



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

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



REPORTE DE COMPRAS EFCTUADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
11/10/2019	MARIBEL CARDONA CARBALLO	TURISMO LABORANDO EN HORAS EXTRAS EN FOTOGRAFIAS PARA EL MURAL DE FOTOS ANTIGUAS DE PERSONAS DE COPAN RUINAS Y LABORANDO EN PLANIFICACION PARA REPRESENTAR A	L. 1,085.00
11/10/2019	JENNY ELIZABEHT TABORA RODRIGUEZ	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 12 TABLAS DE MADERA 1X6X12 PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE CALLE EN BARRIO CLAVOS DE ORO	L. 1,368.00
14/10/2019	WILMER ALEXANDER LOPEZ AGUILAR	CORRESPONDIENTE A 3 GALONES DE PINTURA AMARILLA PARA SER UTILIZADO EN LAS SEÑALIZACIONES VIALES EN CASCO URBANO DE COPAN RUINAS. 2 GALONES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE TALLERES DE ARTE IMPARTIDO POR DINIS	L. 3,750.00
14/10/2019	SARA PAZ JACOME	POR CONCEPTO DE 200 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO COMUNITARIO DE LA SITUACION DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE, EL PAGO SE RELIZARA POR MEDIO DE UNA BOLETA DE COMPRA	L. 13,000.00
15/10/2019	GRAFICOS DE OCCIDENTE S. DE R.L	POR CONCEPTO DE PAGO DE 3 LIBROS DE ACTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRFETARIA MUNICIPAL	L. 1,725.00
16/10/2019	COMPAÑÍA EMBOTERLLADORA MAYA S. DE R.L DE C.V	PAGO POR FACTURAS POR BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIMBRE DE 2019	L. 901.00
16/10/2019	ELISA MARIA REGALADO GUERRA	POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CALLE EN BARRIO CLAVOS DE ORO	L. 40,800.00
16/10/2019	ELISA MARIA REGALADO GUERRA	CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANCHA DE CEMENTO PARA REALIZAR ACTOS CIVICOS EN EL KINDER MANUEL BONILLA DE LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO	L. 1,800.00
17/10/2019	ILIANA ZUCETTE ROSA	POR LA CONTRATACION DE 100 SILLAS PARA LA REALIZACION DEL LANZAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DINIS, ORIENTADOS A NIÑOS, JOVENES Y MUJERES	L. 575.00
17/10/2019	MIRIAN HAYDEE CHEZ PEÑA	POR CONCEPTO DE 8 GALONES DE PINTURA PARA TALLER DE ARTE DINIS, COMPRA DE 2 GALONES DE NAFATENATO PARA ESTANTES QUE ESTAN EN BODEGA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	L. 7,840.00

