



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

"Puerta cultural de Honduras al mundo"

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



REPORTE DE ORDENES DE PAGO MES DE AGOSTO PRESUPUESTO: ELVIN MAURICIO CASASOLA

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
01/08/2019	CARLA MARIA ROSSEL JORDAN	POR 65 ALMUERZOS PARA LOS MAESTROS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION IMPARTIDA POR LA PSICOLOGA ESPAÑOLA IRENE SAMBOLA DE COOL IS BEST. (PROYECTO NUEVO QUE SE ESTARA IMPLEMENTANDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS 13 REDES DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, DICHA CAPACITACION SE LLEVO A CABO LOS DIAS JUEVES 18 Y VIERNES 19 DE JULIO DE 2019.	L. 7,475.00
01/08/2019	OSCAR ARMANDO CASASOLA WELCHEZ	POR COMPRA DE ROOT OUT PARA FUMIGACION DEL MONTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	L. 1,850.00
01/08/2019	MIRIAN HAYDE WELCHEZ PEÑA	COMPRA DE 9 PLIEGOS DE PLAYWOOD DE 3/ Y UN GALON DE PINTURA BLANCA DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS DE JEAN PIERRE UBICADO EN EL MUSEO DIGITAL	L. 5,300.00
01/08/2019	CESAR AGUSTIN RECINOS MELENDEZ	POR ELABORACION DE 7 ESTANTES DE MADERA DE PINO DE 10 PIES DE ALTO, MISMO QUE SERAN COLOCADOS EN LA BODEGA PARA ORDENAR PAPELERIA Y MATERIALES DE ELECTRIFICACION ETC	L. 50,400.00
01/08/2019	DUNIA MARILU MEJIA	POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALMUERXOS DE CABILDO ABIERTO DEL 21 DE JULIO DE 2019 Y CENA DE REUNION DEL ALCALDE CON EMBAJADOR DE FRANCIA	L. 2,806.00
01/08/2019	MARIO WILFREDO BUESO PINEDA	POR COMPRA DE ATAQUES PARA ADULTOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	L. 15,525.00
02/08/2019	ELISA MARIA REGALADO GUERRA	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE AGUA SUCIA A LA SEÑORA MIRTALA VASQUEZ, BUENA VISTA AL SEÑOR DONY MARIEL BURGOS, CASCO URBANO Y BARRIO BRISAS DEL RIO A LA SEÑORA CRUZ ELENA MAYORGA	L. 28,785.00

	BERTA LIDIA BUESO LOPEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA CERCAR TERRENO MUNICIPAL, EN BRISAS DEL RIO, COMPRA DE 2 CORTADORAS DE GRAMA TIPO CARRITO MARCA POULAN PARA EL PARQUE CENTRAL, COMPRA DE BOTAS DE HULE PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION, COMPRA DE 6 COLCHONES DE 8 PULG PARA NUEVOS ELEMENTOS DE LA POLICIA, COMPRA DE BOLSAS DE BARRIL 34X52 PARA LA BASURA DEL PARQUE CENTRAL, COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE CHILCAL Y EL AMATE, MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y MATERIALES PARA EL FUERTE CABAÑAS	L. 46,113.50
06/08/2019	JUANA BEATRIZ PACHECO GARCIA	POR ELABORACION DE 9 CAMISAS DE UNIFORME, PARA VICE ALCALDESA DOCTORA MARIA SUSANA CASTEJON, REGIDORA JISELA PERAZA Y GERENTE SANDRA GUERRA	L. 4,450.50
06/08/2019	ERCILIA YOLANDA VALLE CHINCHILLA	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	L. 15,923.00
06/08/2019	ALVARO FERNANDEZ HONTORIA GANDARIAS	POR CONCEPTO DE AYUDA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA LA CUAL ES UTILIZADA PARA VISITAR VARIAS COMUNIDADES DEL SECTOR NORTE APOYANDO EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE PRIMERO A NOVENO GRADO DE ADULTOS	L. 3,000.00
06/08/2019	MARIA CRISTINA MEDINA VASQUEZ	POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE TRABAJARON EN EL EVENTO DE CULTURA Y TURISMO CARAVANA DE LA IDENTIDAD DE TELEPROGRESO	L. 4,000.00
06/08/2019	MARIANO ALEXANDER ALVAREZ MEJIA	POR LA CONTRATACION DE SONIDO PARA LA REALIZACION DE LA REUNION DE EMERGENCIA EL DIA 23 DE JULIO DE 2019, PARA CONTRARRESTAR LOS BROTES DE CRIADEROS DE ZANCUDOS TRANSMISOR DE DENGUE	L. 3,450.00
07/08/2019	CAMILO ARNOLDO MARROQUIN ESCOBAR	POR SONIDO Y ESCENARIO POR DOS DIAS UTILIZADOS EN EL PARQUE CENTRAL PARA LOS EVENTOS DE BOLEROS Y ACUARELAS Y CARAVANA DE LA IDENTIDAD DE TELEPROGRESO	L. 16,100.00
07/08/2019	ILIANA ZUCETTE ROSA	POR RENTA DE CARPAS Y SILLAS POR 2 DIAS UTILIZADOS PARA LOS STAND DE CAFES Y ENVASADOS EN PARQUE CENTRAL, EN LOS EVENTOS BOLEROS Y ACUARELAS DE LA IDENTIDAD DE TELEPROGRESO	L. 4,945.00

