



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
"Puerta cultural de Honduras al mundo"
 Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



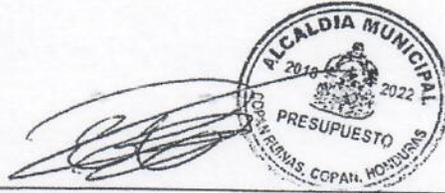
REPORTE DE COMPRAS EFECTUADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
01/11/2019	ILIANA ZUCETTE ROSA	POR CONCEPTO DE RENTA DE MANTELES Y SOBREMANTELES PARA SER UTILIZADOS EN FORO DE DERECHOS DE LAS MUJERES	L. 920.00
01/11/2019	ALMACEN PAJARO AZUL	POR COMPRA DE UNA CONCERTINA PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES	L. 11,694.25
01/11/2019	MARIO WILFREDO BUESO PINEDA	CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ATAQUES DE ADULTOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES	L. 13,800.00
04/11/2019	ELISA MARIA REGALADO GUERRA	POR CANCELACION DE 10 BOLSAS DE CEMENTO BLOCK QUE SE UTILIZARAN PARA LA REPARACION DE BACHES EN CALLE LA INDEPENDENCIA COPA RUINAS COPAN	L. 2,040.00
04/11/2019	BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ	CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	L. 1,640.00
04/11/2019	SANTIAGO OHAJACA LEON	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y POR MANO DE OBRA PARA ARMAR EL ALTAR TZIKIN	L. 1,400.00
04/11/2019	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	POR GASTOS DE REPRESENTACION POR ATENCIONES DE ALIMENTACION POSTERIOR A REUNION EN LAS OFICINAS MUNICIPALES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDENAMIENTO VIAL	L. 1,229.00
05/11/2019	LUIS ALBERTO HERNANDEZ GUERRA	PAGO POR FLETE CON PERSONAL PARA CARGAR Y DESCARGAR ACARREO DE LA QUINTA REMESA DE MERIENDA QUE BRINDA CONVOY OF HOPE DE SAN PEDRO SULA A COPAN RUINAS	L. 10,350.00
05/11/2019	MARY GLORIA MARTINEZ	POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE TRABAJARON HORAS EXTRAS PARA RECOPIAR INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	L. 1,178.10
05/11/2019	LUIS ALBERTO HERNANDEZ GUERRA	POR CONCEPTO DE PAGO DE FRUTAS PARA REGALAR EL DIA DEL TSIKIN AFUERA DE LA MUNICIPALIDAD	L. 3,550.00
07/11/2019	MOLINERO'S COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE 2 OASIS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES Y PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN	L. 6,000.00
07/11/2019	CARLA MARIA ROSSEL JORDAN	POR CONCEPTO DE 130 ALMUERZOS PARA LA REUNION DE AUXILIARES	L. 9,717.50
08/11/2019	KAREN IVETH GUERRA BUESO	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MUNICIPAL LABORANDO HORAS EXTRAS EN INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	L. 1,500.00
08/11/2019	RINA LISBETH PEÑA MEJIA	POR COMPRA DE REGALOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE MALAGA QUE AYUDARON A REALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO ANUAL DE TURISMO	L. 2,531.00
08/11/2019	FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ	POR CONCEPTO DE ACARREO DE ABONO Y ARBOLES DE AGUACATES DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A COPAN RUINAS COMO APOYO A DIFERENTES PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	L. 25,000.00
11/11/2019	HOWARD ROSENZWEIG	GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL SEÑOR HENNING RASMUSSEN QUE SUPERVISO LA VIALIDAD DE COMPRA DEL TERRENO, PARA RELLENO SANITARIO EN COPAN RUINAS	L. 4,124.99

12/11/2019	ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO	PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO DE 2 VIAJES DE ARENA A LA COMUNIDAD DEL QUEBRACHO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE KINDER	L.	2,400.00
12/11/2019	ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO	PAGO POR CONCEPTO DER ACARREO DE 2 VIAJES DE ARENA A LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE CONTRAPARTE PARA LA REPARACION DE CENTRO COMUNAL	L.	2,800.00
12/11/2019	ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO	PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO DE 2 VIAJES DE ARENA A LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	L.	6,400.00
12/11/2019	ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO	PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO DE 6 VIAJES DE ARENA A LA COMUNIDAD DE SINAI, CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO EDUCATIVO NICOLAS RAMIREZ	L.	6,600.00
12/11/2019	ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO	PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO DE 1 VIAJE DE ARENA A LA COMUNIDAD DE CARRIZALON, CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA REPARACION DE PISO DE CORREDORES DEL CENTRO UDUCATIVO	L.	1,500.00
12/11/2019	ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO	PAGO POR ACARREO DE 1 VIAJE DE ARENA A LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA	L.	3,200.00
12/11/2019	ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO	PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO DE 1 VIAJE DE ARENA A LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS, CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE LA CERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS LOS MAYAS	L.	1,100.00
12/11/2019	ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO	PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO DE 1 VIAJE DE ARENA A LA COMUNIDAD DEL QUEBRACHO, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRE SOLTERA	L.	2,400.00
13/11/2019	MANUEL ORLANDO ESQUIVEL	POR SERVICIO DE MECAQNICA COMO SER, CAMBIO DE RETENEDORES, ENGRASE DE BALINERAS Y MUÑONES DELANTEROS, CALIBRTACION DE DIFERENCIAL, REPARACION DE FRENOS, CAMBIO DE FRICIONES Y REGULACION, EPARACION DE FRENO DE MOTOR, COMPRA DE FRICCIONES TRASERAS, PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL	L.	10,500.00
13/11/2019	MARIA ALBERTINA RAMIREZ MANTAR	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE DULCE ARTESANALES QUE SE OBSEQUIARON PARA LA ACTIVIDAD DEL TZIKIN	L.	1,000.00
13/11/2019	EMILIO J JARR Y COMPAÑÍA S DE RL SUCESORES	CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 2 RETENEDORES DE RUEDA EXTERIORES, 2 RETENEDORES DE RUEDA INTERIOR, 1 RETENEDOR DE DIFERENCIAL PIÑON , BOMBA DE CLUTCH MADRE, FILTRO EXTERNO DE AIRE Y FILTRO DE AIRE DE MOTOR, LUCES TRASERAS 2 UNIDADES, PIVOTE PARABRISAS AMBOS LADOS, PARA REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL EN MAL ESTADO	L.	13,483.75
13/11/2019	DIAMARIS JUDITH MURCIA RAMOS	POR ELABORACION DE CORTINAS PARA EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE COPAN RUINAS	L.	1,900.00
13/11/2019	OSCAR RIVERA LOPEZ	POR CONCEPTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO ISUZU D-MAX COLOR GRIS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	L.	1,150.00
14/11/2019	CARLA MARIA ROSSEL JORDAN	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA CONVIVIO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	L.	9,660.00
14/11/2019	CARLA MARIA ROSSEL JORDAN	PAGO POR CONCEPTO DE MERIENDA PARA CONVIVIO DE EMPLEADOS POR CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019	L.	2,300.00
14/11/2019	HUGO RICARDO ESPINOZA PINTO	POR CONCEPTO DE ACARREO DE 4 VIAJES DE ALCANTARILLAS DEL PLANTEL DE LA COMPAÑÍA A LAS LAGUNAS DE OXIDACION	L.	4,000.00