17/10/2019	JOEL ISAIAS DIAZ RAMIREZ	CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA LAS MOTOCICLETAS ISUZU GT 200 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	L.	2,300.00
17/10/2019	ILIANA ZUCETTE ROSA	POR LA RENTA DE 2 CARPAS, EN APOYO AL VELATORIO DEL JOVEN KERIN FRAN CERNA, COMO APOYO A LA FAMILIA DOLIDA	L.	1,840.00
17/10/2019	ILIANA ZUCETTE ROSA	POR CONCEPTO POR BRINDAR ALIMENTACION Y POR LA RENTA DE MANTELES PARA EL TALLER IMPARTIDO POR INAM DE PRESUPUESTO SENSIBLES AL GENERO	L.	4,150.00
18/10/2019	ELISA MARIA REGALADO GUERRA	POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO BLOCK QUE SE UTILIZARAN EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CALLE DE CEMENTO HIDRAULICO EN BARRIO CLAVOS DE ORO	L.	40,800.00
21/10/2019	CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID	POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y HECHA DE MANGUERA DE PRESION HIDRAULICA PARA LA RETROEXCAVADORA	L.	1,200.59
1/10/2019	KAREN IVETH GUERRA BUESO	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL TECNICO DE LA MUNICIPALIDAD LABORANDO HORAS EXTRAS EN ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	L.	1,800.00
22/10/2019	HECTOR GABRIEL MADRID	POR CONCEPTO POR LA IMPRESIÓN DE FOTOS EN VIDEO 2000, PARA EL MURAL QUE SE HARA ENFRENTA DE LA MUNICIPALIDAD	L.	2,829.00
22/10/2019	MANUEL ORLANDO ESQUIVEL	POR LA REPARACION DE LA QUIJADA DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, ENGRASE, CAMBIO DE MANGUERA DEL HIDRAULICO SERVICIO A AGUA CLIENTE	L.	5,000.00
22/10/2019	JUAN LUIS OHARA	POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR CANCELACION POR ELABORACION DE 224 SILLAS Y 24 MESAS PARA LAS ESCUELAS	L.	22,999.68
23/10/2019	BERTA LIDIA BUESO LOPEZ	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA EN APOYO A LA POLICIA, COMPRA DE TUBOS Y CODOS Y SEGUETE PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE RAHABILITACION, COMPRA DE POLLOS, AZUCAR Y CAFÉ PARA GASTOS FUNEBRES, COMPRA DE BANDERAS, COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	L.	24,790.52
25/10/2019	MARIBEL CARDONA CARBALLO	POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MUNICIPAL ELABORANDO EN HORAS EXTRAS EN LA INFORMACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	L.	4,005.00
28/10/2019	MARY GLORIA MARTINEZ	POR ELABORACION DE MERIENDAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, LABORANDO HORAS EXTRAS CON LA MAGISTRADA IVONNE LIZETH ARDON ANDINO EN EL INGRESO DE INFORMACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA (AIP)	L.	1,457.75

28/10/2019	LIMNY HENIEL LAZARO ROSA	CORRESPONDIENTE POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA 2.8 Y ENGRASE, LAVADO COMPLETO DE LA VOLQUETA DE TREN DE ASEO	L.	3,980.06
28/10/2019	LIMNY HENIEL LAZARO ROSA	CORRESPONDIENTE POR CAMBIO DE 4 LLANTAS, ENGRASE GENERAL Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU D-MAX COLOR GRIS. CAMBIO DE 4 LLANTAS, ENGRASE GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR VERDE, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	L.	24,420.00
28/10/2019	LIMNY HENIEL LAZARO ROSA	PAGO POR LAVADO A PRESION, ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE DE LA VOLQUETA DE TREN DE ASEO, Y 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA RETROEXCAVADORA.	L.	5,105.00
28/10/2019	LIMNY HENIEL LAZARO ROSA	POR MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA 3.0 ROJO ASIGNADO EL ALCALDE MUNICIPAL Y POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA HONDA TORNADO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LAS UMA	L.	9,972.00
29/10/2019	JUAN CARLOS GUERRA	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CABINAS TELEVISIVAS PARA TRANSMISIONES EN VIVO DE PARTIDOS Y REPARACIONES DE BAÑOS EN EL CAMPO DE FUTBOL, ESTADIO COPAN GALEL	L.	38,442.00
29/10/2019	WILMER ALEXANDRO LOPEZ AGUILAR	PAGO POR CONCEPTO DE 5 CUBETAS DE PINTURA PREPARADA QUE FUE UTILIZADA PARA PINTAR TODAS LAS PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL	L.	11,500.00
29/10/2019	IMPRESORA MORILLO DEL VALLE SRL	POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 30 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA SIMPLE, ESTOS FORMATOS SON UTILIZADOS POR EL JEFE DE PRESUPUESTO PARA REALIZAR COMPRAS AL CREDITO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (PROVEEDORES)	L.	3,105.00
31/10/2019	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	POR COMPRA DE 40 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES PARA COLOCAR EN LAS CHAMPAS DE MADERA QUE SE UTILIZARAN EN EL PARQUE CENTRAL EN VENTAS DE PRODUCTOS	L.	6,320.00
31/10/2019	CORPORACION INDUSTRIAL Y MERCANTIL DE OCCIDENTE SRL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	L.	29,522.00
			L.	395,149.14




ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019
Hora : 11:29 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3133

L.: 3,980.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3096

Fecha de Emisión: 28/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LIMNY HENIEL LAZARO ROSA