07/08/2019	CARLA MARIA ROSSEL JORDAN	PAGO POR MERIENDAS PARA AUXILIARES EL DIA 05 DE AGOSTO DE 2019	L. 8,745.75
07/08/2019	BAIRON DAVID BAUTISTA LEON	CORRESPONDIENTE A EMPANADAS PARA EL CABILDO ABIERTO DEL DIA 21 DE JULIO DE 2019	L. 10,000.00
07/08/2019	CARLA MARIA ROSSEL JORDAN	CORRESPONDIENTE A ALIMENTACION QUE BRINDO PARA EL CABILO ABIERTO EL DIA 21 DE JULIO DE 2019	L. 11,950.80
07/08/2019	DENIS ROBERTO CASASOLA HERNANDEZ	CORRESPONDIENTE A SEGUNDO Y ULTIMO POR REMODELACION E INSTALACION DE FAROLES EN EL PARQUE CENTRAL	L. 40,000.00
14/08/2019	PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO	POR SERVICIOS DE IMPRENTA EL COPANECO, IMPRESIÓN EN LONA, BANNERS PARA ARAÑA Y ESTRUCTURA EN PVC UTILIZADOS EN LA CARAVANA DE LA IDENTIDAD QUE SE REALIZO EL 4 DE AGOSTO DE 2019	L. 6,888.50
15/08/2019	DENIS ROBERTO CASASOLA HERNANDEZ	CORRESPONDIENTE POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN TODO EL EDIFICIO MUNICIPAL	L. 11,700.00
15/08/2019	ABNER JOSUE POSAS MARTINEZ	CORRESPONDIENTE POR SEMI MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA HONDA TORNADO COLOR BLANCO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA UMA	L. 1,115.00
15/08/2019	ELISA MARIA REGALADO GUERRA	POR 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE PISO DE SU CASA DE HABITACION A LA SEÑORA ROSALIA HERNANDEZ DEL BARRIO LA TEJERA. 6 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO AL SEÑOR JOSE ADAN HERNANDEZ.	L. 3,172.00
15/08/2019	CORPORACION INDUSTRIAL Y MERCANTIL DE OCCIDENTE SRL	CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPAL DE COPAN RUINAS DURANTE EL MES DE JULIO 2019. PARA TREN DE ASEO, SUPERVISION DE CAMPO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS CONFINES Y CARAVANA DE LA IDENTIDAD, MEDIDAS Y REMEDIDAS DE CATASTRO, REPRESENTACIONES DEL ALCALDE ENTREGA DE ARENA EN LA ESTANZUELA, VIVERO MUNICIPAL, PARA GRAMA DEL FUERTE CABAÑAS Y GRAMA DEL PARQUE CENTRAL, PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION Y ENTREGA DE KIT ESCOLARES.	L. 34,294.00
19/08/2019	WILMER ALEXANDER LOPEZ AGUILAR	POR PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL FUERTE CABAÑAS.	L. 2,590.00

20/08/2019	MARIANO ALEXANDER ALVAREZ MEJIA	POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO PARA REUNION CON AUXILIARES, REALIZADO EN FECHA 05 DE AGOSTO DE 2019.	L. 3,450.00
20/08/2019	MARIANO ALEXANDER ALVAREZ MEJIA	POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO POR EMERGENCIA DE DENGUE, ESTABLECER MULTAS Y SANCIONES PARA LAS PERSONAS QUE NO PROCEDAN A LA CHAPIA DE SOLARES, REALIZADO EL 01 DE AGOSTO DE 2019.	L. 3,450.00
20/08/2019	MARIBEL CARDONA CARBALLO	POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION, REALIZADO EN FECHA 19 DE AGOSTO DE 2019	L. 2,560.00
21/08/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (CARTULINA, CLIPS, MASKING TAPE, FOLDERES MANILA Y PAPEL CARTA) DICHOS MATERIALES SON UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	L. 10,214.60
21/08/2019	MARIBEL CARDONA CARBALLO	POR ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION DE DINIS (DIRECCION NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL) DESARROLLADA EN EL SALON DE LA MUNICIPALIDAD LOS DIAS 12,13 Y 14 DE JULIO DE 2019.	L. 2,280.00
21/08/2019	MARIANO ALEXANDER ALVAREZ MEJIA	POR LA CONTRATACION DE SONIDO PARA LA REALIZACION DE PREPARATIVOS PARA LA CARAVANA DE LA IDENTIDAD	L. 3,450.00
21/08/2019	WILMER ALEXANDER LOPEZ AGUILAR	POR COMPRA DE DOS GALONES DE PINTURA PARA LA OFICINA DE CATASTRO	L. 830.00
23/08/2019	JUAN LUIS OHARA	POR ANTICIPO DE ELABORACION DE 224 SILLAS Y 24 MESAS PARA LAS ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE EL PINALITO LA LINEA. SE REALIZARA UN PAGO DEL 50% DE L. 22,999.68 Y OTRO SEGUNDO PAGO AL ENTREGAR EL TRABAJO TERMINADO.	L. 22,999.68
23/08/2019	OSCAR ARMANDO CASASOLA WELCHEZ	POR COMPRA DE UN SACO DE UREA, AYUDA AL SECTOR PRODUCTIVO PARA CULTIVO E MAIZ, AL SEÑOR PEDRO MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DEL SOMPOPERO	L. 440.00
23/08/2019	BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ	CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE CREDITO DE AGUA PURIFICADA PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA	L. 2,100.00
23/08/2019	MIRIAM HAYDEE WELCHEZ PEÑA	POR COMPRA DE 2 SAPOS PARA SANITARIO COFLEX Y COMPRA DE 2 LLAVES PARA LAVAMANOS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL	L. 310.00
23/08/2019	BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ	POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CHAMPAS PARA LA CARAVANA DE LA IDENTIDAD	L. 1,615.00

