JUAN ESPINOZA A CASA DEL SEÑOR JUAN CARLOS CALDERON	L.	26,200.00
12/07/2019	HUGO RICARDO ESPINOZA PINTO	COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA DE RIO QUE SE UTILIZO EN LA CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	L.	7,000.00
12/07/2019	ABNER JOSUE POSAS MARTINEZ	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAGUNAS DE OXIDACION DEBIDO A QUE EL BASURERO DEBIDO A QUE EL BASURERO ESTA ALA PAR Y EL VIENTO ARRASTRAR LA BASURA PARA LAS LAGUNAS POR LO CUAL SE HAN HECHO CANASTAS PARA RECOGER LA BASURA DE LAS ALGUNAS Y RASTRILLOS DE HIERRO PARA AMONTONAR LA BASURA	L.	2,700.00
15/07/2019	CARMEN YADIRA CRUZ RIVAS	POR LA COMPRA DE 18 REGALOS DE ARTESANIA PARA SER USADOS DURANTE LA EXPOSICION COPAN RUINAS MEMORIAS DE UN PUEBLO LA CUAL SERA IGNAGURADA EL 18 DE JULIO DE 2019	L.	5,580.00
16/07/2019	JUANA BEATRIZ PACHECO GARCIA	POR COMPRA DE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR ELABORACION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	L.	8,159.25
19/07/2019	BERTA ALICIA CARDONA SALGUERO	POR LA COMPRA DE 2 PELOTAS MARCA MIKASA EN APOYO A CLUB DEPORTIVO JAGUARES QUIEN NOS REPRESENTA NUESTRO MUNICIPIO EN REGIONAL DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISION	L.	1,300.00
19/07/2019	MIRIAN YOLANDA PEÑA	COMPRA DE UNA CENA PARA EL TECNICO QUE CAPACITO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PARA LA PREVENCION DEL DENGUE CON EL QUIMICO, LAS MOLECULAS QUE CONTIENE Y COMO FUNCIONA	L.	160.00
19/07/2019	ILIANA ZUCETTE ROSA	POR COMPRA DE 50 BOQUITAS PARA EL EVENTO DE IGNAURACION EN EL MUSEO DIGITAL EXPOSICION DE FOTOS	L.	7,500.00



23/07/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE C V	POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA FOLDERES MANILA, LEITZ, GRAPADORAS, LAPICES, NOTAS ADHESIVAS, CALCULADORAS, PEGAMENTO BLANCO, BARRAS SILICONAS ETC... DICHOS MATERIALES SON UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	L. 26,338.99
24/07/2019	FREDY MANCHAME LEON	POR COMPRA DE ACARREOS DE 9 VIAJES DE ARENA PARA LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, PILAS Y LETRINAS, VISION MUNDIAL.	L. 43,200.00
24/07/2019	BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ	POR COMPRA DE 16 TUBOS DE DRENAJE PARA DRENAR AGUAS NEGRAS DE CASA DE HABITACION EN EL BARRIO EL CENTRO.	L. 2,880.00
24/07/2019	MIRIAM HAYDE WELCHEZ PEÑA	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE UN TANQUE DE 1100 LITROS AQUAPLAST PARA ALMACENAR AGUA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO I A SOLICITUD DEL PATRONATO.	L. 3,500.00
25/07/2019	HUGO RENE GUERRA MORALES	POR COMPRA DE ELABORACION DE ALZAS PARA VOLQUETA MUNICIPAL NUEVA DE TREN DE ASEO, PREPARACION Y COLOCACION DE MADERA EN ALZAS, Y PINTADO DE ALZAS Y MADERA.	L. 14,950.00
25/07/2019	DENIS ROBERTO CASASOLA HERNANDEZ	POR COMPRA DE LAMPARAS HECHAS DE METAL A MANO, MATERIALES ELECTRICOS E INSTALACION DE LAS LAMPARAS EN GONDOLA DEL PARQUE CENTRO AMERICA DE COPAN RUINAS.	L. 14,490.00
TOTAL			L. 450,253.09



ELVIN MAURICIO CASASOLA
PRESUPUESTARIO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAN

Emisión: 08/07/2019

Hora : 02:09 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2376

L.: 7,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2406

Fecha de Emisión: 8/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN CARLOS GUERRA

