



# 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 ENERO 2020

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
28/2/2020	CARLA MARIA ROSSEL JORDAN	POR CONCEPTO DE COMPRA DE 44 ALMUERZOS PARA VISITANTES DE LA REGION DE TRIFINIO QUE ORGANIZARON UN ESPECTACULO DE TRAJES TÍPICOS EN LA PLAZA CENTROAMERICA	L. 6,072.00
28/1/2020	CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS PARA LA ILUMINACION DEL FUERTE CABAÑAS	L. 3,034.39
28/2/2020	MARIO WILFREDO BUESO PINEDA	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ATAQUES EN EL MES DE ENERO, PARA ADULTOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES.	L. 14,950.00
29/1/2020	CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO E INSTALACION DE BOMBA EN MERCADO MUNICIPAL	L. 18,999.54
29/1/2020	CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD, MEJORAMIENTO DE VIVENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE, MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LA TEJERA.	L. 18,987.12
29/1/2020	DILER DE HONDURAS S DE RL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS,	L. 22,463.38
29/1/2020	BERTA LIDIA BUESO LOPEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE MOCHILAS PARA APOYAR AL SECTOR DE EDUCACION, COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE BAÑOS PROVISIONALES EN EL FUERTE CABAÑAS EN APOYO A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS PARA BRIGADA, COMPRA DE CERRADURA DE SOBREPONER PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL (OFICINA DE TURISMO), COMPRA DE LLAVIN MARCA YALE PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL (OFICINA DE CONTABILIDAD)	L. 9,187.00
29/1/2020	OSCAR ARMANDO CASASOLA WELCHEZ	COMPRA DE 4 LITROS DE ROOT OUT PARA FUMIGACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	L. 520.00
29/1/2020	MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS DE LA COMUNIDADES DE COPAN RUINAS: BARRIO EL CALVARIO, BARRIO LA TEJERA, BARRIO EL CENTRO	L. 22,879.00
29/1/2020	MIRIAN YOLANDA PEÑA	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PRIMERA REUNION DE CORPORACION CELEBRADA EN FECHA 10 DE ENERO DE 2020	L. 5,750.00
30/1/2020	JOSE LUIS REGALADO PEÑA	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD, RED VIAL BARRIO EL CENTRO, RED VIAL BARRIO LA TEJERA Y BARRIO EL CALVARIO ARRIBA	L. 74,544.00
30/1/2020	SANDRA MARICELA GUERRA HERNANDEZ	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CATASTRO LABORANDO HORAS EXTRAS EN ACTUALIZACION DE VALORES CATASTRALES Y CONTROL TRIBUTARIO EN INGRESO DE DECLARACIONES	L. 7,959.00
30/1/2020	CARLA MARIA ROSSEL JORDAN	COMPRA DE ALIMENTACION CENAS PARA EL PERSONAL DE CATASTRO, CONTROL TRIBUTARIO EN INGRESO DE DECLARACIONES Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN PREPARACION DE INFORMES DEL 4TO TRIMESTRE	L. 2,093.00
30/1/2020	MARIO WILFREDO BUESO PINEDA	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ATAQUES PARA ADULTOS Y NIÑOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES.	L. 8,625.00
30/1/2020	ANA CLETA JACOME LORENZO	POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2019, EN FECHA 19 DE ENERO DE 2020	L. 8,250.00