14/11/2019	WILMER ALEXANDER LOPEZ AGUILAR	PAGO POR PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA LAS CASAS NAVIDEÑAS QUE SE HARAN EN EL PARQUE CENTRAL DE LA ACTIVIDAD ILUMINANDO COPAN	L.	7,870.00
14/11/2019	HECTOR GABRIEL MADRID	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE FOTOS PARA EL MURAL DE MEMORIA VIVA DE LA SEGUNDA ATAPA EL EDIFICIO MUNICIPAL	L.	1,500.00
14/11/2019	PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO	POR CONCEPTO DE ELABORACION DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA CONVOY OF HOPE POR EL APORTE A LA EDUCACION Y NUTRICION DE LOS NIÑOS	L.	900.00
18/11/2019	ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO	POR CONCEPTO DE ACARREO DE 20 VIAJES DE ARENA QUE SE UTILIZARON PARA LA CONTRUCCION DE CALLE CEMENTO HIDRAULICOP EN BARRIO CLAVOS DE ORO	L.	20,000.00
18/11/2019	MANUEL ORLANDO ESQUIVEL	POR CONCEPTO DE REPARACION DE LLANTAS DE LA RETROEXCAVADORA	L.	1,000.00
19/11/2019	LONDIN ANDRES VELASQUEZ MARTINEZ	POR ELABORACION DE 1 BANNER CON ARAÑA, 1 ROTULO DE PVC GRANDE Y UNO PEQUEÑO PARA EL CENTRO DE RAHABILITACION INTEGAL DE COPAN RUINAS	L.	2,190.00
19/11/2019	BERTA LIDIA BUESO LOPEZ	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	L.	14,053.56
19/11/2019	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE LAMINAS DE ZINC NO.10 Y LAMINAS DE ZIBNC NO.12 PARA EL MEJORAMIENO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS	L.	230,020.00
20/11/2019	JENNY ELIZABETH TABORA RODRIGUEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MADERA QUE SERA UTILIZADA PARA LAS CASAS NAVIEÑAS DE LA ACTIVIDAD ILUMUNANDO COPAN	L.	7,916.00
20/11/2019	MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA	CORREPONDIENTE A INSTALACION DE A7U1 FIO CON FOTOGRAFIAS FRENTE AL EDIFICIO MUNICIPAL	L.	2,164.50
21/11/2019	MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE CASITAS DE PLAYWOOD PARA LA EPOCA NAVIDEÑA	L.	11,412.60
21/11/2019	HECTOR GABRIEL MADRID	POR IMPRESIÓN DE FOTOS PARA EL MURAL DE MEMORIA VIVA II ETAPA FRENTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL	L.	700.00
21/11/2019	COMPAÑÍA EMBOTELLADORA MAYA S. DE R.L DE C.V	POR CONSUMO DIARIO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	L.	1,134.00
21/11/2019	CASA DEL CONSTRUCTOR	INSTALACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN KINDER MAYA CHORTY DE LA COMUNIDAD DEL CHILAR, COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS PARA DIFERENTES COMUNIADES	L.	13,996.68
22/11/2019	NORMAN ADILIO ERAZO	POR CONCEPTO POR CONSTRUCCION DE PUENTE PARA PROYECTO DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CLAVOS DE ORO YA QUE SE DERRUMBO GRAN PARTE DE LA CALLE Y ESTAN SIN ACCESO Y EVITAR ACCIDENTES	L.	2,250.00
22/11/2019	MIRIAN YOLANDA PEÑA	POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL	L.	3,200.00
25/11/2019	ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO	POR CONCEPTO DE 21 ACARREOS DE EXTRACCION DE CONCRETOS Y DESPERDICIO DE REPARACION DE EMPEDRADO COMPLETO DE CALLE AVENIDA LOS SESEMILES	L.	12,600.00
		POR CONCEPTO DE ACARREO DE 2 VIAJES DE ARENA A LA COMUNIDAD DE NUEVA SAN ISIDRO, APOYO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE		

26/11/2019	CORPORACION INDUSTRIAL Y MERCANTIL DE OCCIDENTE SRL	CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS DURANTE MES DE OCTUBRE	L.	26,702.00
29/11/2019	LUS ALBERTO ESPINOZA LARA	POR CONCEPTO DE ACARREO DE 4 VIAJES DE ARENA A LA COMUNIDAD DE CARRIZALON, CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL	L.	7,200.00
			L.	536,777.93



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL



COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019
Hora : 04:04 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3223

L.: 1,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3163

Fecha de Emisión: 4/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANTIAGO OHAJACA LEON

Id/RTN: 0404198600378

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y POR MANO DE OBRA PARA ARMAR EL ALTAR DEL TZIKIN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,400.00
Monto Total:		1,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,400.00

Firma y Sello del Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por: Santiago Ohajaca
Identidad No.: 0404 1986 00378

0s+jsj9JmcEHZj74tpDsuyC6vntoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CkFgeINUNgPdcXA11IK9EombY1xdQgnsYuBtOUWeVA1Yy3LwUnBTS
PSTcMr5A++hPJFM1AK9joTGPfWZrzFYpCszOYVmlFMCA=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019
Hora : 04:18 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3224

L.: 1,229.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3164

Fecha de Emisión: 4/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO

Id/RTN: 0501196502547

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR GASTOS DE REPRESENTACION POR ATENCIONES DE ALIMENTACION (ALMUERZO) POSTERIOR A REUNION EN LAS OFICINAS MUNICIPALES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDENAMIENTO VIAL EN COPAN RUINAS Y LA REGULARIZACION DE LOS MOTOTAXIS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,229.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,229.00
Monto Total:		1,229.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,229.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,229.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (SA)

RECIBIDO POR: _____

IDENTIDAD NO.: 05011965-02547.