Id/RTN: 0404197900853

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA CEIBA SEGUNDA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
11 01 002 000 001 41110 11-001-01	CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA	7,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,300.00
	Monto Total:	7,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,300.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
	
	

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Guerra
0404197900853

0s+js/j9JmcEHZ/74lpDsuyC6wmoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWXBmZLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYbdOgrsYuBtOUWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2019

Hora : 04:09 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2378

L.: 8,159.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2408

Fecha de Emisión: 8/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUANA BEATRIZ PACHECO GARCIA

Id/RTN: 1618195800037

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE AL 50% POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 32310 11-001-01	Prendas de Vestir	8,159.25

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	8,159.25
		Monto Total:	8,159.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,159.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,159.25

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx6MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdXA11IK/9EombYbdcQghsYu8tOUWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5A/+hPJFM1AKhjoTGPWZrZFypCszOfYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2019

Hora : 01:18 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2387

L.: 12,539.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2417

Fecha de Emisión: 9/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL OLIVA SRL DE CV

Id/RTN: 05019006484090

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE DOS IMPRESORAS EPSON FLUJO CONTINUO L3110 ASIGNADA AL COORDINADOR DE LA OFICINA DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE LA VIOLENCIA, Y LA OTRA ASIGNADA A LA OFICINA DE PRESUPUESTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	12,539.60

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,539.60
Monto Total:		12,539.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		12,539.60
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		12,539.60

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorero: 

Firma y Sello de Alcalde(a): 

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/BJmcEHZ74tpDsuYc6vml0SE5LLW+ Bpme7aQ21MrX/SgzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeINUNgPdcXA110K/GEombYbdQgnstYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMrSaf+hpJFM1AK0j0TGPWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2019

Hora : 09:03 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2394

L.: 13,519.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2424

Fecha de Emisión: 11/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 08019002263067

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS BOMBAS FUMIGADORAS QUE ESTAN SIENDO UTILIZADAS PARA FUMIGAR EL PUEBLO Y ALREDEDORES EN LA CAMPAÑA DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23390 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	13,519.63

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,519.63
Monto Total:		13,519.63

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,519.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,519.63

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwx8MzLJ4W0V5JhWp6CrfgeINUNgPdcXA11K9EombYtdQgnsYuBtOUWeVA1YY3LMUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKHjoTGPWZrzFYpCszOfYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/07/2019

Hora : 02:52 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2463

L.: 2,880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2492

Fecha de Emisión: 24/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404196300423

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE DE 16 TUBOS DE DRENAJE PARA DRENAR AGUAS NEGRAS DE CASA DE HABITACION EN EL BARRIO EL CENTRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano(colonia villa maruquita,barrio el centro,Barrio San pedrito,barrio buena vista,barrio el calvario,barrio la tejera).	2,880.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,880.00
Monto Total:		2,880.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,880.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,880.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcEHZ74tpDsuyC6vnoSESLW+Bpme7aQ21MrK5gzw8BzU9QV50uM46CkFgeNUNGpdcXA11K/9EombYtdQgnsYuBtUWwVA1YY3LwUnBTS
PSTcMrSAI+hpJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOYVvmlFMC4=

DONDE - NEJO



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2019

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2403

L.: 2,193.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2433

Fecha de Emisión: 12/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JENNY ELIZABETH TABORA RODRIGUEZ

Id/RTN: 0401196100541

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CANCELACION DE CUADRADOS DE MADERA PARA CERCAR TERRENO MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA BRISAS DEL RIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 31500 11-001-01	Madera, Corcho y sus Manufacturas	2,193.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,193.00
Monto Total:		2,193.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,193.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,193.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (SA)

Recibido por: Jenny Tabora

Identidad No.: 0401 - 1961 - 00541

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11IK/9EombYbxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LWUn8YS
PSTcMr5A++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCs2OYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2019

Hora : 08:20 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2379

L.: 3,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2409

Fecha de Emisión: 9/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: BERTA ALICIA CARDONA SALGUERO

Id/RTN: 0404195100174

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE 5 PELOTAS ASIGNADAS A DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,250.00
	Monto Total:	3,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,250.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Rosa Lidia Lopez

0s+js19JmcEHZ74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWXBmZLJ4W0V5JhWp6CrkFgeINUNgPdcXA11IK/9EombYbxdQansYuBtUWwVA1YY3eWUjBTS
PSTcMr5A++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 24/07/2019

Hora : 02:44 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2462

L.: 43,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2491

Fecha de Emisión: 24/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FREDY MANCHAME LEON

Id/RTN: 0404198100585

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

Descripción:

POR ACARREO DE 9 VIAJES DE ARENA PARA LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, PILAS Y LETRINAS, VISION MUNDIAL.