Id/RTN: 0404198700923

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA 2.8 Y ENGRASE, Y LAVADO COMPLETO DE LA VOLQUETA DE TREN DE ASEO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,980.06

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,980.06
Monto Total:		3,980.06

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,980.06
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,980.06

Firma y Sello de Presupuesto: ALCALDIA MUNICIPAL 2018-2022 PRESUPUESTO

Firma y Sello de Tesoreria: ALCALDIA MUNICIPAL 2018-2022 TESORERIA

Recibido por: HONDURAS
Identidad No.: 0404198700923



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019
Hora : 12:00 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3135

L.: 5,105.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3098

Fecha de Emisión: 28/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LIMNY HENIEL LAZARO ROSA

Id/RTN: 0404198700923

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LAVADO A PRESION, ENGRASE Y CAMBIO DE ACEITE DE LA VOLQUETA DE TREN DE ASEO, Y 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA RETROEXCAVADORA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,105.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,105.00
Monto Total:		5,105.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,105.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,105.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

06+jsj9JmcEHZ74tpDsuyC6vnltoSE5LLW+Bprie7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CnkFgeiNUNgPdcXA111K/9EombY1xdQgnsYuBi0UWeVA1Y1Y3LwtUnBTS
PSTcMr5At++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmlFMC4*



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019

Hora : 11:53 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3134

L.: 24,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3097

Fecha de Emisión: 28/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LIMNY HENIEL LAZARO ROSA

Id/RTN: 0404198700923

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE POR CAMBIO DE 4 LLANTAS, ENGRASE GENERAL Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU D-MAX COLOR GRIS.
CAMBIO DE 4 LLANTAS, ENGRASE GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR VERDE, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	24,420.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,420.00
Monto Total:		24,420.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,420.00

Firma y Sello de Presupuesto: ALCALDIA MUNICIPAL 2018-2022 PRESUPUESTO

Firma y Sello de Tesorería: ALCALDIA MUNICIPAL 2018-2022 TESORERIA

PAGADO

Recibido por: Limny Lazaro
Identidad No.: 0404198700923
COPAN, HONDURAS

0a+js/9JmcEHZ74tp0suyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CkrFgeiNUNgPdcXA11tK/8EombYfxdQgnsYuBI0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOfVmlFMCA=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019
Hora : 11:06 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3132

L: 1,457.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3095

Fecha de Emisión: 28/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARY GLORIA MARTINEZ

Id/RTN: 0404196000176

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

Descripción:

POR ELABORACIÓN DE MERIENDAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, LABORANDO HORAS EXTRAS CON LA MAGISTRADA IVONNE LIZETH ARDON ANDINO EN EL INGRESO DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA (IAIP)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,457.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,457.75
Monto Total:		1,457.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,457.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,457.75

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 0404196000176

0s+jsJ9JmcEHZ74tpDsuyC6vnoSE6LLW+BpmeZaQ21M/XU6gcwX0MztJkW0V5JhWp6CkIfgeiNUNgPdcXA119K9EombYkdQgnsYqB10UWeVA1YY3L... PSTcmSAI+HPJPM1AKhoTGPWZrzFypCszDFVmlFMC+

28/10/2019 11:06:13 a.m.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019



Honduras, C.A.

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/10/2019
Hora : 02:58 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,522.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,522.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 8404-197400564

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tk/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwiU1BTS
 PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora : 02:58 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 3204

L.: 29,522.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3149

Fecha de Emisión: 31/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CORPORACION INDUSTRIAL Y MERCANTIL DE OCCIDENTE SRL

Id/RTN: 04049002038521

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,800.00
11 05 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,258.00
11 06 036 001 000 23400 15-013-01	mejoramiento de vivienda en la comunidad de la estanzuela	2,160.00
13 03 001 001 000 23400 11-001-01	mejoramiento del parque central	200.00
14 08 001 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO	8,081.00
03 00 000 004 000 35610 15-013-01	Gasolina	10,023.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	29,322.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	200.00
Monto Total:		29,522.00



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora : 09:14 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3196

L.: 6,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3144

Fecha de Emisión: 31/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 0416197700094

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE 40 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES PARA COLOCAR EN LAS CHAMPAS DE MADERA QUE SE UTILIZAN EN EL PARQUE CENTRAL EN VENTAS DE PRODUCTOS.

