

**MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS***"Puerta cultural de Honduras al mundo"*

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica

**REPORTE DE COMPRAS JUNIO 2020**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS: LUIS GERARDO AGUSTIN LORENZO**

| FECHA     | ORDEN/EPX | # CHEQUE | BENEFICIARIO                    | DESCRIPCION  | VALOR        |
|-----------|-----------|----------|---------------------------------|--|--------------|
| 2/6/2020  | 4370      | 23631    | CAMIONES Y MOTORES SA           | CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REPUESTO (VÁLVULA DESCARGA DE PRESION) PARA LA MOTONIVELADORA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.  | L. 4,854.15  |
| 5/6/2020  | 4384      | 23645    | PEDRO ALFONSO ALDANA TORRES     | POR CONCEPTO DE 5 VOLQUETADAS DE ARENA A LA COMUNIDAD DE EL CHILAR PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN DICHA COMUNIDAD.  | L. 9,000.00  |
| 15/6/2020 | 4408      | 23670    | LUIS GERARDO CUEVA MANOS        | POR 250 POSTES PARA LEVANTAR CERCO PERIMETRAL ENTRE LAS LAGUNAS DE OXIDACION Y EL BASURERO MUNICIPAL, YA QUE CON LAS FUERTES LLUVIAS ARRASTRA BASURA A LAS LAGUNAS CAUSANDO QUE SE OBSTRUYAN CON BASURA. EL SOBRENTE DE POSTES SE UTILIZARA PARA CERCO PERIMETRAL DE LAS INSTALACIONES EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION.  | L. 8,750.00  |
| 16/6/2020 | 4415      | 23677    | MELVIN ALEXIS MELENDEZ MARTINEZ | POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 VIDRIOS DE PROTECCIÓN PARA ESCRITORIOS PARA SER INSTALADOS EN LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO PARA PROTECCIÓN AL CLIENTE.   | L. 1,800.00  |
| 24/6/2020 | 4428      | 23690    | CAMIONES Y MOTORES SA           | COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA ZONA NORTE (INSERTOR BASTIDOR DE CIRCULO, CARTUCHO DE FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIBLE, JUEGO DE CILINDRO HIDRAULICO, VÁSTAGO, CILINDRO HIDRAULICO, INSERTO INCLINACIÓN DE HOJA, TORNILLO M10X30, ARANDELA, JUEGO DE SELLOS CILINDRO HIDRAULICO, JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO. | L. 88,805.08 |
| 24/6/2020 | 4434      | 23696    | BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ     | POR COMPRA DE MATERIALES (NYLON, CINTA EMBALAR, BROCHA 4 PRETUL) QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR CERCA EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION.   | L. 1,018.00  |
| 24/6/2020 | 4437      | 23699    | CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID   | POR CONCEPTO DE COMPRA DE MANGUERAS Y ACOPLA SLH PARA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO.  | L. 3,039.70  |