30/1/2020	DELMY ISABEL JACOME LORENZO	POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2019, EN FECHA 19 DE ENERO DE 2020	L.	8,250.00
30/1/2020	BERTA LIDIA BUESO LOPEZ	COMPRA DE BOTAS DE HULE PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO, COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE PARA POYECTO DE CONSTRUCCION DE CALLE DE CEMENTO HIDRAULICO EN BARRIO LA TEJERA, COMPRA DE MATERIALES PARA EMBOLSAR GRANOS BASICOS QUE SE ENTREGARAN A VARIAS COMUNIDAES DONADAS POR CEPUDO, AYUDA PARA GASTOS FUNEBRES A SOLICITUD DE LA SEÑORA NANCY MARTINES DEL BARRIO EL CEMENTERIO	L.	8,022.00
31/1/2020	UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V.	POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ELABORACION DE DOS MIL PAQUETES ESCOLARES, DICHSO PAQUETES SE ENTREGARAN A LAS 3 REDES EDUCATIVAS, LA FRONTERA, EL CISNE PROGRESA Y RED MORAZANICA	L.	119,664.00
31/1/2020	LONDIN ANDRES VELASQUEZ MARTINEZ	HABIAN QUEDADO PENDIENTES DE ELABORAR Y 2 POR CAMBIO DE ESTRUCTURA	L.	2,520.00
31/1/2020	MARIO JOSE TORO GUERRA	POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA 7 PERSONAS LABORANDO HORAS EXTRAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARIAS, PRESUPUESTO, AUDITORIA Y TESORERIA, EN SUBSANACION DE INFORMES DEL 4 TRIMESTRE ENVIADOS AL T.S.C Y GOBERNACION	L.	1,495.00
31/1/2020	AURA LETICIA GUERRA MORALES	COMPRA CORRESPONDIENTE A ALIMENTACION PARA 6 EMPLEADOS MUNICIPALES DE CATASTRO LABORANDO HORAS EXTRAS	L.	540.00
31/1/2020	MARIA CRISTINA MEDINA	POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CATASTRO LABORANDO HORAS EXTRAS	L.	1,040.00
	<b>TOTAL</b>		<b>L.</b>	<b>365,844.43</b>



**ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA**  
PRESUPUESTO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020  
Hora : 03:57 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3896

L.: 6,072.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3693

Fecha de Emision: 28/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CARLA MARIA ROSSEL JORDAN

Id/RTN: 0404197200532

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

Descripcion:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE 44 ALMUERZOS PARA VISITANTES DE LA REGION DE TRIFINIO QUE ORGANIZARON UN ESPECTÁCULO DE TRAJES TÍPICOS EN LA PLAZA CENTROAMÉRICA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,072.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	792.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>792.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,072.00
<b>Monto Total:</b>		<b>6,072.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,072.00
- RETENCIONES	792.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,280.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0404197200532

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vntoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V9JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmiSY0FzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvkLdL1TQVfyYHN7kMKKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020  
Hora : 03:49 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3895

L.: 3,034.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3692

Fecha de Emisión: 28/1/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: TRES MIL TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS PARA LA ILUMINACIÓN DEL FUERTE CABAÑAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,034.39

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	395.79
<b>Total de retenciones:</b>		<b>395.79</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,034.39
<b>Monto Total:</b>		<b>3,034.39</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,034.39
- RETENCIONES	395.79
<b>TOTAL</b>	<b>2,638.60</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Elizabeth Vasquez  
Identidad No.: 0404198200659

0s+js/f9JmcEHZi74lpDsuyC6vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy  
oP4X9aZp736fYDvKLDL1TQVFyYHNi7kMKE5LJCRT0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020  
Hora : 02:32 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3890

L.: 14,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3688

Fecha de Emisión: 28/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIO WILFREDO BUESO PINEDA

Id/RTN: 04011957000410

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

Descripción:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ATADES EN EL MES DE ENERO, PARA 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	14,950.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,950.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,950.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,950.00
<b>Monto Total:</b>		<b>14,950.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,950.00
- RETENCIONES	1,950.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,000.00</b>

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

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21M.../5gzw...W0...JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy  
oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020  
Hora : 04:38 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3920  
L.: 18,999.54

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3704  
Fecha de Emision: 29/1/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A. Id/RTN: 04049010285380  
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:



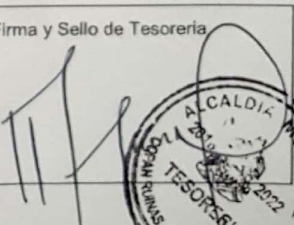
POR COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO E INSTALACION DE BOMBA EN MERCADO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,999.54