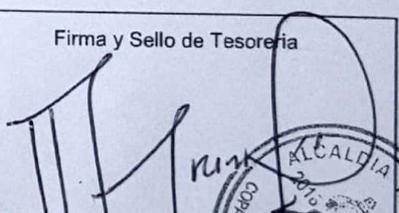
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,320.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

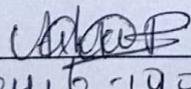
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,320.00
Monto Total:		6,320.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,320.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por: 

Identidad No.: 0416-1993-08006

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX5qzyX8MzL04W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPiWZrZfYpCszOYVmlFMCo



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2019
Hora : 04:27 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3152

L.: 3,105.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3115

Fecha de Emision: 29/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IMPRESORA MORILLO DEL VALLE SRL

Id/RTN: 05019995137419

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 30 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA SIMPLE, ESTOS FORMATOS SON UTILIZADOS POR EL JEFE DE PRESUPUESTO PARA REALIZAR COMPRAS AL CREDITO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (PROVEEDORES).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,105.00

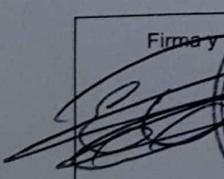
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

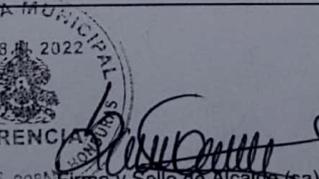
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,105.00
Monto Total:		3,105.00

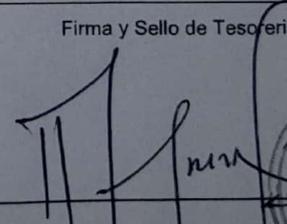
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,105.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,105.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria








Recibido por: Dep. a cta #

Identidad No.: 11-206-006115-4

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBtOUWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPFWZrzFypCszOfYVmLFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUIINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2019
Hora : 09:31 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3142

L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3105

Fecha de Emision: 29/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WILMER ALEXANDER LOPEZ AGUILAR

Id/RTN: 0404197900484

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE 5 CUBETAS DE PINTURA PREPARADA QUE FUE UTILIZADA PARA PINTAR TODAS LAS PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	11,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0404-1479-00484

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2019
Hora : 09:31 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3142

L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3105

Fecha de Emisión: 29/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: WILMER ALEXANDER LOPEZ AGUILAR

Id/RTN: 0404197900484

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE 5 CUBETAS DE PINTURA PREPARADA QUE FUE UTILIZADA PARA PINTAR TODAS LAS PAREDES DE LA PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	11,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0404-1979-00484

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11K/9EombYfxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af+hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2019

Hora : 08:24 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3139

L.: 38,442.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3102

Fecha de Emision: 29/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN CARLOS GUERRA

Id/RTN: 0404197900853

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CABINAS TELEVISIVAS PARA TRASMISIONES EN VIVO DE PARTIDOS Y REPARACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE FUTBOL, ESTADIO COPAN GALEL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,442.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,442.00
Monto Total:		38,442.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		38,442.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		38,442.00



Firma y Sello de Presupuestario

INVERSION EN LA
LOS HERMANOS GUERRA
PAGADO
COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Guerra
0404197900853

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgrsYuBt0UWeVA1YY3LvtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVvmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019
Hora : 01:15 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3136

L.: 9,972.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3099

Fecha de Emision: 28/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LIMNY HENIEL LAZARO ROSA Id/RTN: 0404198700923

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

Descripcion:

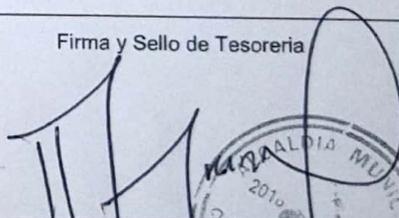
POR MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA 3.0 ROJO ASIGNADO EL ALCALDE MUNICIPAL, Y POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA MOTO HONDA TORNADO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA UMA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,972.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,972.00
Monto Total:		9,972.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	9,972.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,972.00