|           |      |       |                            |  |               |
|-----------|------|-------|----------------------------|--|---------------|
| 25/6/2020 | 4440 | 23703 | JOSE ISAIAS LOPEZ ALVARADO | POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTE (2,500 QUINTALES DE NITRATO DE AMONIO Y 2,500 QUINTALES DE 18-46-0) PARA SER DONADOS A DIFERENTES COMUNIDADES DE COPAN RUINAS COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO POR LA EMERGENCIA NACIONAL CUYA SITUACION HA GENERADO DEMANDA POR SEGURIDAD ALIMENTARIA DE NUESTRA CIUDADANÍA DICHA COMPRA SE ESTA HACIENDO EFECTUADA BAJO PUNTO DE ACTA NO. 012 EN FECHA 18 DE MAYO DE 2020 APROBADO EN CORPORACION MUNICIPAL. | L. 578,125.00 |
| 25/6/2020 | 4441 | 23704 | JOSE ISAIAS LOPEZ ALVARADO | POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTE (2,500 QUINTALES DE NITRATO DE AMONIO Y 2,500 QUINTALES DE 18-46-0) PARA SER DONADOS A DIFERENTES COMUNIDADES DE COPAN RUINAS COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO POR LA EMERGENCIA NACIONAL CUYA SITUACION HA GENERADO DEMANDA POR SEGURIDAD ALIMENTARIA DE NUESTRA CIUDADANÍA DICHA COMPRA SE ESTA HACIENDO EFECTUADA BAJO PUNTO DE ACTA NO. 012 EN FECHA 18 DE MAYO DE 2020 APROBADO EN CORPORACION MUNICIPAL. | L. 578,125.00 |
| 26/6/2020 | 4453 | 23714 | ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO | POR CONCEPTO DE 6 VOLQUETADAS DE ARENA A LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA, CONTRAPARTE MUNICIPAL DE PROYECTO DE VIVIENDA CON IGLESIA PRESBITERIANA.   | L. 7,200.00   |
| 26/6/2020 | 4454 | 23715 | ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO | POR CONCEPTO DE ACARREO DE 6 VOLQUETADAS DE ARENA A LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE, CONTRAPARTE MUNICIPAL DE PROYECTO DE VIVIENDA CON CEPUDO.  | L. 9,000.00   |
| 26/6/2020 | 4455 | 23716 | ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO | POR CONCEPTO DE ACARREO DE 6 VOLQUETADAS DE ARENA A LA COMUNIDAD DE LA PINTADA, CONTRAPARTE MUNICIPAL DE PROYECTO DE VIVIENDA CON CEPUDO.  | L. 7,200.00   |
| 26/6/2020 | 4456 | 23717 | ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO | POR CONCEPTO DE 5 VIAJES DE VOLQUETA PARA HACER ENTREGA DE ABONO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJETIVO DE APOYAR AL SECTOR PRODUCTIVO.  | L. 23,000.00  |
| 26/6/2020 | 4457 | 23718 | ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO | POR CONCEPTO DE 3 VOLQUETADAS DE ARENA A LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA, CONTRAPARTE MUNICIPAL DE PROYECTO DE AGUA POTABLE CON VISIÓN MUNDIAL  | L. 14,400.00  |
| 29/6/2020 | 4461 | 23722 | BERTA LIDIA BUESO LOPEZ    | COMPRA DE 8 LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR MARVIN ELICEO PEREZ DE LA COMUNIDAD DE CORRALITO, COMPRA DE 14 LAMINAS ZINC PARA REPARACION DE TECHO DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA YOLANDA GARCIA DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY, COMPRA DE 2 CANALES Y 1 TUBO PVC PARA REPARACION DE TECHO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR EDGAR GONZALES MORALES DEL BARRIO BUENA VISTA.  | L. 5,394.00   |

|           |      |       |                                  |   |                        |
|-----------|------|-------|----------------------------------|---|------------------------|
| 29/6/2020 | 4467 | 23728 | BERTA LIDIA BUESO LOPEZ          | COMPRA DE CERRADURA PARA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS Y LAVAMANOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE MICROONDAS PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, FUERTE CABAÑAS Y EL MERCADO MUNICIPAL. | L. 10,755.00           |
| 29/6/2020 | 4468 | 23729 | CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.        | CORRESPONDIENTE A COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DE LA SEÑORA MARIA GUILLERMINA DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY, AL SEÑOR JUVENTINO VASQUEZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY, Y A LA SEÑORA NORMA LORENZO DEL BARRIO LA TEJERA.  | L. 6,587.34            |
| 30/6/2020 | 4512 | 23773 | ERCILIA YOLANDA VALLE CHINCHILLA | CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.   | L. 4,137.03            |
|           |      |       |                                  | <b>TOTAL</b>  | <b>L. 1,361,190.30</b> |






Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020

Hora : 03:11 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4775

L.: 4,854.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4370

Fecha de Emisión: 2/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REPUESTO (VÁLVULA DESCARGA DE PRESION) PARA LA MOTONIVELADORA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                 | MONTO    |
|-----------------------------------|---|----------|
| 11 06 013 001 000 23400 11-001-01 | Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de El Horno | 4,854.15 |

| RETENCIONES                  |                    |               |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION        | MONTO         |
| 203                          | RETENCIONES DE ISV | 633.15        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                    | <b>633.15</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO           |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 4,854.15        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>4,854.15</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| DESCRIPCION                 | MONTO           |
| SUBTOTAL                    | 4,854.15        |
| - RETENCIONES               | 633.15          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>4,221.00</b> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Firma y Sello de Presupuesto<br> | Firma y Sello de Tesorería<br> | Firma y Sello de Alcalde (sa)<br> |
|---|--|--|

Recibido por: Dep. acta #  
 Identidad No.: 11-801-000302-8 .