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,478.20
<b>Total de retenciones:</b>		<b>2,478.20</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,999.54
<b>Monto Total:</b>		<b>18,999.54</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,999.54
- RETENCIONES	2,478.20
<b>TOTAL</b>	<b>16,521.34</b>

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

Recibido por: Elizabeth Vasquez  
 Identidad No.: 0404198200659

0s+js/9JmceHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyufzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy  
 oP4X9aZp736/fYDvklDL1TQVFyYHN7kMKESLjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 11:41 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 3907

L.: 18,987.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3699

Fecha de Emisión: 29/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON DOCE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,034.39
11 05 008 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	3,470.37
11 06 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LA TEJERA	12,482.36

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,476.58
<b>Total de retenciones:</b>		<b>2,476.58</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,034.39
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,952.73
<b>Monto Total:</b>		<b>18,987.12</b>

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020  
Hora : 11:41 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,987.12
- RETENCIONES	2,476.58
<b>TOTAL</b>	<b>16,510.54</b>

Firma y Sello de Presupuestario 0018  
  
**CASA DEL CONSTRUCTOR**  
CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO  
COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS

Firma y Sello de Tesorera  


Firma y Sello de Alcalde (sa)  


Recibido por: Elizabeth Vasquez  
Identidad No.: 0404198200659

0s+jsfj9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy  
oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 04:37 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3919

L.: 22,463.38

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3703

Fecha de Emision: 29/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DILER DE HONDURAS S DE R L

Id/RTN: 05019995149572

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003_000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	22,463.38

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,930.01
<b>Total de retenciones:</b>		<b>2,930.01</b>

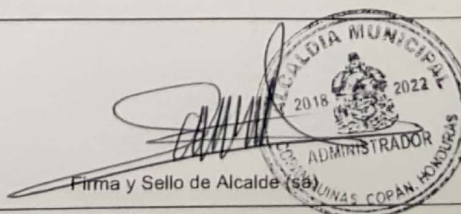
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,463.38
<b>Monto Total:</b>		<b>22,463.38</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,463.38
- RETENCIONES	2,930.01
<b>TOTAL</b>	<b>19,533.37</b>


Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISYUfzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy  
oP4X9aZp736/fYDvklDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020  
Hora : 02:03 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 3909

L.: 9,187.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3700

Fecha de Emisión: 29/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE MOCHILAS PARA APOYAR AL SECTOR DE EDUCATIVO, COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE BAÑOS PROVISIONALES EN EL FUERTE CABAÑAS EN APOYO A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS PARA ABRIGADA, COMPRA DE CERRADURA DE SOBREPONER PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL(OFICINA DE TURISMO), COMPRA DE LLAVIN MARCA YALE PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL (OFICINA DE CONTABILIDAD).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,548.00
13 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	379.00
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,260.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,111.44
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,111.44</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,260.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,927.00
<b>Monto Total:</b>		<b>9,187.00</b>

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020  
Hora : 02:03 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	9,187.00
- RETENCIONES	1,111.44
<b>TOTAL</b>	<b>8,075.56</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

COMERCIAL CRUZ BUESO  
Copan Ruinas, Copan  
0404 Honduras 00094

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYufzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy  
oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 10:28 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3905

L.: 520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3698

Fecha de Emisión: 29/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: OSCAR ARMANDO CASASOLA WELCHEZ

Id/RTN: 0404196800613

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 4 LITROS DE ROOT OUT PARA FUMIGACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 003 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	520.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	520.00
<b>Monto Total:</b>		<b>520.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	520.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>520.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario: **AGROPECUARIA "LA TERMINAL"**  
Tels. 2651-4294 / 9557-0931  
Bo. El Centro, Fte. al Estadio

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Armando Casasola  
Identidad No.: 04041968-00613



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2020

Hora : 08:42 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 3923

L.: 22,879.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3706

Fecha de Emisión: 29/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404196100278