26/08/2019	COMPAÑÍA EMBOTELLADORA MAYA S. DE R.L DE C.V	PAGO POR FACTURAS POR BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2019.	L. 1,496.00
		TOTAL	L. 395,774.33



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2019
Hora : 03:56 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2541

L.: 7,475.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2570

Fecha de Emisión: 31/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLA MARIA ROSSEL JORDAN

Id/RTN: 0404197200532

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR 65 ALMUERZOS PARA LOS MAESTROS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION IMPARTIDA POR LA PSICOLOGA ESPAÑOLA IRENE SAMBOLA DE COOL IS BEST. (PROYECTO NUEVO QUE SE ESTARA IMPLEMENTANDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS 13 REDES DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, DICHA CAPACITACION SE LLEVO A CABO LOS DIAS JUEVES 18 Y VIERNES 19 DE JULIO DE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,475.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		7,475.00
		Monto Total:	7,475.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,475.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,475.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0404197200532

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuYc6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4WQV5JhWp6CrbgeiNUNgPdCXA11tK/9EombY1xdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOfYVmlFMC4=

31/07/2019 03:56:20 p.m.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2019

Hora : 04:59 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2545

L.: 1,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2574

Fecha de Emisión: 31/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OSCAR ARMANDO CASASOLA WELCHEZ

Id/RTN: 0404196800613

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE ROOT OUT PARA FUMIGACION DEL MONTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.
AYUDA AL SEÑOR SAUL ANTONIO LOPEZ MENDEZ CON 1 SACO DE UREA Y UN SACO DE ABONO 18-46-0 DE LA
COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	780.00
12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,070.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,070.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	780.00
Monto Total:		1,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,850.00

Firma y Sello de Presupuestario

AGROPECUARIA
"LA TERMINAL"

Tels. 2651-4294 / 9557-0931

Bo. El Centro, Fte. al Estadio

Copán Ruinas, Copán

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Armando Casasola
0404-1968-00613

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBI0UWeVA1YY3LwUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrZFypCszOfYVmlFMC4=

31/07/2019 04:59:37 p.m.

1



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 01/08/2019

Hora : 08:27 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2547

L.: 5,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2576

Fecha de Emisión: 1/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404196100278

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 9 PLIEGOS DE PLAYWOOD DE 3/8 Y UN GALON DE PINTURA BLANCA DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS DEL JEAN PIERRE UBICADO EN EL MUSEO DIGITAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,300.00
Monto Total:		5,300.00

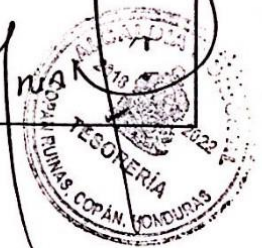
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

Noemy Ramirez
04041992 00131

PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

01/08/2019 08:27:03 a.m.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2019

Hora : 10:17 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2550

L.: 50,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2578

Fecha de Emisión: 1/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CESAR AGUSTIN RECINOS MELENDEZ

Id/RTN: 0404195800183

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR ELABORACION DE 7 ESTANTES DE MADERA DE PINO DE 10 PIES DE ALTO, MISMO QUE SERAN COLOCADOS EN LA BODEGA PARA ORDENAR PAPALERIA, Y MATERIALES DE ELECTRIFICACION ETC.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	50,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	50,400.00
Monto Total:		50,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,400.00

Firma y Sello de Presupuesto Recibido por: Identidad No.: 0404195800183	Firma y Sello de Tesorería Firma y Sello de Alcaldía (sa)
---	--

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vmlSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombY1xdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
 PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

01/08/2019 10:17:18 a.m.