0s+js/9JmcEHZr74tp0s0y/C6vno/SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CkFgeI/NUNgPdcXA11IK/9EombYlxdQgnsYuBtDUWeVA1Y3LWdNBTS
PSTcMr5A++hPJFM1AKj0TGPWZrzFYpCszOYVmlFMC4=



EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2019
Hora : 09:47 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3207

L.: 920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3151

Fecha de Emisión: 1/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ILIANA ZUCETTE ROSA

Id/RTN: 0404197700410

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE RENTA DE MANTELES Y SOBREMANTELES PARA SER UTILIZADOS EN FORO DE DERECHOS DE LAS MUJERES, EL LUNES 29 DE OCTUBRE REALIZADO EN EL SALON MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO - OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	920.00

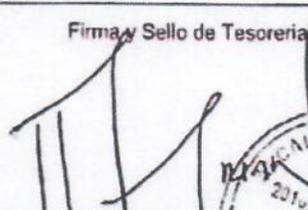
RETENCIONES		
codigo	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	920.00
Monto Total:		920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	920.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0404-1977-00410

0s+jsfBJmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7oQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11IK/9EombY1xdQgtsYuB10UWeVA1YY3LwUnBTS
PSTcMr5Aft+hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOYVmlFMC4=



COPAN RUINAS, COPAN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2019
Hora : 02:35 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3212

L: 11,694.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3156

Fecha de Emision: 1/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Id/RTN: 05019999180968

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

POR COMPRA DE UNA CONCERTINA PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES DE SU COMUNIDAD A SOLICITUD DE EL SEÑOR DAVID HUMBERTO MANCIA DE LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,694.25

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,694.25
Monto Total:		11,694.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		11,694.25
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,694.25

Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcaldia 

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9jmcEHZ74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdOgnsYuBt0UWwVA1YY3LwUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKjptGPTWZrzFYpCszOIYVmlFMCA=



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

SAMI
 Emisión: 01/11/2019
 Hora : 02:57 p.m.
 USUARIO: ELVIN.CASASOLA
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3213

L.: 13,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3157

Fecha de Emisión: 1/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIO WILFREDO BUESO PINEDA

Id/RTN: 04011957000410

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ATADES DE ADULTOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES.

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

RETENCIONES		
codigo	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,800.00
Monto Total:		13,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0401197900044

0s+jsj9JmcEHZi74tpDsuyc6vriLoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQghsYuBt0UWeVA1Y3LwtUnBTS
 PSTcMr5Af+*hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOiyVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019
Hora : 08:33 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3214

L: 2,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3158

Fecha de Emisión: 4/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELISA MARIA REGALADO GUERRA

Id/RTN: 0421199400359

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CANCELACION DE 10 BOLSAS DE CEMENTO BLOCK QUE SE UTILIZARAN PARA LA REPARACION DE BACHES EN CALLE LA INDEPENDENCIA COPAN RUINAS FRENTE A RICOPAN.
NOTA: UNICO PROVEEDOR QUE CUENTA CON ESTE TIPO DE CEMENTO EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 044 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO RED VIAL DEL CASCO URBANO	2,040.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,040.00
Monto Total:		2,040.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,040.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,040.00

Firma y Sello de Presupuesto Pagado:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por: Neiandra Guerra
Identidad No.: 0409 2009 00353

RTN: 0421199400359
0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoS6LLW8BmgZaQ21M/X59zwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrikFgeiNUNgPdXAI11K/SEombYtXdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af+tiPJFM1AKjotGPWZrZFYp-szOYVHLFMC4+
Copan Ruinas, Copan.



COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019
Hora : 08:53 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3215

L.: 1,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3159

Fecha de Emision: 4/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404196300423

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

Descripcion:

CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	1,640.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,640.00
Monto Total:		1,640.00

RESUMEN TOTAL-ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,640.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorera:

Recibido por:

Identidad No.:

FERRETERIA
NOV. 2019
DONDE-NEJO

0s+js/3UmcEHZ74tpDsuyC6vri0SESLLW+Bpme7aQ21MrX/S... PSTcm5A++hPJFM1AKjoTGPWZrzFYpCszOfYVmLFMC4...



COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2019
Hora : 08:47 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3226

L: 10,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3166

Fecha de Emisión: 5/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS ALBERTO HERNANDEZ GUERRA

Id/RTN: 0404198700289

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR FLETE CON PERSONAL PARA CARGAR Y DESCARGAR ACARREO DE LA QUINTA REMESA DE MERIENDA QUE BRINDA CONVOY OF HOPE DE SAN PEDRO SULA HACIA COPAN RUINAS, EL FLETE SE REALIZO EL DIA VIERNES 25 DE OCTUBRE DEL 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,350.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,350.00
Monto Total:		10,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,350.00

Firma y Sello del Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (a): 

Recibido por:

Identidad No.:

Luis A. Hernandez
0404-1987-00289

0s+jzj9JmcEHZi74tp0suyC6vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4WDV5JhWp6CrikFgeiNUNgPdcXA11tK/6EombYtXdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwUnBTS
PSTcMr5A/+hPJFM1AK0joTGPWZrzFYpCszOfYVmlFMCA=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2019
Hora : 08:56 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3227

L: 1,178.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3167

Fecha de Emisión: 5/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARY GLORIA MARTINEZ

Id/RTN: 0404196000176

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE TRABAJARON HORAS EXTRAS PARA RECOPIAR INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2019.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO/GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,178.10

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,178.10
Monto Total:		1,178.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
SUBTOTAL	1,178.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,178.10

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por:

Identidad No.: 04041960 00176.