CODIGO	PROYECTO/DEBITO/GASTO	MONTO
14 05 033 001 000 23400 15-013-01	CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	43,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	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 Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0404198100585

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vmlSE5LLW+Bpme7eQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNGpdcXA11IK/9EombYtdQgnsYuBtDUWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5A++hPJFM1AKnjoTGPWZrzFYpCszOfYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/07/2019

Hora : 03:30 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2465

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2494

Fecha de Emisión: 24/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404196100278

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A UN TANQUE DE 1100 LITROS AQUAPLAST PARA ALMACENAR AGUA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO A SOLICITUD DEL PATRONATO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 037 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO I	3,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,500.00
	Monto Total:	3,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Senobia Zeron

Identidad No.: 0404 1924 00241

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7eQ21MrX/5gzwX8M4W0V5JhWp6C2FgeINUNgPdcXA11tK/9EombYtdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LWtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/07/2019

Hora : 03:39 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2466

L.: 14,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2495

Fecha de Emisión: 24/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HUGO RENE GUERRA MORALES

Id/RTN: 0404198400319

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALZAS PARA VOLQUETA MUNICIPAL NUEVA DE TREN DE ASEO, PREPARACION Y COLOCACION DE MADERA EN ALZAS, Y PINTADO DE ALZAS Y MADERA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 08 001 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO	14,950.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,950.00
	Monto Total:	14,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,950.00

Firma y Sello de Presupuesto

2018 2022

PRESUPUESTO

RUINAS, COPAN, HONDURAS

Firma y Sello de Alcaldía

2018 2022

ALCALDIA MUNICIPAL

RUINAS, COPAN, HONDURAS

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0404198400319

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11IK/8EombYkdQgnsYuBtOUWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5A/+hPJFM1AKhjoTGPWZrZFypCszOfYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/07/2019

Hora : 11:48 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2469

L.: 14,490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2498

Fecha de Emisión: 25/7/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DENIS ROBERTO CASASOLA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404198400523

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE LAMPARAS HECHAS DE METAL A MANO, MATERIALES ELECTRICOS E INSTALACION DE LAS LAMPARAS EN GONDOLA DEL PARQUE CENTRO AMERICA DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 001 000 23400 11-001-01	mejoramiento del parque central	14,490.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,490.00
	Monto Total:	14,490.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,490.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,490.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0404-1984-00523

0s+jsj9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdXA11B0SEombYkxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwLhBTS
PSTcMr5AI++hPJFM1AKjjoTGPWZrZFYpCszOYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/07/2019
Hora : 09:27 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2343

L.: 460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2373

Fecha de Emisión: 4/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404196300423

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE CINTAS METRICAS DE 30 METROS Y DE 50 METROS PARA LA UNIDAD DE CATASTRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 42520 15-013-01	Equipo de Señalamiento	460.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	460.00
	Monto Total:	460.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	460.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	460.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía



Recibido por:

Identidad No.:

FERRETERIA

4 JUL 2019
DONDE - NEJO0s+js/9JmcEHZ74lpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7a021MrX5gwwJzLJ4u1K6JhWp6CkFgeiNUNgPdcXA11IK/SEombYtdQgnsYuBtOUWeVA1YY3LwUuBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOYVnLFMCA=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2019

Hora : 10:45 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2347

L.: 2,452.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2377

Fecha de Emisión: 4/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: COMPAÑIA EMBOTELLADORA MAYA S. DE R.L DE C.V

Id/RTN: 05019005477625

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

Descripción:

POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DIARIO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y Y
DIFERENTES CONTRIBUYENTES DURANTE EL MES DE MAYO 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,452.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,452.00
Monto Total:		2,452.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,452.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,452.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Denia Esquivel

Identidad No.: 0404-1987-00325

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSESLW+Bpme7eQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CnkFgeiNUNgPdcXA11tk/9EombYtdQgnsYuBtOUWeVA1YY3LWtU0B5
PSTcMr5A/+hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOYVimLFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2019