1



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 01/08/2019

Hora : 10:44 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2551

L.: 2,806.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2579

Fecha de Emisión: 1/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DUNIA MARILU PEÑA MEJIA

Id/RTN: 04041976005911

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

Descripción:

POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALMUERZOS DE CABILDO ABIERTO DEL 21 DE JULIO DE 2019 Y CENA DE REUNION DEL ALCALDE CON EMBAJADOR DE FRANCIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,806.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		2,806.00
	Monto Total:		2,806.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,806.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,806.00

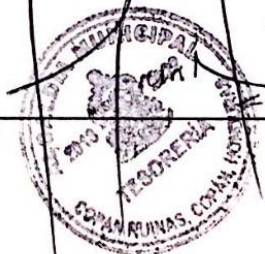
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



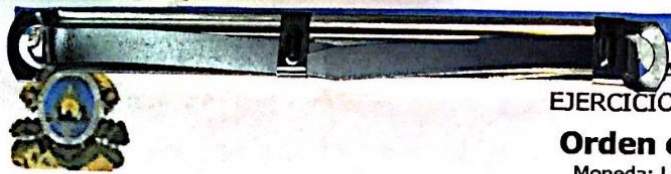
Recibido por:

Identidad No.:

0404197600541

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWVeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

01/08/2019 10:44:17 a.m.



Honduras, C.A.

AS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2019

Hora : 11:31 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2557

L.: 15,525.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2585

Fecha de Emisión: 1/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIO WILFREDO BUESO PINEDA

Id/RTN: 04011957000410

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE ATAQUES PARA ADULTOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,525.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,525.00
Monto Total:		15,525.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,525.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,525.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (SA):  

Recibido por:

Identidad No.: 6404197

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7a0p1ngX/5gzWk0mZLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdCXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWVeVA1YY3LwUfBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmlfMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 02/08/2019

Hora : 10:30 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 2560

L.: 28,785.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2588

Fecha de Emisión: 2/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELISA MARIA REGALADO GUERRA

Id/RTN: 0421199400359

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE AGUA SUCIA A LA SEÑORA MIRTALA VASQUEZ VASQUEZ, BUENA VISTA AL SEÑOR DONY MARIEL BURGOS, CASCO URBANO Y BARRIO BRISAS DEL RIO A LA SEÑORA CRUZ ELENA MAYORGA.

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 Ruinas, Copán.	1,194.00
11 04 013 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN BARRIO SAN PEDRITO	5,174.00
14 05 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	7,354.00
11 01 002 000 001 41110 11-001-01	CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA	4,158.00
11 06 042 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.	995.00
14 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,990.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,920.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,189.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,596.00
Monto Total:		28,785.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2019

Hora : 10:31 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,785.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,785.00

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

Recibido por: Flores Vidal.
Identidad No.: 0421-1989-00418**COMERCIAL MAYA**0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzL34W0V5JhVp6CkRfQeiNUNgPdcXA11tK/9EombYtxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPIWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Elisa María Regalado

RTN: 04211994003593.

TEL: 2651-4222.

Copán Ruinas, Copán.

Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2019

Hora : 11:15 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 2561

L.: 46,113.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2589

Fecha de Emisión: 2/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA CERCAR TERRENO MUNICIPAL EN BRISAS DEL RIO, COMPRA DE 2 CORTADORAS DE GRAMA TIPO CARRITO MARCA POULAN PARA EL PARQUE CENTRAL, COMPRA DE BOTAS DE HULE PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION, COMPRA DE 6 COLCHONES DE 8 PULG PARA NUEVOS ELEMENTOS DE LA POLICIA, COMPRA DE BOLSAS DE BARRIL 34X52 PARA LA BASURA DEL PARQUE CENTRAL, COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE CHILCAL Y EL AMATE, MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y MATERIALES PARA EL FUERTE CABAÑAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	4,615.00
14 03 006 001 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCION DE CERCA PARA TERRENO MUNICIPAL EN BARRIO BRISAS DEL RIO.	1,485.00
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,431.00
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,800.00
13 03 001 001 000 23400 11-001-01	mejoramiento del parque central	2,788.50
12 03 014 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en la comunidad de El Amate	2,250.00
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	705.00
12 03 050 001 000 23400 11-001-01	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE AGUA SUCIA, PLAN DEL DANTO, CEIBA SEGUNDA Y CHILCAL.	2,250.00
14 03 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	1,372.00
03 00 000 004 000 42800 15-013-01	Herramientas Mayores	15,600.00
13 05 001 001 000 23400 11-001-01	mejoramiento del Fuerte Cabañas	763.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,054.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,831.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,282.50
Monto Total:		46,113.50



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, CO
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2019

Hora : 11:15 a.m.

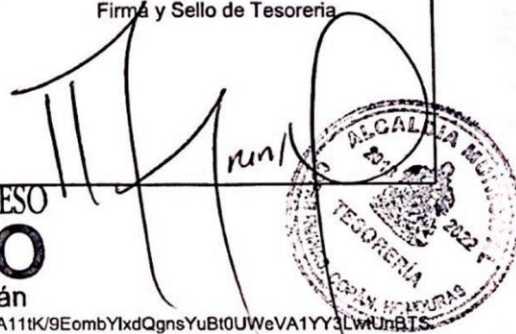
USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,113.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,113.50

Firma y Sello de Presidencia

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Fabiola Sarmiento
Identidad No.: 0404-1004-00473

COMERCIAL CRUZ BUESO

PAGADO

Copán Ruinas, Copán

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11IK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LWUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPIWZrzFYpCszOYVvmlFMC4=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 06/08/2019

Hora : 07:48 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2574

L.: 4,450.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2602

Fecha de Emisión: 6/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUANA BEATRIZ PACHECO GARCIA

Id/RTN: 1618195800037

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

POR ELABORACION DE 9 CAMISAS DE UNIFORME, PARA VICE ALCALDESA DOCTORA MARIA SUSANA CASTEJON, REGIDORA JISELA PERAZA Y GERENTE SANDRA GUERRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 32310 11-001-01	Prendas de Vestir	4,450.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,450.50
	Monto Total:	4,450.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,450.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,450.50

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa) ALCALDE



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcmr5A++hPJFM1AKhjoTGPfWZrZFypCszOfYvmLFMC4=

06/08/2019 07:48:58 a.m.