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vntoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYtXdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhoTGPiWZrzFYpCszOYVmlFMCA=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2019
Hora : 09:36 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3231

L.: 3,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3171

Fecha de Emisión: 5/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS ALBERTO HERNANDEZ GUERRA

Id/RTN: 0404198700289

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

Descripción:

POR CONCEPTO DE PAGO DE FRUTAS PARA REGALAR EL DIA DEL TSIKIN AFUERA 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	3,550.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,550.00
Monto Total:		3,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,550.00

Firma y Sello de Presupuesto: ALCALDIA MUNICIPAL 2018-2022 PRESUPUESTO COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

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

Recibido por: Luis A. Hernandez L.
Identidad No.: 04041987-00289

0s+rjsj9JmcEHZ74tp0suyC6vntoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeINUNgPdcXA11K/REombYtXdOgnsYuB10UWwVA(Y93)wLUpBTS
PSTcM:5A1++hPJFM1AKhoTGPWZrzFYpCszOYVmlFMCA=



Honduras, C.A.

COPÁN RUIÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2019
Hora : 03:42 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3260

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3182

Fecha de Emisión: 7/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: MOLINERO'S COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V.

Id/RTN: 01019995011846

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE 2 OASIS PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES Y PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN, ESTARAN UBICADOS EN RECEPCION Y EN EL SALON DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 39400 15-013-01	Utensilios de Cocina y Comedor	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

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

Firma y Sello de Prestatario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por:

Identificación:

0409181500168

Os+js/93m2EH2746D5A...GSE5LLW*Bpmie7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CkFgeilNUNgPdcXA11tK/9EombYxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
RSTcMr5Ar+...GTPNWzrFYpCszOYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2019
Hora : 03:50 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3262

L: 9,717.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3183

Fecha de Emisión: 7/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLA MARIA ROSSEL JORDAN

Id/RTN: 0404197200532

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE 130 ALMUERZOS PARA REUNION CON AUXILIARES EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,717.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,717.50
Monto Total:		9,717.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		
- RETENCIONES		9,717.50
TOTAL		0.00
		9,717.50

Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Tesoreria

 Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.: 0404197200532

0s+ja/j9JmcEHZi74?spDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aD21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgelNUNgPdcXA11IK/9EombYtxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5A++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOYVmlFMCA=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora : 08:16 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3268

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3185

Fecha de Emisión: 8/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KAREN IVETH GUERRA BUESO

Id/RTN: 0404198201015

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MUNICIPAL LABORANDO HORAS EXTRAS EN INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA EL DIA MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Gerencia:

Recibido por:

Identidad No.: 0404198201015

0s+jsf9JmcEHZ74tpD5uyC6vrl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzW8MzLJ4W0V5JhWp6CrfFgeINUNgPdcXA11k/8EombYtdOgnaYuBt0UWeVA1YY3LwlUnBTS
PSTcMr5Af+hpJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOfVvmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/11/2019
Hora : 09:31 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3271

L.: 2,531.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3187

Fecha de Emisión: 8/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RINA LISBETH PEÑA MEJIA

Id/RTN: 04041972006720

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE REGALOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE MALAGA QUE AYUDARON A REALIZAR EL PLAN ESTRATEGICO ANUAL DE TURISMO Y EL MURAL DE MEMORIA VIVA EN LA PARED 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	2,531.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,531.00
Monto Total:		2,531.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,531.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,531.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Recibido por: Leidy Fabiana Villeda
Identidad No.: 04041972006720

0s+jsf9JmcEHZ74tpDsuyCv4p6E5LLW+Bpms7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CkFgeiNUNgPdCXA11IK9EombYtXoQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwUnBTS
PSTcMr5Afr+hPJM1AKjofGFWZrFYpCsZOfYVmlFMC4=



COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora : 11:08 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3282

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3194

Fecha de Emisión: 8/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ

Id/RTN: 0801198612853

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE ACARREO DE ABONO Y ARBOLES DE AGUACATES DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A COPAN RUINAS, COMO APOYO A DIFERENTES PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,000.00
Monto Total:		25,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: Martin Fly Montalvan
Identidad No.: 1501 1972 01845

0s+js/9JmcEHZ74tpDsuyC6vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombY1xdOgnsYuBt0UWeVA1YY3Lw0n8TS
PSTcMr5A++hPJFM1A0j0TGPfWZrzFYpCszOfYVrnLFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2019

Hora : 03:01 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3317

L.: 4,124.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3227

Fecha de Emisión: 11/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HOWARD ROSENZWEIG

Id/RTN: 05018007075384

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DEL SEÑOR HENNING RASMUSSEN QUE SUPERVISO LA VIABILIDAD DE COMPRA DEL TERRENO, PARA RELLENO SANITARIO EN COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 004 000 001 47210 15-013-01	COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO CASCO URBANO.	4,124.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,124.99
Monto Total:		4,124.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,124.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,124.99

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcEHZ74tpDsuyC6vrioSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/SgzwX8MzLJ4W0V5JHWP6CrkFgeiNUNgPdcXA11IK/9EombYtdQgnaYuBt0UWe
PSTcMr5AJ+*hPJFM1AKjoTGPWZrzFYpCzOFVvmlFMC4*





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2019
Hora : 10:24 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3332

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3236

Fecha de Emisión: 12/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO DE 2 VIAJES DE ARENA A LA COMUNIDAD DEL QUEBRACHO, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRE SOLTERA, ORFA RAQUEL VELIZ ADRIAN.