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2020

Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4799

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4384

Fecha de Emisión: 5/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PEDRO ALFONSO ALDANA TORRES

Id/RTN: 0404198200032

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE 5 VOLQUETADAS DE ARENA A LA COMUNIDAD DE EL CHILAR PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN DICHA COMUNIDAD.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                         | MONTO    |
|-----------------------------------|---|----------|
| 11 05 007 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE COMUNIDAD EL CHILAR | 9,000.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 9,000.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 9,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 9,000.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>9,000.00</b> |

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

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

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

Recibido por:

Identidad No.: 0404198200032

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnjyTU&rE4193a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHN7kMKE5LjCRI0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 15/06/2020  
Hora : 09:14 a.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4829

L.: 8,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4408

Fecha de Emisión: 15/6/2020

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

Paguese a: LUIS GERARDO CUEVA MANOS

Id/RTN: 0404198700761

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

Descripcion:

POR 250 POSTES PARA LEVANTAR CERCO PERIMETRAL ENTRE LAS LAGUNAS DE OXIDACION Y EL BASURERO MUNICIPAL, YA QUE CON LAS FUERTES LLUVIAS ARRASTRA BASURA A LAS LAGUNAS CAUSANDO QUE SE OBSTRUYAN CON BASURA. EL SOBRENTE DE POSTES SE UTILIZARA PARA CERCO PERIMETRAL DE LAS INSTALACIONES EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 14 06 001 001 000 23400 15-013-01 | ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO                                    | 4,375.00 |
| 11 07 001 001 000 23400 15-013-01 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 4,375.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |          |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO    |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 8,750.00 |
| Monto Total:                          |                            | 8,750.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 8,750.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>8,750.00</b> |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 0404-1987-00761

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bprne7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnrIISYUfZGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvklDL1TQVfyYHN7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 16/06/2020  
Hora : 01:24 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4837

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4415

Fecha de Emision: 16/6/2020

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

Paguese a: MELVIN ALEXIS MELENDEZ MARTINEZ

Id/RTN: 0404199100540

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

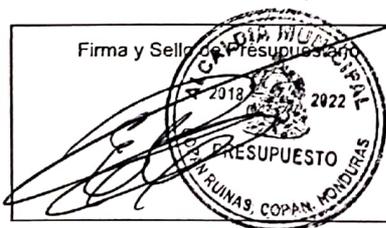
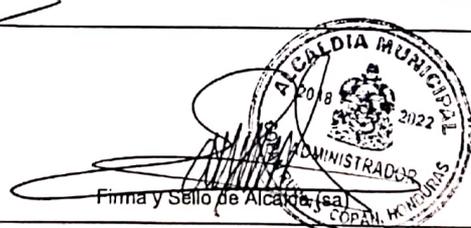
POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 VIDRIOS DE PROTECCIÓN PARA ESCRITORIOS PARA SER INSTALADOS EN LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO PARA PROTECCIÓN AL CLIENTE.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                   | MONTO    |
|-----------------------------------|---|----------|
| 03 00 000 006 000 39200 15-013-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 1,800.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN 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            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1,800.00</b> |

Firma y Sello de Tesorería   Firma y Sello de Alcaldía 

Recibido por: Melvin Melendez  
Identidad No.: 04 04 1991 00540

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISYufzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy  
oP4X9aZp736fYDvKLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 24/06/2020