Firma y Sello de Presupuestario:   Firma y Sello de Tesoreria: 

Recibido por: Limny Heniel Lazaro Rosa
Identidad No.: 0404198700923

PAGADO

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vml0SE6LW+EpmeCz11Mx75gzwX8MzL4WQV5UWwA6CkrfgeiNUNgPdcXA11IK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1Yy3LwtUnBTS
PSTcMr5Af+hPJFM1AKhjoTGPWZzFYpoczOYVmlEMC4



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2019
Hora : 02:12 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3124

L.: 4,005.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3087

Fecha de Emision: 25/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIBEL CARDONA CARBALLO

Id/RTN: 1614197500075

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MUNICIPAL ELABORANDO EN HORAS EXTRAS EN LA INFORMACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,005.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,005.00
Monto Total:		4,005.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	4,005.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,005.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

MARY HOTEL
RESTAURANTE Y PUSERIA

Recibido por:

Identidad No.:

0501991012021

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MZLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tk/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA11V3LwUnBT8
PSTcMr5A++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOfYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

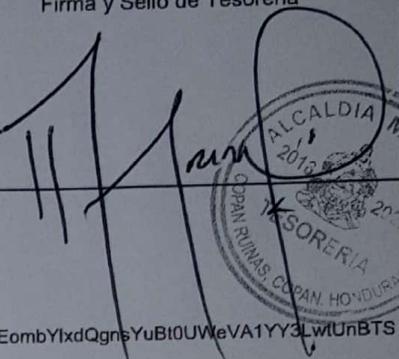
COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2019
Hora : 09:47 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,790.52
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,790.52

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

Recibido por:

Identidad No.:

Eugenio COMERCIAL GRUZ BUESO
0404- PAGA DO
 Copán Ruinas, Copán

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme... PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPIWZrzFYpCszOfYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2019

Hora : 09:47 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 3104

L.: 24,790.52

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3073

Fecha de Emision: 23/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA EN APOYO A LA POLICIA MUNICIPAL, COMPRA DE TUBOS Y CODOS Y SEGUETA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE REHABILITACION, COMPRA DE POLLOS, AZUCAR Y CAFE PARA GASTOS FUNEBRES, COMPRA DE BANDERAS GALLETAS, FRESCO, BOLSAS DE HIELO, VASOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS, COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LA COMUNIDAD DEL AMATE, COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, COMPRA DE BROCHAS Y TINER PARA SER UTILIZADOS EN LA SEÑALIZACION VIAL DEL CASCO URBANO, COMPRA DE TUBOS PVC DRENAJE DE 3 PULG UTILIZADO EN PROYECTO DE COSNTRUCCION DE CALLE CEMENTO HIDRAULICO EN BARRIO CLAVOS DE ORO, COMPRA DE CALZADO DE BOTAS DE HULE Y BURROS TIPO MILITAR PARA EL PERSONAL DE TREN DE ASEO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,192.00
12 03 061 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN EL BARRIO CLAVOS DE ORO.	760.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,028.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	825.00
14 01 001 001 000 23400 15-013-01	Proy. señalizacion vial Copan Ruinas	460.00
11 05 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,990.52
14 08 001 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO	2,535.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,177.52
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,613.00
Monto Total:		24,790.52



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2019
Hora : 10:06 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3102

L.: 22,999.68

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3071

Fecha de Emisión: 22/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN LUIS OHARA

Id/RTN: 0615197300747

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

Descripcion:

POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR CANCELACION POR ELABORACION DE 224 SILLAS Y 24 MESAS PARA LAS ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE EL PINALITO LA LINEA Y KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBA SEGUNDA.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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 Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0615 1973 00747

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYIxdQgnsYuBt0UWveVA1Y...