CODIGO	PROYECTO/DEBITO/GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,400.00
Monto Total:		2,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,400.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: ABEL A
Identidad No.: _____

0s+js/9JmcEHZ74tpDsuyC6vInfoSE5LLW+Bpme... PSTcM+5AI++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFypCszOfvVmlFMOE



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2019
Hora : 09:40 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3326

L: 2,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3230

Fecha de Emisión: 12/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO DE 2 VIAJES DE ARENA A LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE, CONTRAPARTE PARA REPARACION DE CENTRO COMUNAL.

codigo	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 007 001 000 23400 15-013-01	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE.	2,800.00

RETENCIONES		
codigo	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
codigo	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,800.00
Monto Total:		2,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,800.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

INVERSIONES de

Recibido por:

Identidad No.: 0421-92-0016

0s+jsf9JmcEHZ74tpDsuYc6vrl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrfFgeiNUNjPdcXA11K/9EombYixdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwUnBTS
PSTzMrSAf+HPJFM1AKj0TGPWZrzFYpCszOYVmlFMCA+





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/11/2019

Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3327

L.: 6,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3231

Fecha de Emisión: 12/11/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO DE 2 VIAJES DE ARENA A LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA SEÑOR DE TERCERA EDAD OSCAR ORLIN AVILEZ JERONIMO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 045 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.	6,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,400.00
Monto Total:		6,400.00

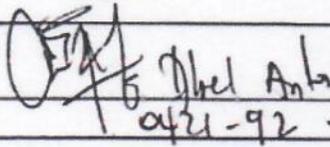
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,400.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por:

Identidad No.:


ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO
0421-92

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gz... PSTcMr5A++hPJFM1AKj0tGPIWZrzFYpCszOYVmlFMC4=



COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2019
Hora : 09:55 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3328
L: 6,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3232
Fecha de Emisión: 12/11/2019
No.Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO Id/RTN: 0421199200116
La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO DE 6 VIAJES DE ARENA A LA COMUNIDAD DE SINAI, CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO EDUCATIVO NICOLAS RAMIREZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,600.00
Monto Total:		6,600.00

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

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por: Abel Arita
Identidad No.: 0421-9200116

0s+jsl9JmcEHZl74tp0suyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombY1rdQgnsYU6t0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5At++tPJFM1AKhjoTGPiWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2019
Hora : 10:00 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3329

L: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3233

Fecha de Emision: 12/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO DE 1 VIAJE DE ARENA A LA COMUNIDAD DE DE CARRIZALON ,
CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA REPARACION DE PISO DE CORREDORES DEL CENTRO EDUCATIVO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

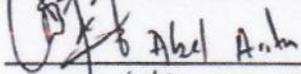
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por:

Identidad No.:


Abel Arita Bellozo
6421-92-0016

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWz6Mz6Mw1r6JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11K/9EombY1xdQgnsYuBt0UWeYA1Y3LwtUnBTS
PSTcMr5At+hPJFM1AKhoTGPWZrzFYpCszOYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2019
Hora : 10:08 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3330

L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3234

Fecha de Emisión: 12/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO DE 1 VIAJE DE ARENA A LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA, AYUDA A MADRE SOLTERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE OLA SEÑORA DEYRA MELIDA CHACON RAIMUNDO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEÚMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,200.00
Monto Total:		3,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,200.00

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

Recibido por: Abel Arda
 Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcEHZ74tpDsuyC6vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrfFgeiNUNgPdcXA11tK/8EombYtxdQgnsYu8t0UWeVA1YY3LwUnBTS
 PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWzrzFYpCszOfYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2019
Hora : 10:15 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3331

L: 1,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3235

Fecha de Emision: 12/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: UN MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO DE 1 VIAJE DE ARENA A LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS, CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA REPARACION DE LA CERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS LOS MAYAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,100.00
Monto Total:		1,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,100.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:

Identidad No.:

Abel Arta

0s+jsj9JmcEHZi74tpDsuyC6vri0SE5LLW+Bpme7aQ21M...ZLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA111K/9EombYixdQgnsYtBt0UW4VA1Y3LwtLhBTS
PSTcMr5A/+hpJFM1AKhpTGPWZrzFYpCszOfYVrLFMC4+



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2019

Hora : 09:30 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3325

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3229

Fecha de Emisión: 12/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO DE 2 VIAJES DE ARENA A LA COMUNIDAD DEL QUEBRACHO, COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE KINDER.

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	2,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,400.00
Monto Total:		2,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,400.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Abel Arta Bellozo
0421-92700116

0s*js]9JmcEHZ74tpDsuyC6vnl0SE5LLW*Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CkFgeINUNgPdXA11IK/9EombYtXdQgnsYua10UWeVA
PSTcMr5Af+*hPJFM1A9joTGPWZrzFYpCszOYVmlFMC4=



COPAN RUINAS, COPAN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2019
Hora : 08:09 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3339

L: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3242

Fecha de Emisión: 12/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MANUEL ORLANDO ESQUIVEL

Id/RTN: 0404196500575

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR SERVICIO DE MECÁNICA COMO SER, CAMBIO DE RETENEDORES, ENGRASE DE BALINERAS Y MUÑONES DELANTEROS, CALIBRACIÓN DE DIFERENCIAL, REPARACION DE FRENSOS, CAMBIO DE FRICCIONES Y REGULACION, REPARACION DE FRENO DE MOTOR, CAMBIO DE BOMBAS DE CLUTCH MADRE Y AUXILIAR, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, SOLDADURAS EN LA CABINA, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, PUESTA DE ACCESORIOS DE LUCES, Y COMPRA DE FRICCIONES TRASERAS, PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,500.00
Monto Total:		10,500.00

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDIA MUNICIPAL
2018 a 2022
GERENCIA

ALCALDIA MUNICIPAL
2018 a 2022
TESORERIA

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

Recibido por: _____

Identidad No.: 0404196500575



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2019
Hora : 10:24 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3342

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3245

Fecha de Emisión: 13/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA ALBERTINA RAMIREZ MANTAR

Id/RTN: 0404194900364

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE DULCE ARTESANALES QUE SE OBSEQUIARON PARA LA ACTIVIDAD DEL TZIKIN.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: 0404-1949-00364

Identidad No.: Maria Albertina Ramirez

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeilNUNjPdcXA11tK/9EombYlxdCgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKIjoTGPWZr2rFYpCszOFYVmLFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2019

Hora : 11:20 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3343

L.: 13,483.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3246

Fecha de Emisión: 13/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE RL SUCESORES

Id/RTN: 05019003077177

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 2 RETENEDORES DE RUEDA EXTERIORES, 2 RETENEDORES DE RUEDA INTERIOR, 1 RETENEDOR DE DIFERENCIAL PIÑÓN, BOMBA DE CLUTCH MADRE, FILTRO EXTERNO DE AIRE Y FILTRO DE AIRE DE MOTOR, LUCES TRASERAS 2 UNIDADES, BLADE WIPER AMBOS LADOS, PIVOTE BRAZO PARABRISAS AMBOS LADOS, LIMPIA PARABRISAS AMBOS LADOS, PARA REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL EN MAL ESTADO.