Hora : 08:18 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 4856

L.: 88,805.08

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4428

Fecha de Emisión: 22/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

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

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA ZONA NORTE (INSERTOR BASTIDOR DE CIRCULO, CARTUCHO DE FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIBLE, JUEGO DE CILINDRO HIDRAULICO, VÁSTAGO, CILINDRO HIDRAULICO, INSERTO INCLINACIÓN DE HOJA, TORNILLO M10X30, ARANDELA, JUEGO DE SELLOS CILINDRO HIDRAULICO, JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                      | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 06 048 001 000 23400 15-013-01 | Mejoramiento de red vial en la comunidad de sesesmil         | 17,800.00 |
| 11 06 049 001 000 23400 15-013-01 | Mejoramiento de red vial en la comunidad de sesesmil segundo | 17,800.00 |
| 11 06 050 001 000 23400 15-013-01 | MEJORAMIENTO DE REDVIAL EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO      | 17,405.08 |
| 11 06 047 001 000 23400 15-013-01 | MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE.      | 17,800.00 |
| 11 06 022 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA CAMUNIDAD DE AGUA CALIENTE    | 18,000.00 |

| RETENCIONES                  |                    |                  |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION        | MONTO            |
| 203                          | RETENCIONES DE ISV | 11,583.27        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                    | <b>11,583.27</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO            |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales        | 70,805.08        |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 18,000.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>88,805.08</b> |



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



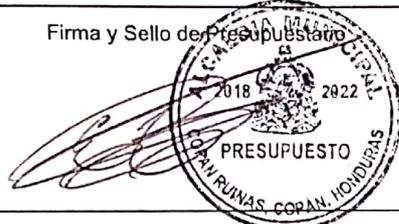
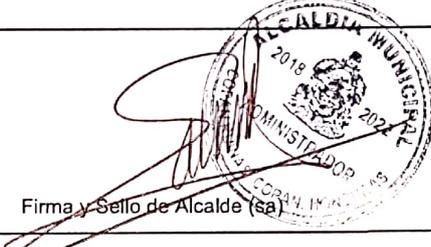
Emisión: 24/06/2020

Hora : 08:18 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 88,805.08        |
| - RETENCIONES               | 11,583.27        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>77,221.81</b> |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Firma y Sello de Presupuesto<br> | Firma y Sello de Alcalde (sa)<br> | Firma y Sello de Tesorería<br> |
|---|---|--|

Recibido por: Dep. a cta #  
 Identidad No.: 11-801-000302-8.

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy  
 oP4X9aZp736/fYDvklDL1TQVFyYHNf7KMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 24/06/2020  
Hora : 12:45 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4862  
L.: 11,583.27

Tipo de Expediente: PAGO ACREEDORES  
Expediente No.: 30  
Fecha de Emisión: 24/6/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA Id/RTN: 08019998389463  
La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON VEINTISIETE CENTAVOS

Descripción:

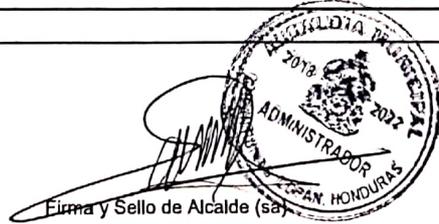
AJUSTE Y DEVOLUCIÓN POR RETENCIÓN ISV AL PROVEEDOR CAMIONES Y MOTORES S.A.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|--------|-------------------------|-------|
|--------|-------------------------|-------|

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCIÓN | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                                | DESCRIPCIÓN | MONTO |
| Monto Total:                          |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 11,583.27        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>11,583.27</b> |

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

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

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvKLDL1TQVFyYHNf7kMKE6LJCRl0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 24/06/2020  
Hora : 12:06 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4861

L.: 1,018.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4433

Fecha de Emision: 24/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404196300423

La Cantidad en Letras: UN MIL DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR COMPRA DE MATERIALES (NYLON, CINTA EMBALAR, BROCHA 4 PRETUL) QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR CERCA EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 07 001 001 000 23400 15-013-01 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 1,018.00 |

| RETENCIONES                  |                    |               |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION        | MONTO         |
| 203                          | RETENCIONES DE ISV | 132.78        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                    | <b>132.78</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                 |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO           |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 1,018.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>1,018.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |               |
|-----------------------------|---------------|
| SUBTOTAL                    | 1,018.00      |
| - RETENCIONES               | 132.78        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>885.22</b> |