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2350

L.: 8,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2380

Fecha de Emisión: 4/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIRIAN YOLANDA PEÑA

Id/RTN: 1401198001589

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR ELABORACION DE 70 PLATOS DE COMIDA PARA VOLUNTARIOS Y MEDICOS EN BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DEL BUEY, DOMINGO 30 DE JUNIO Y EN COMUNIDAD DE CORRALITO LUNES 01 DE JULIO DE 2019.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,050.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,050.00
Monto Total:		8,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		8,050.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,050.00

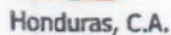
Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1401198001589

STcMrSAI+hpJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOYVmlFMC4=



COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2019

Hora : 11:48 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2351

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2381

Fecha de Emision: 4/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLA MARIA ROSSEL JORDAN

Id/RTN: 0404197200532

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Description:

POR ELABORACION DE 105 PLATOS DE COMIDA PARA VOLUNTARIOS Y MEDICOS EN BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO MARTES 02 DE JULIO 35 PLATOS, COMUNIDAD DE LA PINTADA MIERCOLES 03 DE JULIO 35 PLATOS Y COMUNIDAD DE LA LAGUNA JUEVES 04 DE JULIO 35 PLATOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,500.00
	Monto Total:	10,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,500.00

Firma y Sello de Prestatario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcEh74tpDisuyC6vnloSESLW+Bpme7eQ21MrX/5gzWx8MzLJ4Wb5rUmdCkFgeINgPdcXA11tK/9EombYkdxQgnsYBtOUWeVA1YY3LwtUhbTS
pStcMr5Af+hPJFM1AKhjpTGPWZrzFypCszOYVvmlFMC=

TEL 651-4815



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2019

Hora : 02:34 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2355

L.: 3,260.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2385

Fecha de Emisión: 4/7/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DILER DE HONDURAS S DE R L

Id/RTN: 05019995149572

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,260.25

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,260.25
Monto Total:		3,260.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,260.25
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,260.25

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JnicEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdXA11IK/9EombYktdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUeBTS
PSTcM:SAI++hPJFM1AKhpTGPWZrzFYpCszOFYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2019

Hora : 03:21 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2357

L.: 9,361.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2387

Fecha de Emisión: 4/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMERCIAL OLIVA SRL DE CV

Id/RTN: 05019006484090

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE GERENCIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,361.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,361.00
	Monto Total:	9,361.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,361.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,361.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
--	-----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jeJ9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7eQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYtdQgnsYuBt0UWeVA14YSLwUnB7S
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2019

Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2356

L.: 29,325.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2386

Fecha de Emisión: 4/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL OLIVA SRL DE CV

Id/RTN: 05019006484090

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

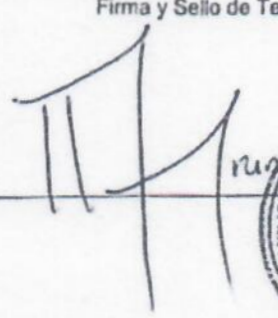
POR COMPRA DE 30 SILLAS PLEGABLES PLASTICAS/METALIZADAS EN COLOR BLANCO, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	29,325.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	29,325.00
Monto Total:		29,325.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		29,325.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		29,325.00

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Tesoreria  
Firma y Sello de Alcaldia (sa)  	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcEHZ74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdCXA11tK/BEambYbxdQgnsYuBI0UWeVA1YYJcWmYS
 PSTcMr5Af+hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOfYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2019

Hora : 04:12 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2359

L.: 18,975.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2389

Fecha de Emisión: 4/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIO WILFREDO BUESO PINEDA

Id/RTN: 04011957000410

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE ATAQUES DE ADULTOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES.

CODIGO	PROYECTO / RUBRO / GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,975.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,975.00
Monto Total:		18,975.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,975.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,975.00

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Tesoreria  
---	---

Recibido por: 

Identidad No.: 0404 1979 00044

0s+js/BjmcEHZ74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNGpDcXA11tk9EombYkdcGnsYuBtOUWeVA1YY3CwtdnBTS
 PSTcMr5Af+hpJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2019

Hora : 04:25 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2360

L: 900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2390

Fecha de Emisión: 4/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIRIAN YOLANDA PEÑA

Id/RTN: 1401198001589

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR ALIMENTACION A PERSONAL EN APOYO EN FUMIGACION DECLARADO COMO EMERGENCIA POR DENGUE EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