CODIGO	PROYECTO/DEBITO/GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,483.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,483.75
Monto Total:		13,483.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	13,483.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,483.75

Firma y Sello de presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx6MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11IK/9EombYtXdQgnsYuBtUWwVA1YY3LwtUnBTS PSTcMr5At+hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2019
Hora : 11:27 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3344

L: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3247

Fecha de Emisión: 13/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DIAMARIS JUDITH MURCIA RAMOS

Id/RTN: 0404197800453

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR ELABORACION DE CORTINAS PARA EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,800.00
Monto Total:		1,800.00

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

Firma y Sello de Presupuesto: ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS 2022

Firma y Sello de Tesorería: ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS 2022

ALCALDIA MUNICIPAL 2018-2022 GERENCIA MUNICIPAL COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Diamaris S. Murcia
Identidad No.: 0404 1978 00453

0e+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeI/NUNgPdcXA11IK/9EombYtcdOgnsYU8T0UWeVA1YY3LWURBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOFYvmlFMCA=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:26 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3353

L: 9,660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3255

Fecha de Emisión: 14/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLA MARIA ROSSEL JORDAN

Id/RTN: 0404197200532

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA CONVIVIO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,660.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,660.00
Monto Total:		9,660.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,660.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,660.00

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesorera:

Recibido por:

Identidad No.: 0404197200532

0s*js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW*Bpme7aQ21MrX/5gzwX8Mz... PSTCmSAF++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFypCszOFVvMLMCA*



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:51 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3354

L: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3256

Fecha de Emisión: 14/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLA MARIA ROSSEL JORDAN

Id/RTN: 0404197200532

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE MERIENDA PARA CONVIVIO DE EMPLEADOS POR CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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 Tesoreria:

Recibido por:

Identidad No.: 0404197200532

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwx8MzU4W0V5JrWp6CrfFgeINUNgPdcXA11IK/9EombY1xdQgasYuB10UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5AF++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2019
Hora : 03:54 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3363

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3265

Fecha de Emisión: 14/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HUGO RICARDO ESPINOZA PINTO

Id/RTN: 0404195000412

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE ACARREO DE 4 VIAJES DE ALCANTARILLAS DEL PLANTEL DELA COMPAÑIA A LAS LAGUNAS DE OXIDACION.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
14 05 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	4,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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 Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (36)

Recibido por:

Identidad No.:

0404195000412

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vni0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdOgnsYuBt0JWeVA1YYeLwUnBTS PSTcMr5Af+htPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCs2OYVmiLFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUIÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2019
Hora : 04:01 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3364

L: 7,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3266

Fecha de Emisión: 14/11/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: WILMER ALEXANDER LOPEZ AGUILAR

Id/RTN: 0404197900484

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

Descripción:

PAGO POR PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA LAS CASAS NAVIDEÑAS QUE SE HARÁN EN EL PARQUE CENTRAL DE LA ACTIVIDAD "ILUMINANDO COPAN".

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,870.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,870.00
Monto Total:		7,870.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	7,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,870.00

Firma y Sello de Presupuesto:  **VENTA DE...**

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcaldía: 

Recibido por: Wilmer Lopez
Identidad No.: 04041979-00484



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2019
Hora : 04:07 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3365

L: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3267

Fecha de Emisión: 14/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HECTOR GABRIEL MADRID

Id/RTN: 0410196400222

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA IMPRESION DE FOTOS PARA EL MURAL DE "MEMORIA VIVA" DE LA SEGUNDA ETAPA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,500.00

Firma y Sello de Gerencia:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por:
Identidad No.: Hector Madrid 0410-1000-0000

VIDEO 2000
BARRIO EL CENTRO
TELEFONO: 2651-4730
COPÁN RUINAS, COPÁN

0s+jsJ9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6Crf... PSTcMr5Af+hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFypCszOfVvMLFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2019
Hora : 10:54 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3370

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3272

Fecha de Emisión: 18/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE ACARREO DE 20 VIAJES DE ARENA QUE SE UTILIZARON PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE DE CEMENTO HIDRAULICO EN BARRIO CLAVOS DE ORO.

CODIGO	PROYECTO/DEBITO/GASTO	MONTO
12 03 061 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN EL BARRIO CLAVOS DE ORO.	20,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
Monto Total:		20,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Abel Arta

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzw8BMZLJ4W0V5JhWp6CrikFgeINUNgPdcXA11IK/9EombYrxdOgnsYuBtOUWeVA... PSTcM5Af++tPJFM1AKHjoTGPWZrzFYpCszOYVmlFMCA=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2019

Hora : 11:11 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3371

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3273

Fecha de Emisión: 18/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MANUEL ORLANDO ESQUIVEL

Id/RTN: 0404196500575

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE REPARACION DE LLANTAS DE LA RETROEXCAVADORA, LA LLANTA IZQUIERDA EL 06 DE NOVIEMBRE Y LA DERECHA EL 07 DE NOVIEMBRE LABORANDO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION.