Firma y Sello de Presupuesto

**FERRITERIA**  
PRESUPUESTO  
03 JUL. 2020  
**DONDE-NEJO**

Firma y Sello de Alcaldía

ALCALDIA MUNICIPAL  
2018 2022  
ADMINISTRADOR  
COPAN, HONDURAS

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDIA MUNICIPAL  
2018 2022  
TESORERIA  
COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Recibido por: Durra Gorta

Identidad No.: 0404199500122



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 25/06/2020  
Hora : 08:59 a.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4866

L.: 3,039.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4436

Fecha de Emisión: 25/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID

Id/RTN: 0413197000432

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

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MANGUERAS Y ACOPLE SLH PARA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 06 011 001 000 23400 11-001-01 | Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Pinabetal | 3,039.70 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 3,039.70 |
| Monto Total:                          |                                   | 3,039.70 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 3,039.70        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>3,039.70</b> |

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

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: x Helen Sanabria

Identidad No.: 0509-1999-0011

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21mX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyufzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 25/06/2020  
Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4871

L.: 578,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4441

Fecha de Emisión: 25/6/2020

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

Paguese a: JOSE ISAIAS LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0406197600045

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTE (2,500 QUINTALES DE NITRATO DE AMONIO Y 2,500 QUINTALES DE 18-46-0) PARA SER DONADOS A DIFERENTES COMUNIDADES DE COPAN RUINAS COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO POR LA EMERGENCIA NACIONAL CUYA SITUACION HA GENERADO DEMANDA POR SEGURIDAD ALIMENTARIA DE NUESTRA CIUDADANÍA DICHA COMPRA SE ESTA HACIENDO EFECTUADA BAJO PUNTO DE ACTA NO. 012 EN FECHA 18 DE MAYO DE 2020 APROBADO EN CORPORACION MUNICIPAL.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO      |
|-----------------------------------|--|------------|
| 12 01 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 541,875.00 |
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 36,250.00  |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |            |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO      |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales        | 541,875.00 |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 36,250.00  |
| Monto Total:                          |                                   | 578,125.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL                    | 578,125.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>578,125.00</b> |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorera:

Firma y Sello de Alcalde (SA):

Recibido por:

Identidad No.: 0406197600045

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrXl5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnrnISyUfzGnjyTU8rE4J93a2ElyJ  
oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHN7KMKESLjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020

Hora : 11:03 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4870

L.: 578,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4440

Fecha de Emisión: 25/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ISAIAS LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0406197600045

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTE (2,500 QUINTALES DE NITRATO DE AMONIO Y 2,500 QUINTALES DE 18-46-0) PARA SER DONADOS A DIFERENTES COMUNIDADES DE COPAN RUINAS COMO APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO POR LA EMERGENCIA NACIONAL CUYA SITUACION HA GENERADO DEMANDA POR SEGURIDAD ALIMENTARIA DE NUESTRA CIUDADANÍA DICHA COMPRA SE ESTA HACIENDO EFECTUADA BAJO PUNTO DE ACTA NO. 012 EN FECHA 18 DE MAYO DE 2020 APROBADO EN CORPORACION MUNICIPAL.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO      |
|-----------------------------------|--|------------|
| 12 01 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 578,125.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |            |
|---------------------------------------|----------------------------|------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO      |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 578,125.00 |
| Monto Total:                          |                            | 578,125.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL                    | 578,125.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>578,125.00</b> |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (Administrador)

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: 0406197600045

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy  
oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 26/06/2020  
Hora : 12:46 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4883

L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4453

Fecha de Emision: 26/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE 6 VOLQUETADAS DE ARENA A LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA, CONTRAPARTE MUNICIPAL DE PROYECTO DE VIVIENDA CON IGLESIA PRESBITERIANA.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 05 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 7,200.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |          |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO    |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 7,200.00 |
| Monto Total:                          |                            | 7,200.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 7,200.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>7,200.00</b> |

Firma y Sello de Presidencia Municipal

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+jsfj9JmcEHZi74tpDsuyC6vntoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy  
oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVfyYHNf7kMKESLJCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 26/06/2020  
Hora : 12:51 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4884  
L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4454