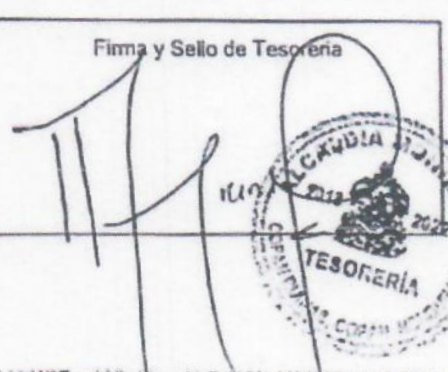
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	900.00
Monto Total:		900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	900.00

Firma y Sello de Proponente



Firma y Sello de Tesorera



Recibido por:

Identidad No.: 1401198001589



0s+jsf9JmcEHZ74tpDsuyC6vni0SE5LLW+Bome7aQ21MrJ0gexRmZL3a0dy3mWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK9EombYtdQgnsYuBtOUWeVA1Y3LwUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2019

Hora : 04:46 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2361

L.: 5,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2391

Fecha de Emisión: 4/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLA MARIA ROSSEL JORDAN

Id/RTN: 0404197200532

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA AUXILIARES Y CORPORACION MUNICIPAL DEL 1 CELEBRADA EN FECHA 01 DE JULIO DE 2019.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,290.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,290.00
Monto Total:		5,290.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,290.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,290.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.: 0404197200532

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWzLjWp6C8r5NUNgPdcXA11K9EombYkdQgnsYubt0UWeVAYY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOYVmlFMC4=

COMENOR ROSELL
TEL 09-45-15-15
COPAN RUINAS, COPAN



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:29 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 2362

L.: 19,369.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2392

Fecha de Emisión: 5/7/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, MATERIALES PARA ALCANTARILLADO, ALIMENTACION PARA GASTOS FUNEBRES, PIOCHAS Y AZADONES PARA EL VIVERO MUNICIPAL, BOTAS DE HULE PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO, COMPRA DE DOS BALONES MIKASA APOYO A EQUIPOS, GALONES PARA FUMIGACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	8,361.00
11 01 014 000 001 23400 11-001-01	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.	1,025.00
14 05 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	280.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300.00
14 05 028 001 000 23400 15-013-01	CONSTRUCCION DE VIVEROS PARA PROTECCION DE FUENTES DE AGUA	930.00
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,698.00
14 08 001 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO	435.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,340.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,063.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,306.00
Monto Total:		19,369.00



Honduras, C.A.

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

Emisión: 05/07/2019

Hora : 09:29 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	19,369.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,369.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Solando Asesor
0424-1991-08231

COMERCIAL CRUZ BUESO

PAGADO
Copán Ruinas, Copán0s+jsj9JmcEHZi74tpDsuyC6vni0SE5LLW+Bpme7a02w4v6gRY8MzLJ4v6v6Jh7eBzrkFgeiNUNgPdcXA11K/9EombYixdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Al++hPJFM1AKhjoTGPIWZrzFYpCszOYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2019

Hora : 07:56 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2337

L: 2,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2367

Fecha de Emisión: 4/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ANACLETA JACOME LORENZO

Id/RTN: 0404197100656

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR ALIMENTACION PARA TECNICOS MUNICIPALES EN APOYO EN CAMPAÑA DE FUMIGACION PREVENCIÓN DEL DENGUE, DIA MIERCOLES 26 Y JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,970.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,970.00
Monto Total:		2,970.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,970.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,970.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería
ALCALDIA MUNICIPAL 2019 - 2022 GERENCIA COPÁN, COPÁN, HONDURAS Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmcEHZ74tpDsuyC6vmlSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11K/9EombY1xdQgnsYuBt0UWwVA1YY3LwtUnBTS
 PSTcmr5A1++hPJFMIAKhjoTGPfWZrzFYpCszOIVVmLFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/07/2019

Hora : 08:13 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2334

L.: 60,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2365

Fecha de Emisión: 3/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MANUEL VICENTE MORALES CASTAÑEDA

Id/RTN: 0404196600561

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION CEDRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 009 000 001 41110 15-013-01	COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE UNION CEDRAL	60,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	60,000.00
Monto Total:		60,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,000.00

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

Recibido por:

manuel morales

Identidad No.:

0404-1966-00561