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2019
Hora : 08:48 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3101

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3070

Fecha de Emision: 22/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MANUEL ORLANDO ESQUIVEL

Id/RTN: 0404196500575

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR LA REPARACION DE LA QUIJADA DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, ENGRASE, CAMBIO DE MANGUERA DEL HIDRAULICO SERVICIO ADOMICILIO A AGUA CALIENTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 022 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Agua Caliente el Cisne	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por:

Identidad No.:

Manuel Orlando Esquivel
0404196500575
 ESTAMPADO COMPUTARIZADO
 ENGRASE A PRESION
 De: Manuel Orlando Esquivel
 COPAN RUINAS, COPAN

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+BpmeZa021MyX5gzwX8MzLJ4W0V5JrWp6CrfFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1Y3LwtUnBTS
 PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWzrzFYpCszOfYVmlFMCA=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2019
Hora : 08:48 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3101

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3070

Fecha de Emisión: 22/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MANUEL ORLANDO ESQUIVEL

Id/RTN: 0404196500575

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR LA REPARACION DE LA QUIJADA DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, ENGRASE, CAMBIO DE MANGUERA DEL HIDRAULICO SERVICIO ADOMICILIO A AGUA CALIENTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 022 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Agua Caliente el Cisne	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 0404196500575

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+BpmeZa021MrX5qzwX8MzLJ4W6V5JRWp6CkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1Yy9LmUnBFS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmlEMCAE

ENCARGO COMPUTARIZADO
ENGRASE A PRESION
De: Manuel Orlando Esquivel
COPAN RUINAS, COPAN

22/10/2019 08:48:43 a.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2019

Hora : 08:28 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3099

L.: 2,829.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3068

Fecha de Emisión: 22/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HECTOR GABRIEL MADRID

Id/RTN: 0410196400222

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

Descripción:

POR CONCEPTO POR LA IMPRESION DE FOTOS EN VIDEO 2000, PARA EL MURAL QUE SE HARA ENFRENTA DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,829.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,829.00
Monto Total:		2,829.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,829.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,829.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0410-1964-00222

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W6v5JhWbCkFg... PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOFYVmLFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2019

Hora : 10:43 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3088

L.: 1,200.59

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3065

Fecha de Emisión: 21/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID

Id/RTN: 0413197000432

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

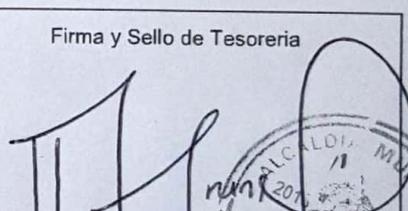
POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y HECHA DE MANGUERA DE PRESION HIDRAULICA PARA LA RETROEXCAVADORA.
NOTA: UNICA EMPRESA CERCA DEL MUNICIPIO QUE REALIZA ESTE TIPO DE TRABAJOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,200.59

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.59
Monto Total:		1,200.59

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.59
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.59

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

Recibido por: Deposito a da # 21-103-021162-8.
 Identidad No.: Carlos Marne fernandez Madrid.

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
 PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=



COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2019
Hora : 10:53 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3085
L.: 40,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3062
Fecha de Emision: 18/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ELISA MARIA REGALADO GUERRA Id/RTN: 0421199400359
La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO BLOCK QUE SE UTILIZARAN EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CALLE DE CEMENTO HIDRAULICO EN BARRIO CLAVOS DE ORO.
NOTA: SIENDO EL UNICO PROVEEDOR DEL MUNICIPIO QUE CUENTA CON ESTE TIPO DE CEMENTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 061 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN EL BARRIO CLAVOS DE ORO.	40,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,800.00
Monto Total:		40,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Medios (Banco)

Recibido por: Elisa Maria Regalado Guerra
 Identidad No.: 0404199400359

0s+j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
 PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrZFYpCszOYVmlFMFC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2019

Hora : 03:50 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3078

L.: 4,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3059

Fecha de Emision: 17/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ILIANA ZUCETTE ROSA

Id/RTN: 0404197700410

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO POR BRINDAR ALIMENTACION Y POR LA RENTA DE MANTELES PARA EL TALLER IMPARTIDO POR INAM DE PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2019, EN EL SALON MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,150.00
Monto Total:		4,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,150.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: _____

Identidad No.: 0404-1977-00410

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11IK/9EombYlxdQgnsYuBtOUWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOFYVmLFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2019
Hora : 03:41 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3077