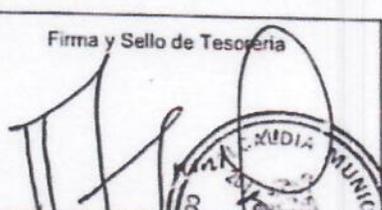
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 001 001 000 23400 15-013-01	mejoramiento de lagunas de oxidación	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presidente Municipal: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcaldía (ca): 

Recibido por:

Identidad No.:

0404196500575

LLANTERA Y CARWASH

TRIANGULO

BALANCEO, COMISIÓN DE FRENOS, SERVICIO DE LAVADO Y CARGA A PRESION

Dr. Manuel Orlando Esquivel

COPÁN RUINAS, COPÁN

0s+js49JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5g... PSToMr5Ar++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2019
Hora : 08:25 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3377

L: 2,190.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3279

Fecha de Emisión: 19/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LONDIN ANDRES VELASQUEZ MARTINEZ

Id/RTN: 0404198900051

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

Descripción:

POR ELABORACION DE 1 BANNER CON ARAÑA, 1 ROTULO DE PVC GRANDE Y UNO PEQUEÑO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,190.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,190.00
Monto Total:		2,190.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,190.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,190.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Londin Velasquez
Identidad No.: 0404-198900051

0s+jz/9JmcEHZi74tpDsuyCBvnl0SE5LLW+Bpme7aQ21Mx/5gzwX8MzLJAV0V564Wp66kFgeiNUNgPdcXA11K/8EombYkdOgnsYuBt0UweVA1YY3LwtUnBTS
PSTcmr5Af++hPJFM1AKIjoTGPWZrzFYpCszOfYVmLFMC4+



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2019
Hora : 11:56 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 3382

L: 14,053.56

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3282

Fecha de Emisión: 19/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,433.00
11 05 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	668.00
14 05 001 001 000 23400 15-013-01	mejoramiento de lagunas de oxidación	1,964.00
14 03 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	1,125.00
11 01 002 000 001 41110 11-001-01	CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA	2,512.57
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,021.56
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,173.00
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1,125.00
11 01 002 000 001 41110 15-013-01	CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA	31.43

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,663.43
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,390.13
Monto Total:		14,053.56



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPAN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



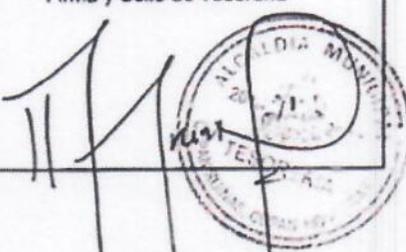
Emisión: 19/11/2019

Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,053.56
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,053.56

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

COMERCIAL CRUZ BUESO

PAGO

Recibido por:

Fabrizio Cruz Bueso

Identidad No.:

0404-19814-00000000

Copán Ruinas, Copán

0s+js/9JmcEHZi74lpDsuyC6vrloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11Bk/9EombYlxdQnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcM:5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2019
Hora : 12:43 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3385

L.: 230,020.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3283

Fecha de Emision: 19/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE LAMINAS ZINC NO.10 Y LAMINAS DE ZINC NO.12 PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS DE LAS COMUNIDADES DE BOCA DEL MONTE, EL TIGRE, EL SOMPOPERO, EL SALTO, LA LAGUNA, BUENOS AIRES Y AGUA SUCIA.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 04 018 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS DE LAS COMUNIDADES DE BOCA DEL MONTE, EL TIGRE, EL SOMPOPERO, EL SALTO, LA LAGUNA, BUENOS AIRES, AGUA SUCIA.	230,020.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	230,020.00
Monto Total:		230,020.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	230,020.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	230,020.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSEsLLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CkrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYtdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSToMr5A/+hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOfYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2019
Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3393

L: 7,916.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3287

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JENNY ELIZABETH TABORA RODRIGUEZ

Id/RTN: 0401196100541

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE MADERA QUE SE UTILIZARA PARA LAS CASAS NAVIDEÑAS DE LA ACTIVIDAD "ILUMINANDO COPAN"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,916.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,916.00
Monto Total:		7,916.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	7,916.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,916.00

Firma y Sello de Presupuestario:
 Firma y Sello de Tesorera:
 Firma y Sello de Alcalde (a):

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

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSESLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrikFgeINUNgPdCXA11K/9EombYtdQnsYuBtOUWeVA1YY3LwtUnBTS
 PSTcM:SAI++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFypCszOYVmlFMCA=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2019

Hora : 01:45 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3395

L: 2,164.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3289

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404196100278

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A INSTALACION DE AZULEJO CON FOTOGRAFIAS FRENTE AL EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,164.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,164.50
Monto Total:		2,164.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,164.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,164.50

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Noemy Ramirez
Identidad No.: 0404199200131

0s*js!9JmcEHZ74tpDsuyC6vni0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11IK/9EombYtdQgnaYuBi0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5At++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFypCszOYVmlFMCA=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2019
Hora : 09:41 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 3398

L: 11,412.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3292

Fecha de Emisión: 21/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404196100278

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS DOCE CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASITAS DE PLAYWOOD PARA LA EPOCA NAVIDEÑA.
COMPRA DE 2 CINTAS METRICAS PARA MEDIDAS Y REMEDIDAS A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE CATASTRO.
COMPRA DE MATERIALES (RETENEDORES Y RETENEDORES DE PÓLVORA) PARA LA REPARACION DE LA
RETROEXCAVADORA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,222.60
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,750.00
03 00 000 002 000 42520 15-013-01	Equipo de Señalamiento	440.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	440.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,972.60
Monto Total:		11,412.60



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2019

Hora : 09:41 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,412.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,412.60

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
	

Recibido por: Nancy Ramirez
 Identidad No.: 0401199200131

0s+jsj9JmcEHZ74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11K9EombYtkdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
 PSTcM75A/+hPJFM1AK3joTGFwZrzFYpCszOYVmlFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2019
Hora : 10:24 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3400

L.: 700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3294

Fecha de Emisión: 21/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HECTOR GABRIEL MADRID

Id/RTN: 0410196400222

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR IMPRESION DE FOTOS PARA EL MURAL DE MEMORIA VIVA II ETAPA FRENTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	700.00
Monto Total:		700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	700.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Dora Melendez

Identidad No.: 0404-77-000601

VIDEO 2000
BARRIO EL CENTRO
TELEFONO: 2851-4730
COPAN RUINAS, COPAN

Ds+js/B.Jmc.EHZ74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21M/X75gzwXEMALJ4dpySlnvpsCmRQW4NfPdcXA11IK/9EombY1xdQgtsYuB10UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5AI+*hPUFM1AKj0TGPWZrZfYpCsz0FYVmLFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2019
Hora : 10:59 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3402

L.: 1,134.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3296

Fecha de Emisión: 21/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 05019005477625

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONSUMO DIARIO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,134.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,134.00
Monto Total:		1,134.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,134.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,134.00

Firma y Sello de Presidente



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Denia Yamileth Esquivel
Identidad No.: 0404-1987-00875