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,594.00
11 06 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CALVARIO ARRIBA	15,310.00
11 05 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,200.00
11 07 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300.00
11 06 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LA TEJERA	1,033.00
13 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	322.00
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CENTRO	1,120.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,001.85
<b>Total de retenciones:</b>		<b>3,001.85</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,379.00
<b>Monto Total:</b>		<b>22,879.00</b>



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2020

Hora : 08:42 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,879.00
- RETENCIONES	3,001.85
<b>TOTAL</b>	<b>19,877.15</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvkLDDL1TQVFyYHNF7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020  
Hora : 03:11 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3913  
L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3701

Fecha de Emisión: 29/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIRIAN YOLANDA PEÑA Id/RTN: 1401198001589

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

Descripción:

POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA PRIMERA REUNION DE CORPORACION CELEBRADA EN FECHA 10 DE ENERO DE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	750.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>750.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,750.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,750.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,750.00
- RETENCIONES	750.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:   
 Identidad No.: 1401198001589

0s+is/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzW8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy  
 oP4X9aZp736/YDvklDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2020  
Hora : 11:58 a.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 3935

L.: 74,544.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3711

Fecha de Emision: 30/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE LUIS REGALADO PEÑA

Id/RTN: 0401196700780

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CENTRO	9,792.00
11 06 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LA TEJERA	40,800.00
11 06 006 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CALVARIO ARRIBA	12,240.00
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900.00
11 01 001 001 000 23400 11-001-01	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA.	10,812.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	9,723.14
<b>Total de retenciones:</b>		<b>9,723.14</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	900.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	73,644.00
<b>Monto Total:</b>		<b>74,544.00</b>



COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2020

Hora : 11:58 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 2 de 2

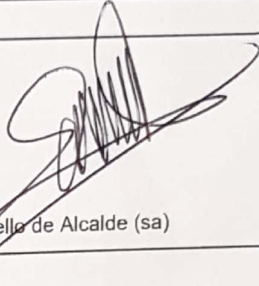
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	74,544.00
- RETENCIONES	9,723.14
<b>TOTAL</b>	<b>64,820.86</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Alejandro Guerra

Identidad No.:

0404108900353

RTN: 04211994003593.  
Elisa María Regalado  
COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vntoSE5LW+RopE7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy  
oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNI7kMKE5LICRI0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2020  
Hora : 09:48 a.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3933

L.: 7,959.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3710

Fecha de Emision: 30/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SANDRA MARICELA GUERRA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404197400240

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CATASTRO LABORANDO HORAS EXTRAS EN ACTUALIZACIÓN DE VALORES CATASTRALES Y CONTROL TRIBUTARIO EN INGRESO DE DECLARACIONES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,959.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	820.95
<b>Total de retenciones:</b>		<b>820.95</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,959.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,959.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	7,959.00
- RETENCIONES	820.95
<b>TOTAL</b>	<b>7,138.05</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

La Casa de Todo  
Copán Ruinas  
Tel: 22554444

Recibido por:

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsj9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYUfzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/rYDvklDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2020  
Hora : 09:26 a.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3931

L.: 2,093.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3709

Fecha de Emisión: 30/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CARLA MARIA ROSSEL JORDAN

Id/RTN: 0404197200532

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

Descripción:

POR CONCEPTO DE ALIMENTACION CENAS PARA PERSONAL DE CATASTRO, CONTROL TRIBUTARIO EN INGRESO DE DECLARACIONES Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN PREPARACION DE INFORMES DEL 4TO TRIMESTRE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,093.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	273.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>273.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,093.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,093.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,093.00
- RETENCIONES	273.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,820.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (s) ADMINISTRADOR:

Recibido por:

Identidad No.: 6404197200532

0s+js/f9JmcEHZi74lpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLj4W0V5JhWp8CkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYufzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9a2p736/YDvkLdl1TQVfyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2020  
Hora : 02:34 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3938

L.: 8,625.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3714

Fecha de Emision: 30/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIO WILFREDO BUESO PINEDA