1



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora : 08:10 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2575

L.: 15,923.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2603

Fecha de Emisión: 6/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ERCILIA YOLANDA VALLE CHINCHILLA

Id/RTN: 0501197102646

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	15,923.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,923.00
Monto Total:		15,923.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		15,923.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		15,923.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Norma E. GUERRA VALLE
0404-1991-004090s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQZ1MrX/5gzWk6M2LJW0V5JhWp6CkFgeiNUNGpdcXA11IK/9EombY1xdQgnsYub10UWeVA1YY3LWU0BJS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOfYVrLFC4=

COPAN RUINAS, COPAN

06/08/2019 08:10:36 a.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora : 01:49 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2582

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2610

Fecha de Emisión: 6/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALVARO FERNANDEZ HONTORIA GANDARIAS

Id/RTN: 01013958162366

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:


POR CONCEPTO DE AYUDA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA LA CUAL ES UTILIZADA PARA VISITAR VARIAS COMUNIDADES DEL SECTOR NORTE APOYANDO EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE PRIMERO A NOVENO GRADO DE ADULTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
	Monto Total:	3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombY1xdQgrsYuBt0UWeVA1YY3LwLUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOYVmlFMC4=

06/08/2019 01:49:36 p.m.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora : 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2584

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2611

Fecha de Emisión: 6/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA CRISTINA MEDINA VASQUEZ

Id/RTN: 0404198000389

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE TRABAJARON EN EL EVENTO DE CULTURA Y TURISMO "CARAVANA DE LA IDENTIDAD DE TELEPROGRESO".

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 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 Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Elvin Casasola

Identidad No.: 0404198000389

0s+jsf9JmEHZi74tpDsoyC6vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8M2LJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdCXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWvVA1YY3LwUnBTS

PSTcMr5Aft-nrJENtAKhjoTGPWZrzFYpCszOfYVmlFMC4=

COPAN RUINAS



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 06/08/2019

Hora : 03:26 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2586

L.: 3,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2613

Fecha de Emisión: 6/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIANO ALEXANDER ALVAREZ MEJIA

Id/RTN: 0501198402893

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

Descripción:

POR LA CONTRATACION DE SONIDO PARA LA REALIZACION DE LA REUNION DE EMERGENCIA EL DIA 23 DE JULIO DE 2019, PARA CONTRARRESTAR LOS BROTES DE CRIADEROS DE ZANCUDOS TRANSMISOR DE DENGUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,450.00
Monto Total:		3,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,450.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Mariano Alvarez Mejia

Identidad No.: 0501198402893

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora : 09:06 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2592

L.: 16,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2619

Fecha de Emisión: 7/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CAMILO ARNOLDO MARROQUIN ESCOBAR

Id/RTN: 0404197700450

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR SONIDO Y ESCENARIO POR DOS DIAS UTILIZADOS EN EL PARQUE CENTRAL PARA LOS EVENTOS DE BOLEROS Y ACUARELAS Y CARAVANA DE LA IDENTIDAD DE TELEPROGRESO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,100.00
Monto Total:		16,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,100.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0404197700450

0s+js/9JmcEHZ74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNGpDcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrZFypCszOfyVmLFMC4=

07/08/2019 09:06:42 a.m.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora : 01:59 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2601

L.: 4,945.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2628

Fecha de Emisión: 7/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ILIANA ZUCETTE ROSA

Id/RTN: 0404197700410

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR RENTA DE CARPAS Y SILLAS POR 2 DIAS, UTILIZADOS PARA LOS STAND DE CAFES Y ENVASADOS EN PARQUE CENTRAL EN LOS EVENTOS "BOLEROS Y ACUARELAS" Y "CARAVANA DE LA IDENTIDAD DE TELEPROGRESO".

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,945.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,945.00
	Monto Total:	4,945.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,945.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,945.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Iliana Rosa

0404-1977-00410

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdCXA11tK/9EombY1xdQgnsYuBt0UwEVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmlFMCA=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora : 03:06 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2602

L.: 8,745.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2629

Fecha de Emisión: 7/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLA MARIA ROSSEL JORDAN

Id/RTN: 0404197200532

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR MERIENDAS PARA AUXILIARES EL DIA 05 DE AGOSTO DE 2019.