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyc6vntoSE5LLW+Bpme7aQ21Mx/5gzvX8MzLJ4W0V5JhWp6C4FgeiNUNgPdcXA11K9EombY1xdQgnsYlB10UWeVA1YY3LwUnBTS
PSTcMr5Af+hpJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMCA=



Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2019

Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 3403

L.: 13,996.68

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3297

Fecha de Emisión: 21/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN KINDER MAYA CHORTY DE LA COMUNIDAD DEL CHILAR. COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS PARA DIFERENTES COMUNIDADES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,800.00
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).	2,042.74
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,720.93
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,433.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,042.74
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,953.94
Monto Total:		13,996.68



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2019

Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,996.68
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,996.68

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p>  <p>ALCALDIA MUNICIPAL 2018-2022 GERENCIA</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>  <p>ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA</p>
--	---

Recibido por:

Samanta Manica

Identidad No.:

0404-1999-00931

0s+js!9JmcEHZi74lpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11IK/9EombYkxQgnyYuBIOUWeVA1YY3LwUnBTS
PSTcMrSAI++hPJFM1AKhjoTGPWZrzFYpCszOYVmlFMCA=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019
Hora : 11:30 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3409

L: 2,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3303

Fecha de Emisión: 22/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NORMAN ADILIO ERAZO

Id/RTN: 0408195400125

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

Descripción:

POR CONCEPTO POR CONSTRUCCION DE PUENTE PARA PROYECTO DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CLAVOS DE ORO YA QUE SE DERRUMBO GRAN PARTE DE LA CALLE Y ESTAN SN ACCESO Y EVITAR ACCIDENTES.
DEL LUNES 18 AL VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2019.

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.	2,250.00

RETENCIONES		
codigo	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0,00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,250.00
Monto Total:		2,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,250.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía (SENCIA)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Norman Adilio Erazo
 Identidad No.: 0408195400125

0s+jsj9JmcEHZ74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CnkFgeiNUNgPdCXA11tK/BEombYtXoQgnYUbt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
 PSTcMr5Af+*hPJFM1AK0joTGPRZrZrFypCszOFYVmlFMC4*



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/11/2019
Hora : 02:03 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3411

L.: 3,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3305

Fecha de Emisión: 22/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRIAN YOLANDA PEÑA

Id/RTN: 1401198001589

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, EN FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,680.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
203	RETENCIONES DE ISV	480.00
Total de retenciones:		480.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,680.00
Monto Total:		3,680.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,680.00
- RETENCIONES		480.00
TOTAL		3,200.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

1401198001589
Copán Ruinas

0s*jsj9JmcEHZ74lpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwXEMzLJ4M0U5JhWp6CkFgeNUNgD0x111K/9EombYkxOgnsYUbt0UW6VA1YY3LwtUrBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKHjoTGPWZrzFYpCszOFVvmlFMC4=



Scanned with

22/11/2019 02:03:15 p.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2019
Hora : 04:21 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3420

L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3306

Fecha de Emisión: 25/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

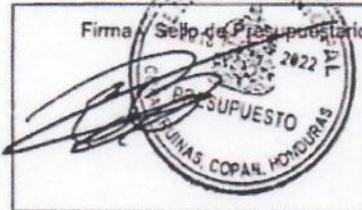
POR CONCEPTO DE 21 ACARREOS DE EXTRACCIÓN DE CONCRETO Y DESPERDICIO DE REPARACION DE EMPEDRADO COMPLETO DE CALLE AVENIDA LOS SESESMILES.

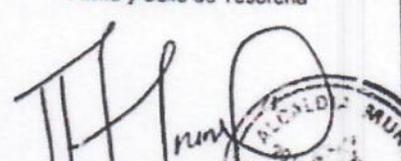
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 045 000 001 47210 15-013-01	MEJORAMIENTO DE CALLE AVENIDA LOS SESESMILES DESDE EL CAMPO DE FÚTBOL HASTA VILLA MARUQUITA	12,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,600.00
Monto Total:		12,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCIÓN	MONTO
SUBTOTAL	12,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,600.00

Firma y Sello de Presupuesto:  **ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS** 2018-2022

Firma y Sello de Tesoreria:  **ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS** 2018-2022

Firma y Sello de Alcalde (sa):  **ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS** 2018-2022

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeilNUNgPdcXA11tK9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMrSAI+*+hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOYVmlFMCA=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2019
Hora : 04:28 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3421

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3307

Fecha de Emision: 25/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE ACARREO DE 2 VIAJES DE ARENA A LA COMUNIDAD DE NUEVA SAN ISIDRO, APOYO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLA.

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

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcEHZ74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzW8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeNUNgPdcXA11fK/9EombYtdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfyVmLFMC4=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2019
Hora : 10:15 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 3437

L.: 26,702.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3308

Fecha de Emisión: 26/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CORPORACION INDUSTRIAL Y MERCANTIL DE OCCIDENTE SRL

Id/RTN: 04049002038521

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700.00
11 01 002 000 001 41110 15-013-01	CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA	1,000.00
12 03 062 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.	5,061.00
03 00 000 004 000 35610 15-013-01	Gasolina	8,815.00
13 03 001 001 000 23400 11-001-01	mejoramiento del parque central	97.00
12 03 002 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Plan del Danto	250.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400.00
12 03 061 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN EL BARRIO CLAVOS DE ORO.	225.00
13 03 005 000 001 47210 11-001-01	Electrificación en la comunidad de Chilcal	256.00
14 05 004 000 001 47210 15-013-01	COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO CASCO URBANO.	2,000.00
14 08 001 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO	7,898.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,713.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,989.00
Monto Total:		26,702.00



COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2019
Hora : 05:23 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3366

L.: 900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3268

Fecha de Emisión: 14/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO

Id/RTN: 0404198501310

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE ELABORACION DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA CONVOY OF HOPE POR EL APOORTE A LA EDUCACION Y NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	900.00
Monto Total:		900.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Rigoberto Asmomo
Identidad No.: 0421-1997-00236

0s+js[9JmcEHZ74tpDsuyC6vInoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrfFge/NUNgPdcXA11IK9EombYfxdOgnYuBt0UWVA1YY3LwUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKjjoTGPfWZrzFYpCszOYVmLFMC4=