Fecha de Emisión: 26/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE ACARREO DE 6 VOLQUETADAS DE ARENA A LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE, CONTRAPARTE MUNICIPAL DE PROYECTO DE VIVIENDA CON CEPUDO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                    | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 05 008 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE | 9,000.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 9,000.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 9,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 9,000.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>9,000.00</b> |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bprme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISYufzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy  
oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUIÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 26/06/2020  
Hora : 12:59 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4885  
L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4455  
Fecha de Emisión: 26/6/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO  
La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0421199200116

Descripción:

POR CONCEPTO DE ACARREO DE 6 VOLQUETADAS DE ARENA A LA COMUNIDAD DE LA PINTADA, CONTRAPARTE MUNICIPAL DE PROYECTO DE VIVIENDA CON CEPUDO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 05 005 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA | 7,200.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 7,200.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 7,200.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 7,200.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>7,200.00</b> |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

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

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeINUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISYqFzGnyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 26/06/2020  
Hora : 01:05 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4886

L.: 23,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4456

Fecha de Emision: 26/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200118

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE 5 VIAJES DE VOLQUETA PARA HACER ENTREGA DE ABONO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJETIVO DE APOYAR AL SECTOR PRODUCTIVO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 23,000.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 23,000.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 23,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 23,000.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>23,000.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy  
oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 26/06/2020  
Hora : 01:42 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4887  
L.: 14,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4457  
Fecha de Emision: 26/6/2020  
No.Cheque/Nota de Debito:  
Pague a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO Id/RTN: 0421199200116  
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE 3 VOLQUETADAS DE ARENA A LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA, CONTRAPARTE MUNICIPAL DE PROYECTO DE AGUA POTABLE CON VISIÓN MUNDIAL.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 07 018 001 000 23400 11-001-01 | CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA. | 14,400.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 14,400.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 14,400.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 14,400.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>14,400.00</b> |

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

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

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnlOSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4Xnml\$YuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVfYyHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 29/06/2020  
Hora : 08:43 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4898

L.: 5,394.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4461

Fecha de Emision: 29/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

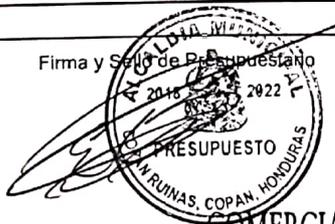
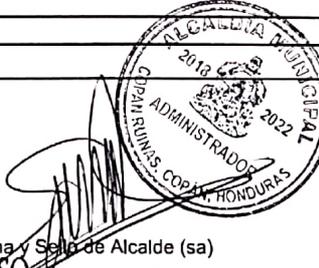
COMPRA DE 8 LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR MARVIN ELICEO PEREZ DE LA COMUNIDAD DE CORRALITO, COMPRA DE 14 LAMINAS ZINC PARA REPARACION DE TECHO DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA YOLANDA GARCIA DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY, COMPRA DE 2 CANALES Y 1 TUBO PVC PARA REPARACION DE TECHO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR EDGAR GONZALES MORALES DEL BARRIO BUENA VISTA.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                       | MONTO    |
|-----------------------------------|---|----------|
| 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro      | 3,084.00 |
| 11 05 014 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY. | 2,310.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 5,394.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 5,394.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 5,394.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>5,394.00</b> |

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


Recibido por: Fabian Cruz Bueso  
 Identidad No.: 0404-10898-0012-Copán

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyc6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzW8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISYufzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHNf7KMKE5LjCRi0wg=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2020

Hora : 01:16 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 4911

L.: 10,755.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4467

Fecha de Emisión: 29/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

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

Descripción:

COMPRA DE CERRADURA PARA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS Y LAVAMANOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE MICROONDAS PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, FUERTE CABAÑAS Y EL MERCADO MUNICIPAL.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO             | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 14 03 001 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL | 4,085.00 |
| 03 00 000 003 000 42110 15-013-01 | Muebles Varios de Oficina           | 2,000.00 |
| 13 05 001 001 000 23400 11-001-01 | mejoramiento del Fuerte Cabañas     | 2,335.00 |
| 14 03 002 001 000 23400 15-013-01 | MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL  | 2,335.00 |

| RETENCIONES                  |                    |                 |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION        | MONTO           |
| 203                          | RETENCIONES DE ISV | 1,317.82        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                    | <b>1,317.82</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO            |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales        | 4,335.00         |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 6,420.00         |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>10,755.00</b> |