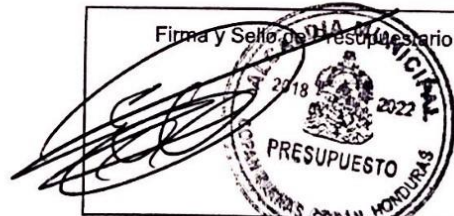
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,745.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,745.75
	Monto Total:	8,745.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,745.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,745.75

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrXqzwX8MzL48mJhWp6CrkFgeiNUNgPdCXA11tK/9EombY1xdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOYVvmLFMC4=

07/08/2019 03:06:09 p.m.



Honduras, C.A.

COPAN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora : 03:21 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2603

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2630

Fecha de Emisión: 7/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: BAIRON DAVID BAUTISTA LEON

Id/RTN: 0404198700778

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A EMPANADAS PARA EL CABILDO ABIERTO DEL DIA 21 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	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

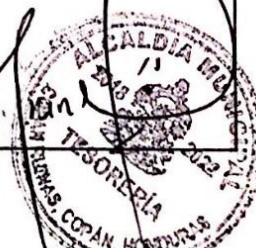
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOfYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPAN RUINAS, COPAN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2604

L.: 11,950.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2631

Fecha de Emisión: 7/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLA MARIA ROSSEL JORDAN

Id/RTN: 0404197200532

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A ALIMENTACION QUE BRINDO PARA EL CABILDO ABIERTO EL DIA 21 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	11,950.80

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,950.80
	Monto Total:	11,950.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,950.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,950.80



Recibido por:

Identidad No.:

0404197200532



Firma y Sello de Tesorería



0s+js/f9JmcEHZ174tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0Q5Jh06Ckrf904hVpdcXA11IK/9EombY1xdQgnsYubt0UWeVA1YY3LWtU0TS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora : 03:39 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2605

L.: 40,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2632

Fecha de Emisión: 7/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DENIS ROBERTO CASASOLA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404198400523

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR REMODELACION E INSTALACION DE FAROLES EN EL PARQUE CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 001 000 23400 11-001-01	mejoramiento del parque central	40,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,000.00
Monto Total:		40,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

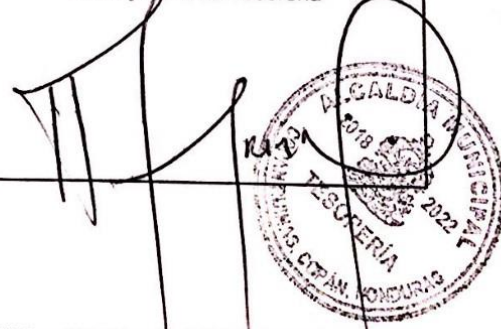


Recibido por:

Identidad No.:

0404-1984-00523

Firma y Sello de Tesoreria



0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vmlSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWVeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmlFMC4=

07/08/2019 03:39:22 p.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/08/2019

Hora : 03:49 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2616

L.: 6,888.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2643

Fecha de Emisión: 14/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO

Id/RTN: 0404198501310

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

POR SERVICIOS DE IMPRENTA EL COPANECO, IMPRESION EN LONA, BANNERS PARA ARAÑA Y ESTRUCTURA EN PVC UTILIZADOS EN LA CARAVANA DE LA IDENTIDAD QUE SE REALIZO EL 4 DE AGOSTO DE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,888.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

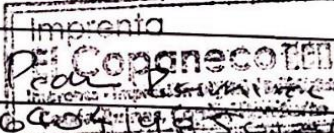
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,888.50
Monto Total:		6,888.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,888.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,888.50



Recibido por:

Identidad No.:



Firma y Sello de Tesorería



0stjs/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwiUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVvmlFMC4=

14/08/2019 03:49:25 p.m.



Honduras, C.A.

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

Emisión: 15/08/2019

Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2618

L.: 11,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2645

Fecha de Emisión: 15/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DENIS ROBERTO CASASOLA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404198400523

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN TODO EL EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	11,700.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,700.00
Monto Total:		11,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,700.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0404-1984700523

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombY1xdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPiWZrZFypCszOfYVvMLFMC4=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2019

Hora : 11:48 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2620

L.: 1,115.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2647

Fecha de Emisión: 15/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ABNER JOSUE POSAS MARTINEZ

Id/RTN: 0404198200317

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE POR SEMI MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA HONDA TORNADO COLOR BLANCO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA UMA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,115.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,115.00
	Monto Total:	1,115.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,115.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,115.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 0404198200317

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vni0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYixdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwG
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOfYVvmlFMC4=

15/08/2019 11:48:33 a.m.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2019

Hora : 04:45 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,294.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,294.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
Recibido por:		
Identidad No.: <u>0404-197400564</u>		

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11IK/9EombY1xdQgnsYuBtUWwVA1YY3eW0IB55
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPIWZrzFYpCszOYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 15/08/2019
Hora : 04:45 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 2629

L.: 34,294.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2656

Fecha de Emisión: 15/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CORPORACION INDUSTRIAL Y MERCANTIL DE OCCIDENTE SRL