Id/RTN: 04011957000410

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ATAQUES DE ADULTOS Y NIÑOS 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	8,625.00

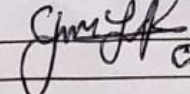
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,125.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,125.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,625.00
<b>Monto Total:</b>		<b>8,625.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,625.00
- RETENCIONES	1,125.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde (sa) ADMINISTRADOR 

Recibido por:   
Identidad No.: 0704100044

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpm6...wX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyufzGnjyTUE4j93a2Ely



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2020  
Hora : 03:17 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3940  
L.: 8,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3716  
Fecha de Emisión: 30/1/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: ANACLETA JACOME LORENZO Id/RTN: 0404197100656  
La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2019, EN FECHA 19 DE ENERO DE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,250.00
Monto Total:		8,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,250.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,250.00</b>

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

Recibido por: Anacleta Jacome  
Identidad No.: 0404197100656

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISYUfzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy  
oP4X9aZp738fYDvkLDL1TQVfYyHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2020

Hora : 03:17 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3941

L.: 8,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3717

Fecha de Emisión: 30/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DELMY ISABEL JACOME LORENZO

Id/RTN: 0404197300690

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

Descripción:


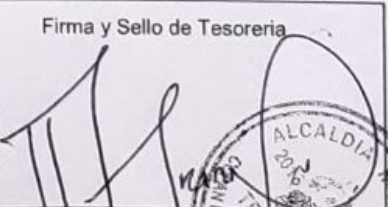
POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2019, EN FECHA 19 DE ENERO DE 2020.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,250.00
<b>Monto Total:</b>		<b>8,250.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	8,250.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,250.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: Delmy Isabel Jacome L.  
Identidad No.: 0404197300690

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeINUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYufzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVfYHNF7kMKME5LJCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2020  
Hora : 03:42 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 3942

L.: 8,022.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3718

Fecha de Emisión: 30/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

La Cantidad en Letras: OCHO MIL VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE BOTAS DE HULE PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO, COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CALLE DE CEMENTO HIDRAULICO EN BARRIO LA TEJERA, COMPRA DE MATERIALES PARA EMBOLSAR GRANOS BASICOS QUE SE ENTREGARAN A VARIAS COMUNIDADES DONADAS POR CEPUDO, AYUDA PARA GASTOS FUNEBRES A SOLICITUD DE LA SEÑORA NANCY MARTINEZ DEL BARRIO EL CEMENTERIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 06 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	435.00
11 06 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LA TEJERA	361.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,226.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	574.05
<b>Total de retenciones:</b>		<b>574.05</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	435.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,587.00
<b>Monto Total:</b>		<b>8,022.00</b>



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

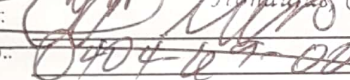
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2020  
Hora : 03:42 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,022.00
- RETENCIONES	574.05
<b>TOTAL</b>	<b>7,447.95</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  <p><b>COMERCIAL CRUZ BUESO</b> Copán Ruinas, Copán Honduras, C. A.</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>  <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 
---	---

Recibido por:   
 Identidad No.: 0404-127-00024

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnIoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISYufzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy  
 oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRi0wg=





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2020

Hora : 04:47 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3964

L.: 119,664.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3740

Fecha de Emisión: 31/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: UTILES DE HONDURAS S A DE C V

Id/RTN: 05019995104894

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:



POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ELABORACION DE DOS MIL PAQUETES ESCOLARES, DICHOS PAQUETES SE ENTREGARAN A LAS 3 REDE EDUCATIVAS, LA FRONTERA, EL CISNE PROGRESA Y RED MORAZANICA.

