



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 MARZO 2020

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
3/3/2020	BERTA LIDIA BUESO LOPEZ	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EMPACAR PAQUETES ESCOLARES PARA SER DONADOS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LAS REDES EDUCATIVAS: RED MORAZAN RED DEL CISNE PROGRESA Y RED FRONTERA	L. 2,040.00
4/3/2020	MARIO ALFONZO ESPINOZA PINTO	POR COMPRA DE 4 VIAJES DE ARENA DE RIO QUE SE UTILIZARON EN LA CONSTRUCCION DE CALLE CEMENTO HIDRAULICO FRENTE A CASA DE LA SEÑORA CELIA JACOME EN BARRIO LA TEJERA	L. 4,000.00
4/3/2020	MARIO ALFONSO ESPINOZA PINTO	POR CONCEPTO DE 4 VIAJES DE ARENA DE RIO QUE SE UTILIZARON EN LA REPARACION DE EMPEDRADO COMPLETO EN BARRIO CALVARIO ARRIBA COPAN RUINAS	L. 4,000.00
10/3/2020	ANACLETA JACOME LORENZO	POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, CELE BRADA EN FECHA 02 DE MARZO DE 2020	L. 7,800.00
12/3/2020	OSCAR ARMANDO CASASOLA WELCHEZ	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEOR FABIAN GARCIA DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY, COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION YA QUE TIENE PROBLEMAS CON EL INGRESO DE BASURA A LAS LAGUNAS	L. 5,160.00
12/3/2020	SANDRA MARICELA GUERRA HERNANDEZ	COMPRA DE 3 OBSEQUIOS PARA SER ENTREGADOS AL SEÑOR EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DE COREA EN HONDURAS JAEHYN SHIM Y DOS DE SUS FUNCIONARIOS COMO CORTESIA Y PROTOCOLO DE PARTE DEL SEÑOR ALCALDE CON TAN DSITINGUIDA VISITA A NUESTRO MUNICIPIO	L. 2,235.00
TOTAL			L. 25,235.00



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2020
Hora : 11:18 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4232
L.: 2,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3929

Fecha de Emision: 3/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE BOLSA PLASTICA PARA EMPACAR PAQUETES ESCOLARES PARA SER DONADOS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LAS REDES EDUCATIVAS: RED MORAZANICA, RED DEL CISNE PROGRESA Y RED FRONTERA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,040.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	266.40
Total de retenciones:		266.40

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,040.00
- RETENCIONES	266.40
TOTAL	1,773.60

Firma y Sello de Presupuesto: **COMERCIAL CRUZ BUESO**
Firma y Sello de Tesoreria: **PAGADO**
Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Eugenia Cruz

Identidad No.: 040-77-0017

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYufzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVfYyHN7kMKE5LjCRt0wg=



COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2020
Hora : 08:53 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4238

L: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3932

Fecha de Emisión: 4/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIO ALFONSO ESPINOZA PINTO

Id/RTN: 0404195300400

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE 4 VIAJES DE ARENA DE RIO QUE SE UTILIZARON EN LA CONSTRUCCION DE CALLE CEMENTO HIDRAULICO FRENTE A CASA DE LA SEÑORA CELIA JACOME EN BARRIO LA TEJERA.

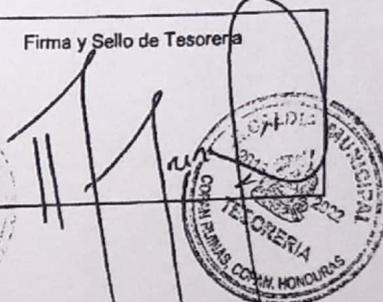
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LA TEJERA	4,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,000.00

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcaldía (sa): 

Recibido por: Mario Alfonso Espinoza

Identidad No.: 0404-1953-00400

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhNp6CkF0eMUNgPdoXa008rwyMrGnZ4XnmISYUfZGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHN7kMKE5LJCR10wg=

04/03/2020 08:53:05 a.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2020
Hora : 09:03 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4239

L: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3933

Fecha de Emisión: 4/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIO ALFONSO ESPINOZA PINTO

Id/RTN: 0404195300400

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE 4 VIAJES DE ARENA DE RIO QUE SE UTILIZARON EN LA REPARACION DE EMPEDRADO COMPLETO EN BARRIO CALVARIO ARRIBA COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 006 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CALVARIO ARRIBA	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

 Firma y Sello de Tesorería

 Firma y Sello de Alcalde (sa)


Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcEHZ77tpDsuyC6vnl0SB6LLWtBhne7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmSYuFzGnjyTU8rEJ93a2EtyJy
 oP4X9aZp736/YDvkLDL1TQVFYyBNFZLNKESLJCRI0wg=

Copan Ruinas, Copán

04/03/2020 09:03:32 a.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020
Hora : 09:06 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4278

L.: 7,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3951

Fecha de Emision: 10/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANACLETA JACOME LORENZO

Id/RTN: 0404197100656

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, CELEBRADA EN FECHA 02 DE MARZO DE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,800.00
Monto Total:		7,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,800.00

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesoreria: 
 Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Anacleta Jacome
 Identidad No.: 0404197100656

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vni0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVfyHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2020
Hora : 03:33 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 4297

L.: 5,160.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3966

Fecha de Emisión: 12/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSCAR ARMANDO CASASOLA WELCHEZ

Id/RTN: 0404196800613

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

Descripción:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR FABIAN GARCIA DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.
COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION YA QUE TIENE PROBLEMAS CON EL INGRESO DE BASURA A LAS LAGUNAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.	3,540.00
11 07 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,620.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	673.04
Total de retenciones:		673.04

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,620.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,540.00
Monto Total:		5,160.00



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2020
Hora : 03:33 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,160.00
- RETENCIONES	673.04
TOTAL	4,486.96



Firma y Sello de Presupuestario

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

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Armando Casasola
 Identidad No.: 0404-1968-00613

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
 oP4X9aZp736/fYDvklDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRT0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2020
Hora : 02:58 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4295
L.: 2,235.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3964

Fecha de Emision: 12/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANDRA MARICELA GUERRA HERNANDEZ Id/RTN: 0404197400240

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 OBSEQUIOS PARA SER ENTREGADOS AL SEÑOR EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DE COREA EN HONDURAS JAEHYN SHIM Y DOS DE SUS FUNCIONARIOS COMO CORTESÍA Y PROTOCOLO DE PARTE DEL SEÑOR ALCALDE CON TAN DISTINGUIDA VISITA A NUESTRO MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,235.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	291.52
Total de retenciones:		291.52

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,235.00
Monto Total:		2,235.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,235.00
- RETENCIONES	291.52
TOTAL	1,943.48

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

Recibido por: Alma
Identidad No.: 0404-1989-00398

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvklDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=