Id/RTN: 04049002038521

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS DURANTE EL MES DE JULIO 2019.
PARA TREN DE ASEO, SUPERVISION DE CAMPO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS CONFINES Y CARAVANA DE LA IDENTIDAD, MEDIDAS Y REMEDIAS DE CATASTRO, REPRESENTACIONES DEL ALCALDE ENTREGA DE ARENA EN LA ESTANZUELA, VIVERO MUNICIPAL, PARA GRAMA DEL FUERTE CABAÑAS Y GRAMA DEL PARQUE CENTRAL, PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION Y ENTREGA DE KIT ESCOLARES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de San Miguel Virginia	520.00
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,000.00
13 05 001 001 000 23400 11-001-01	mejoramiento del Fuerte Cabañas	100.00
14 05 033 001 000 23400 15-013-01	CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	109.99
14 08 001 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO	9,055.00
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700.00
14 05 028 001 000 23400 15-013-01	CONSTRUCCION DE VIVEROS PARA PROTECCION DE FUENTES DE AGUA	547.00
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,730.00
03 00 000 004 000 35610 15-013-01	Gasolina	8,320.00
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500.00
14 05 032 001 000 23400 15-013-01	CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS	1,292.50
13 03 001 001 000 23400 11-001-01	mejoramiento del parque central	187.00
14 05 034 001 000 23400 15-013-01	CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS.	1,292.51
03 00 000 002 000 35610 11-001-01	Gasolina	940.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	28,817.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,477.00
Monto Total:		34,294.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**Emisión: 19/08/2019
Hora : 02:45 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2639

L.: 2,590.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2666

Fecha de Emisión: 19/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILMER ALEXANDER LOPEZ AGUILAR

Id/RTN: 0404197900484

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL FUERTE CABAÑAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 001 001 000 23400 11-001-01	mejoramiento del Fuerte Cabañas	2,590.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,590.00
Monto Total:		2,590.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,590.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,590.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrfGfelNUNGpdcXA11tK/9EombY1xdQgnsYU8i0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTCmr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOfYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 20/08/2019

Hora : 08:23 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2643

L.: 3,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2670

Fecha de Emisión: 20/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIANO ALEXANDER ALVAREZ MEJIA

Id/RTN: 0501198402893

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

Descripción:

POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO PARA REUNION CON AUXILIARES, REALIZADO EN FECHA 05 DE AGOSTO DE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,450.00
	Monto Total:	3,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,450.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Mariano Alvarez
0501198402893

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeINUNgPdcXA11IK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LmJhBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

20/08/2019 08:23:55 a.m.

1



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2019

Hora : 08:31 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2644

L.: 3,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2671

Fecha de Emisión: 20/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIANO ALEXANDER ALVAREZ MEJIA

Id/RTN: 0501198402893

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

Descripción:

POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO POR EMERGENCIA DE DENGUE, ESTABLECER MULTAS Y SANCIONES PARA LAS PERSONAS QUE NO PROCEDAN A LA CHAPIA DE SOLARES, REALIZADO EL 01 DE AGOSTO DE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,450.00
	Monto Total:	3,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,450.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0404-1979-00484

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdCXA11tK/9EombY1xdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKHjoTGPfWZrzFYpCszOYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/08/2019
Hora : 01:50 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2652

L.: 2,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2679

Fecha de Emisión: 20/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIBEL CARDONA CARBALLO

Id/RTN: 1614197500075

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION, REALIZADO EN FECHA 19 DE AGOSTO DE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,560.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,560.00
	Monto Total:	2,560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,560.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcaldía



Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos M.C.
0104-1998-01131

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkfgeiNUNgPdCXA11tK/9EombYtdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LW6rBTS
PSTCmr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

20/08/2019 01:50:33 p.m.

20/08/2019 10:43:33 a.m.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora : 11:54 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2660

L.: 10,214.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2687

Fecha de Emisión: 21/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS CATORCE CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (CARTULINA, CLIPS, MASKING TAPE, FOLDERES MANILA Y PAPEL CARTA) DICHOS MATERIALES SON UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,214.60

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		10,214.60
		Monto Total:	10,214.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,214.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,214.60

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Luis Calix

7806-2000-00550

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombY1xdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOfYVmlFMC4=

21/08/2019 11:54:42 a.m.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora : 03:16 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2663

L.: 2,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2691

Fecha de Emisión: 21/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIBEL CARDONA CARBALLO

Id/RTN: 1614197500075

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

Descripción:

POT ALIMENTACION PARA LA CAPACITACION DE DINIS (DIRECCION NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL)
DESARROLLADA EN EL SALON DE LA MUNICIPALIDAD LOS DIAS 12, 13 Y 14 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	2,280.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,280.00
Monto Total:		2,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,280.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

MARY HOTEL
RESTAURANTE Y PUPUSERIA
Barrio El Centro, Copán Ruinas, Copán
Tel: 2651-4673, 2651-4910

Recibido por: Juan Carlos Montenegro
Identidad No.: 0404-1998-0131

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWwVA1YY3LwtUnB3
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrZFypCszOfYVmLFMC4=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora : 03:21 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2664

L.: 3,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2692

Fecha de Emisión: 21/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIANO ALEXANDER ALVAREZ MEJIA

Id/RTN: 0501198402893

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

Descripción:

POR LA CONTRATACION DE SONIDO PARA LA REALIZACION DE PREPARATIVOS PARA LA CARAVANA DE LA IDENTIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,450.00
	Monto Total:	3,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,450.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorero(a)
---	---------------------------------------	--------------------------------------