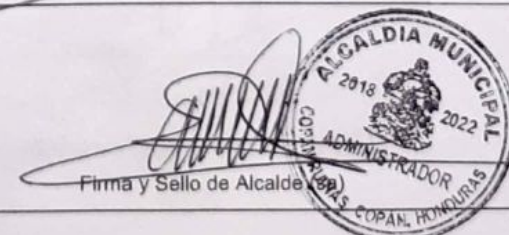
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	119,664.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	119,664.00
Monto Total:		119,664.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		119,664.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>119,664.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde 

Recibido por: Dep. a cta #  
 Identidad No.: 11-201-003207-0

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrikFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYUfZGnjyTU8rE4J83a2ElyJy  
 oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVfyYHNf7kMKE5LJCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2020  
Hora : 01:59 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3951  
L.: 2,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3727  
Fecha de Emision: 31/1/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: LONDIN ANDRES VELASQUEZ MARTINEZ Id/RTN: 0404198900051  
La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR ELABORACION DE 7 GAFETES PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE HABÍAN QUEDADO PENDIENTES DE ELABORARLOS Y 2 POR CAMBIOS DE ESTRUCTURA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	2,520.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	328.70
<b>Total de retenciones:</b>		<b>328.70</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,520.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,520.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,520.00
- RETENCIONES		328.70
<b>TOTAL</b>		<b>2,191.30</b>

Firma y Sello de Presupuestario: **MERCADOS**  
Firma y Sello de Tesoreria: **TESORERIA**  
Firma y Sello de Alcalde (s): **ALCALDIA MUNICIPAL**

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 0404198900051

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vntoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNGpDcXAx068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGhJyTU8rE4J93a2ElyJy  
oP4X9aZp736/fYDvKLDL1TQVFyYHN7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2020  
Hora : 11:28 a.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3949

L.: 1,495.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3725

Fecha de Emisión: 31/1/2020

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MARIO JOSE TORO GUERRA

Id/RTN: 0401198400657

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

Descripción:

POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA 7 PERSONAS LABORANDO HORAS EXTRAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARIAS, PRESUPUESTO, AUDITORIA Y TESORERIA, EN SUBSANACION DE INFORMES DEL 4 TRIMESTRE ENVIADOS AL T.S.C Y GOBERNACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,495.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	194.99
<b>Total de retenciones:</b>		<b>194.99</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,495.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,495.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,495.00
- RETENCIONES	194.99
<b>TOTAL</b>	<b>1,300.01</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0401198400657

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9a2p736fYDvkLDL1TQVFyYHN77kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2020  
Hora : 09:47 a.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3945  
L.: 540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 3721  
Fecha de Emision: 31/1/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: AURA LETICIA GUERRA MORALES Id/RTN: 0404197700169  
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




CORRESPONDIENTE A ALIMENTACION PARA 6 EMPLEADOS MUNICIPALES DE CATASTRO LABORANDO HORAS EXTRAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	540.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	70.44
<b>Total de retenciones:</b>		<b>70.44</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	540.00
<b>Monto Total:</b>		<b>540.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		540.00
- RETENCIONES		70.44
<b>TOTAL</b>		<b>469.56</b>

Firma y Sello de Presupuesto:   
Firma y Sello de Tesoreria:   
Firma y Sello de Alcalde (SA) ADMINISTRADOR: 

Recibido por: Aura L Guerra  
Identidad No.: 0404-1977-00169

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLj4W0V5JhWp6CrkFgeINUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy  
oP4X9aZp736fYDvkLdL1TQVFyYHN7kMKE5LJCRI0wg=  
COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS  
TEL. (504) 2651-3636



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2020  
Hora : 03:32 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3962

L.: 1,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3738

Fecha de Emisión: 31/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MARIA CRISTINA MEDINA VASQUEZ

Id/RTN: 0404198000389

La Cantidad en Letras: UN MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CATASTRO LABORANDO HORAS EXTRAS.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,040.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
201	RETENCION DE I.H.S.S.	135.65
<b>Total de retenciones:</b>		<b>135.65</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,040.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,040.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,040.00
- RETENCIONES	135.65
<b>TOTAL</b>	<b>904.35</b>

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

Recibido por:   
Identidad No.: 0404198000389

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuYc6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvkLbL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=