L.: 1,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3058

Fecha de Emision: 17/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ILIANA ZUCETTE ROSA

Id/RTN: 0404197700410

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

Descripcion:

POR LA RENTA DE 2 CARPAS, EN APOYO AL VELATORIO DEL JOVEN KERIN FRAN CERNA, COMO APOYO A LA FAMILIA DOLIDA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,840.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,840.00
Monto Total:		1,840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,840.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por:

Identidad No.: 0404-1977-00410

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrikFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3B... PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2019
Hora : 02:34 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3071
L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3053
Fecha de Emision: 17/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JOEL ISAIAS DIAZ RAMIREZ Id/RTN: 0421198800798
La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA PARA LAS MOTOCICLETAS ISUZU GT-200 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,300.00
Monto Total:		2,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,300.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 0421198800798

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vml0SE... PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZ...



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



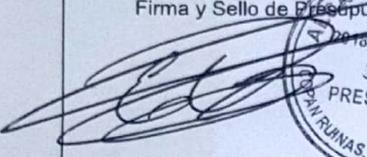
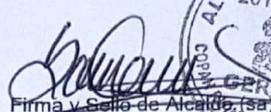
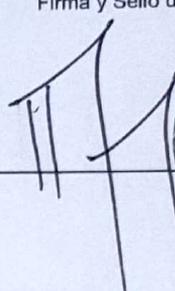
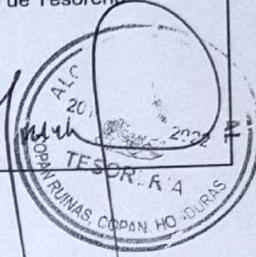
Emisión: 17/10/2019

Hora : 11:54 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,840.00

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

Recibido por:

Sonia Guerra

Identidad No.:

0404198700041

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11k/9EombY1xdQgnsYuBi0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPIWZrzFYpCszOYVmlFMC4=





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2019
Hora : 11:54 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 3066
L.: 7,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3050

Fecha de Emision: 17/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA Id/RTN: 0404196100278

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

Descripcion:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 GALONES DE PINTURA PARA TALLER DE ARTE DINIS, COMPRA DE 2 GALONES DE NAFENATO PARA ESTANTES QUE ESTAN EN BODEGA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA CROMATIC PREPARADA Y UN KIT PARA PINTAR Y 4 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE UN BAÑO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR JOSE ANTONIO GALDAMEZ DE LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,800.00
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1,560.00
11 06 039 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMINETO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA	820.00
11 05 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,660.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,480.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,360.00
Monto Total:		7,840.00



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2019
Hora : 09:50 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3061

L.: 575.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3047

Fecha de Emisión: 17/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ILIANA ZUCETTE ROSA

Id/RTN: 0404197700410

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR LA CONTRATACION DE 100 SILLAS PARA LA REALIZACION DEL DEL LANZAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DINIS, ORIENTADOS A NIÑOS, JOVENES Y MUJERES. EL CUAL FUE LLEVADO A CABO EN FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	575.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	575.00
Monto Total:		575.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	575.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	575.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: 0404-1977-00410

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA111K/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWzrzFYpCszOYVmlFMCA=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2019
Hora : 04:06 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3056
L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3044
Fecha de Emisión: 16/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ELISA MARIA REGALADO GUERRA Id/RTN: 0421199400359

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE UNA PLANCHA DE CEMENTO PARA REALIZAR ACTOS CIVICOS EN EL KINDER MANUEL BONILLA DE LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 011 001 000 23400 11-001-01	CONTRAPARTE MUNICIPAL, PARA CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DEL QUEBRACHO	1,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,800.00
Monto Total:		1,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00

Firma y Sello de Presupuestario: **PAGADO**
Firma y Sello de Tesoreria:
Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por: Elisa Maria Regalado Guerra
Identidad No.: 0909 7099 00353
RTN: 04211994003593
TEL: 2561 4222

COMERCIAL MAYA
DIRECCION GENERAL DE INGRESOS
COPÁN RUINAS, COPÁN.