Recibido por: Mariano Alvarez

Identidad No.: 0501198402893

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11IK/9EombYlxdQgnsYuBI0UWeVA1YY3LmUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora : 03:28 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2665

L.: 830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2693

Fecha de Emisión: 21/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: WILMER ALEXANDER LOPEZ AGUILAR

Id/RTN: 0404197900484

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE DOS GALONES DE PINTURA DE AGUA PARA LA OFICINA DE CATASTRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	830.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	830.00
Monto Total:		830.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	830.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	830.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 04041979-00484

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX75gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5A++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCsZOfYVmLFMC4=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/08/2019
Hora : 10:00 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2673

L.: 22,999.68

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2701

Fecha de Emisión: 23/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN LUIS OHARA

Id/RTN: 0615197300747

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

POR ANTICIPO DE ELABORACION DE 224 SILLAS Y 24 MESAS PARA LAS ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE EL PINALITO LA LINEA. SE REALIZARA UN PAGO DEL 50% DE L. 22,999.68 Y OTRO SEGUNDO PAGO AL ENTREGAR EL TRABAJO TERMINADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	22,999.68

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,999.68
	Monto Total:	22,999.68

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,999.68
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,999.68

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0615197300747

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11IK/9EombYlxdQgnsYuBI0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOYVvMLFMC4=

23/08/2019 10:00:18 a.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2019

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2677

L.: 440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2704

Fecha de Emisión: 23/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OSCAR ARMANDO CASASOLA WELCHEZ

Id/RTN: 0404196800613

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE UN SACO DE UREA, AYUDA AL SECTOR PRODUCTIVO PARA CULTIVO DE MAIZ AL SEÑOR PEDRO MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DEL SOMPOPERO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	440.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	440.00
Monto Total:		440.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	440.00

Firma y Sello de Presupuesto

AGROPECUARIA
"LA TERMINAL"
Tels. 2651-4294 / 9557-0931
Bo. El Centro, Fte. al Estadio

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Copán Ruinas, Copán

Identidad No.: 0404-1968-00613

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombY1xdQgnsYubt0UWeVA1YY3LwtUnETS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPIWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

23/08/2019 10:50:37 a.m.

23/08/2019 10:00:18 a.m.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2019

Hora : 11:03 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 2678

L.: 2,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2705

Fecha de Emisión: 23/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404196300423

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE CREDITO DE AGUA PURIFICADA PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-011-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400.00
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	700.00
11-011-02	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	1,400.00
Monto Total:		2,100.00



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/08/2019

Hora : 11:03 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,100.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

RECIBIDO
FERRETERIA
01 SET. 2019

Recibido por: D. DONDE-NEJO

Identidad No.: 0464199500122

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNGpdcXA11tK/9EombY1xdQgnsYuBt0UWVeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2019

Hora : 11:23 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2680

L.: 310.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2707

Fecha de Emisión: 23/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404196100278

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE 2 SAPOS PARA SANITARIO COFLEX Y COMPRA DE 2 LLAVES PARA LAVAMANOS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001-001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	310.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	310.00
	Monto Total:	310.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	310.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	310.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por: Sonia Cereira

Identidad No.: 0404198700041

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYixdQgnYubtOUWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPIWZrzFYpCszOfYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2019

Hora : 11:29 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2681

L.: 1,615.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2708

Fecha de Emisión: 23/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404196300423

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE MATERIALES PARA COSNTRUCCION DE CHAMPAS PARA LA CARAVANA DE LA IDENTIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,615.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,615.00
Monto Total:		1,615.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,615.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,615.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

 0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdCXA11tK/9EombYxdQgnsYuBt0UWwVA1YY3LwtUnBTS
 PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPiWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

23/08/2019 11:29:55 a.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2019

Hora : 02:35 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2706

L.: 1,496.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2733

Fecha de Emisión: 26/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 05019005477625

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR FACTURAS POR BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y 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	1,496.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		1,496.00
		Monto Total:	1,496.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,496.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,496.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Denia Yamileth Esquivel
0904-1987-00875

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhW06CrkFgeiNUngFdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYUbtOUWeVA1YY3LwUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOYVvmlFMC4=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 15/08/2019

Hora : 04:18 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 2627

L.: 3,172.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2654

Fecha de Emisión: 15/8/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELISA MARIA REGALADO GUERRA

Id/RTN: 0421199400359

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

Descripción:

POR 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE PISO DE SU CASA DE HABITACION A LA SEÑORA ROSALIA HERNANDEZ DEL BARRIO LA TEJERA.
6 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO AL SEÑOR JOSE ADAN HERNANDEZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 037 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO	1,182.00
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).	1,990.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,172.00
Monto Total:		3,172.00

15/08/2019 04:18:59 p.m.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 15/08/2019

Hora : 04:18 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,172.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,172.00



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Flov vidalIdentidad No.: 0421-1989-00418

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA1Mk/9EombYkdQonsYuBt0UWeVA1YY3LwGnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

COMUNIDAD MAYA
Elisa Maria Regalado
RTN: 04211994003593
TEL: 2651-4222
Copán Ruinas, Copán.