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 29/06/2020  
Hora : 01:16 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 10,755.00       |
| - RETENCIONES               | 1,317.82        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>9,437.18</b> |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <p>Firma y Sello de Presupuestario</p> | <p>Firma y Sello de Tesorería</p> |
|--|-----------------------------------|

Recibido por: Fabida Sarmiento  
 Identidad No.: 0404-1994-00470 Copán Ruinas, Copán

COMERCIAL CRUZ BUENA  
**PAGADO**

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93aZEfyJy  
 oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNI7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2020

Hora : 01:52 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 4912

L.: 6,587.34

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4468

Fecha de Emisión: 29/6/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DE LA SEÑORA MARIA GUILLERMINA DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY, AL SEÑOR JUVENTINO VASQUEZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY, Y A LA SEÑORA NORMA LORENZO DEL BARRIO LA TEJERA.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                       | MONTO    |
|-----------------------------------|---|----------|
| 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro      | 4,997.46 |
| 11 05 014 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY. | 1,589.88 |

| RETENCIONES                  |                    |               |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION        | MONTO         |
| 203                          | RETENCIONES DE ISV | 859.22        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                    | <b>859.22</b> |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO           |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 6,587.34        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>6,587.34</b> |



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



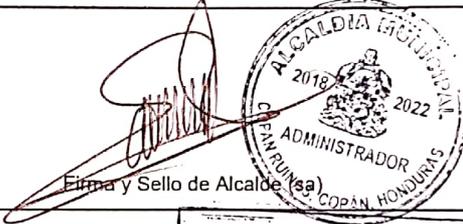
Emisión: 29/06/2020

Hora : 01:52 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 6,587.34        |
| - RETENCIONES               | 859.22          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>5,728.12</b> |

|   |  |
|---|--|
| <p>Firma y Sello de Presupuesto</p>    | <p>Firma y Sello de Tesorería</p>  |
| <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>  |  |

Recibido por: Elizabeth Vasquez  
Identidad No.: 0404198200659

**CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.**  
CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO  
COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWpbCrfFgeiUNgPucXAr0580tyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRI0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2020

Hora : 01:53 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4965

L.: 4,137.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4512

Fecha de Emisión: 30/6/2020

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

Paguese a: ERCILIA YOLANDA VALLE CHINCHILLA

Id/RTN: 0501197102646

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

Descripción:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.

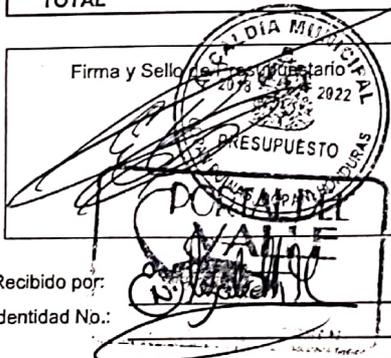
| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO    |
|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| 03 00 000 003 000 42120 15-013-01 | Equipos Varios de Oficina | 4,137.03 |

| RETENCIONES                  |                    |               |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION        | MONTO         |
| 203                          | RETENCIONES DE ISV | 510.27        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                    | <b>510.27</b> |

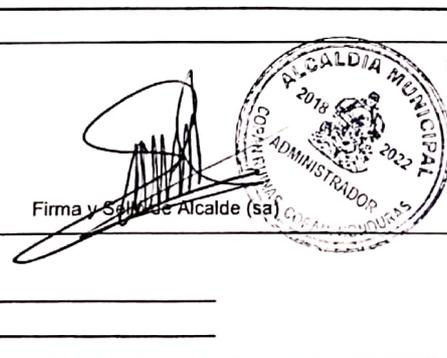
| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                 |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO           |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 4,137.03        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>4,137.03</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
|                             | MONTO           |
| SUBTOTAL                    | 4,137.03        |
| - RETENCIONES               | 510.27          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>3,626.76</b> |

Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorera



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

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

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy  
oP4X9aZp736fYDvkLdL1TQVfyYHN17kMKE5LjCRt0wg=