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11k/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2019
Hora : 03:53 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3055
L.: 40,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3043
Fecha de Emision: 16/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: ELISA MARIA REGALADO GUERRA Id/RTN: 0421199400359
La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CALLE EN BARRIO CLAVOS DE ORO.
NOTA: SIENDO EL UNICO PROVEEDOR DE EL MUNICIPIO QUE CUENTA CON ESTE TIPO DE CEMENTO, BIJAO BLOCK.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 061 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN EL BARRIO CLAVOS DE ORO.	40,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,800.00
Monto Total:		40,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,800.00

Firma y Sello de Presupuesto



PAGADO



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Alexandra Concha Maya
Identidad No.: 0409 1999 00353

RTN: 0421199400359
COPÁN, COPÁN, HONDURAS



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2019

Hora : 03:23 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3052

L.: 901.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3040

Fecha de Emision: 16/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 05019005477625

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR FACTURAS POR BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	901.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	901.00
Monto Total:		901.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		901.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		901.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorera:

Recibido por: Denia Yamileth Esquivel

Identidad No.: 0404-1987-00875

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeINUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1Yy3LwUhbTS
PSTcMr5Af+hPJFM1AKhjoTGPIWZrzFYpCszOYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019

Hora : 05:17 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3036

L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3024

Fecha de Emisión: 14/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SARA PAZ JACOME

Id/RTN: 0404198000892

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE 200 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO COMUNITARIO DE LA SITUACION DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE, EL PAGO SE REALIZARA POR MEDIO DE UNA BOLETA DE COMPRA.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,000.00
Monto Total:		13,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	13,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Sara Paz Jacomé
Identidad No.: 0404 1980 00892

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1Yy3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOYVmlLFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019
Hora : 08:55 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3033

L.: 3,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3022

Fecha de Emision: 14/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WILMER ALEXANDER LOPEZ AGUILAR

Id/RTN: 0404197900484

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

Descripcion:

CORRESPONDIENTE A 3 GALONES DE PINTURA AMARILLA PARA SER UTILIZADA EN LAS SEÑALIZACIONES VIALES EN CASCO URBANO DE COPAN RUINAS.
2 GALONES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE TALLERES DE ARTE IMPARTIDOS POR DINIS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,850.00
11 05 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	900.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,850.00
Monto Total:		3,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,750.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 04041979-00484

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11IK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af+hPjFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfyVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2019
Hora : 03:41 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3026

L.: 1,368.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3019

Fecha de Emisión: 11/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JENNY ELIZABETH TABORA RODRIGUEZ

Id/RTN: 0401196100541

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

Descripción:

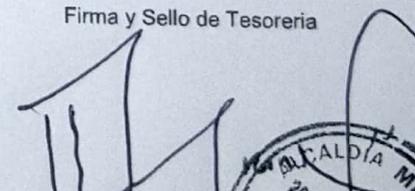
CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 12 TABLAS DE MADERA 1X6X12 PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE CALLE EN BARRIO CLAVOS DE ORO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 061 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN EL BARRIO CLAVOS DE ORO.	1,368.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,368.00
Monto Total:		1,368.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,368.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,368.00

Firma y Sello de Presupuesto   Firma y Sello de Tesorería 

Recibido por: Jenny E. Tabora
Identidad No.: 0401-1961-00541

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CkrFgeiNUNgPdcXA11tk/9EombYlxdQghsYuBtOUWeVA1Y... PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmlFMCA=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2019
Hora : 09:15 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3012

L.: 1,085.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3005

Fecha de Emisión: 11/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIBEL CARDONA CARBALLO

Id/RTN: 1614197500075

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

Descripción:

CORRESPONDIENTE POR ALIMENTACION PARA PERSONAL DE TURISMO LABORANDO EN HORAS EXTRAS EN FOTOGRAFIAS PARA EL MURAL DE FOTOS ANTIGUAS DE PERSONAS DE COPAN RUINAS Y LABORANDO EN PLANIFICACION PARA REPRESENTAR A COPAN RUINAS EN PUEBLOS CON ENCANTO EN TEGUCIGALPA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,085.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,085.00
Monto Total:		1,085.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,085.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,085.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

CANCELADO

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuYc6vnl0SE5LW+ Bpmc7a021MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzYpGszOYVmlFMC4=