



COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2020
Hora : 08:32 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 4979

L: 26,295.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4524

Fecha de Emision: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LIMNY HENIEL LAZARO ROSA

Id/RTN: 0404198700923

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO 2.8 VERDE (COMPRA DE 2 CUARTOS DE ACEITE, COMPRA DE SELLADOR DE FUGA, LAVADO, BATERIA ÁGUILA Y ACEITE) Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO HILUX 3.0 ROJO. COMPRA DE ACEITE PARA LA MOTONIVELADORA QUE SE ENCONTRABA EN REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE EL HORNO, SAN CRISTOBAL. COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA, SELLADOR DE FUGA Y MANO DE OBRA PARA LA PATRULLA DE LA POLICIA. COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, ENGRASE PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL (TREN DE ASEO).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,300.00
11 06 013 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de El Horno	3,450.00
14 06 001 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO	2,620.00
11 06 012 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de San Cristobal	2,500.00
11 07 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300.00
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,125.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,920.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,375.00
Monto Total:		26,295.00



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020
Hora : 11:36 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4992

L.: 25,047.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4534

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL OLIVA SRL DE CV

Id/RTN: 05019006484090

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE TINTA PARA LA FOTOCOPIADORA LA CUAL ESTA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, Y TINTA PARA LAS IMPRESORAS QUE UTILIZAN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,047.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,267.00
Total de retenciones:		3,267.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,047.00
Monto Total:		25,047.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,047.00
- RETENCIONES	3,267.00
TOTAL	21,780.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL
2018-2022
PRESUPUESTO
COPAN RUINAS, COPAN HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL
2018-2022
ADMINISTRADOR
COPAN RUINAS, COPAN HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL
2018-2022
TESORERIA
COPAN RUINAS, COPAN HONDURAS

Recibido por:

Identidad No.:

Dep. a cta #
11-247-000354-5

0a*ju]9JmcEH2i74pOsuyC6vno8E5LLW+8pme7eQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgaiNUNgPdcXAe068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnjyTUBrE4J93a2ElyJy
oP4X09aZp736FYDvLdL1TQVFyYhN7kMKE5LjCR0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora : 12:56 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4995

L.: 3,733.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4536

Fecha de Emisión: 7/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID

Id/RTN: 0413197000432

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

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA YA QUE ESTABA EN MAL ESTADO Y SE NECESITABA PARA PODER TRABAJAR EN RELLENO SANITARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 012 000 001 23400 15-013-01	CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO	3,733.04

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	486.89
Total de retenciones:		486.89

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,733.04
Monto Total:		3,733.04

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,733.04
- RETENCIONES	486.89
TOTAL	3,246.15

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Dep. acta #
 Identidad No.: 11-103-001046-4

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC8vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
 oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVfyYHNf7kMKESLjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora : 01:32 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5005

L.: 17,286.51

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4543

Fecha de Emisión: 9/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DILER DE HONDURAS S DE R L

Id/RTN: 05019995149572

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,286.51

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,286.51
Monto Total:		17,286.51

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,286.51
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,286.51

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Dep. a cargo
 Identidad No.: 11-201-007871-1.

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzxwX8MzLJ4W0V5JhWp6CkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
 oP4X9aZp736fYDvkLdL1TQVFyYHN7kMKKE5LJCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020

Hora : 07:42 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5009

L.: 42,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4547

Fecha de Emisión: 10/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

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

Descripción:

POR CONCEPTO DE 28 VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR, CONTRAPARTE MUNICIPAL PROYECTO DE VIVIENDA CON IGLESIA PRESBITERIANA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 007 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE COMUNIDAD EL CHILAR	42,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,000.00
Monto Total:		42,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,000.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2020

Hora : 01:02 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5025

L.: 29,752.34

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4562

Fecha de Emisión: 15/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTO PARA LA MOTONIVELADORA (BORDER CORT. DMX, TORNILLO, JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO 50MM, JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO) QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA ZONA NORTE EN LAS COMUNIDADES DE SESESMIL PRIMERO Y SEGUNDO, EL MALCOTE Y AGUA CALIENTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 047 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE.	5,950.47
11 06 048 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de red vial en la comunidad de sesesmil	5,950.47
11 06 050 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE REDVIAL EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO	5,950.46
11 06 022 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA CAMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	5,950.47
11 06 049 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de red vial en la comunidad de sesesmil segundo	5,950.47

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,880.74
Total de retenciones:		3,880.74

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,801.87
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,950.47
Monto Total:		29,752.34



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2020

Hora : 01:02 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,752.34
- RETENCIONES	3,880.74
TOTAL	25,871.60

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmtSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJyoP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNF7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2020
Hora : 01:13 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5026
L.: 740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4563
Fecha de Emision: 15/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: CLAUDIA EMILIA MATA LEIVA Id/RTN: 0404196800351
La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR COMPRA DE 120 ZZIPERS DE PANTALÓN, 50 ZZIPERS DE FALDA Y 1 DOCENA DE BOTONES, DICHS MATERIALES FUERON UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE MOCHILAS QUE SE DONARAN A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

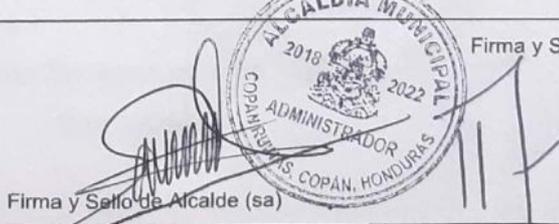
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	740.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	740.00
Monto Total:		740.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	740.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	740.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: 
Identidad No.: 0404-1968-00351

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdCXA068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2020
Hora : 02:02 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5035

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4569

Fecha de Emisión: 16/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LESTER JOSUE GONZALEZ CALDERON

Id/RTN: 0404199000090

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA RED DE MUJERES Y COORDINADORA DE LA OMM CONSUMIDA DURANTE LA JORNADA DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	313.04
Total de retenciones:		313.04

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	313.04
TOTAL	2,086.96

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:



04041990-00090

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2020
Hora : 12:56 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5031

L.: 22,363.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4565

Fecha de Emisión: 16/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA S A DE C V

Id/RTN: 08019002263067

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE 39 LITROS DE PERMEX 25 EC, QUIMICO QUE SE UTILIZARA PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	22,363.20

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,363.20
Monto Total:		22,363.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,363.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,363.20

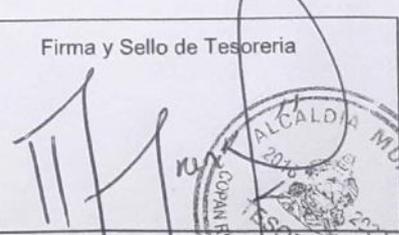
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Dep. acta #
Identidad No.: 11-401-015587-9



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/07/2020
Hora : 07:41 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5039
L.: 1,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4571
Fecha de Emisión: 17/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MIRIAN YOLANDA PEÑA Id/RTN: 1401198001589
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE ESTABA LABORANDO EN LIQUIDACION DE LO QUE IBA A SER LA FERIA PATRONAL.
COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE CONTENCIÓN POR SOSPECHOSOS DE COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	690.00
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	690.00

RETENCIONES		
COODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	180.00
Total de retenciones:		180.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,380.00
Monto Total:		1,380.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,380.00
- RETENCIONES	180.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello de **ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS HONDURAS** 2022
PRESUPUESTO
CHURRASQUERIA

Firma y Sello de **ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS HONDURAS** 2022
ADMINISTRADOR

Firma y Sello de **ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS HONDURAS** 2022
TESORERIA

Recibido por: [Firma]
Identidad No.: 1401198001589

0a+jaJ9JmcEHZ74tpDsuYC5vno5E5LLW+8pme7aQ21MrX/5qzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGruZ4XnmISYuFzGnlyTU8rE4J93a2EByJy
oP4X9aZp736fYDvklDL1TGQVfyYHN7kMKE5LJCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/07/2020
Hora : 12:52 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5049

L.: 23,163.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4581

Fecha de Emision: 17/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON TREINTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE REPUESTOS (CRUCETA CON RODAMIENTOS, ELECTROVALVULA HIDRAULICA, CONJUNTO DE CONECTOR ELEC. TERMINAL ELECTRICO) PARA LA RETROEXCAVADORA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN RELLENO SANITARIO .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 012 000 001 23400 15-013-01	CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO	23,163.30

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	3,021.30
Total de retenciones:		3,021.30

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,163.30
Monto Total:		23,163.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		23,163.30
- RETENCIONES		3,021.30
TOTAL		20,142.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde:

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

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/07/2020
Hora : 11:05 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5055

L.: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4584

Fecha de Emisión: 21/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

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

Descripción:

POR MOTIVO DE 72 VIAJES DE TIERRA PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE LAGUNAS DE OXIDACION, BASURERO MUNICIPAL, PARA FOSA COMÚN POR COVID-19, Y ENTREGA DE ABONO A DIFERENTES COMUNIDADES APOYO 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	8,000.00
11 07 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	26,500.00
13 02 000 003 000 41110 15-013-01	COMPRA DE TERRENO PARA FOSA COMÚN COVID-19	500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	27,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
Monto Total:		35,000.00



Honduras, C.A.

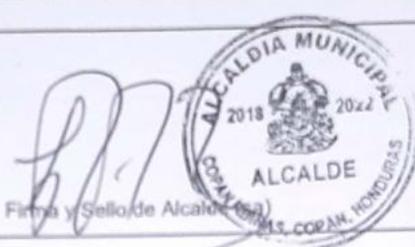
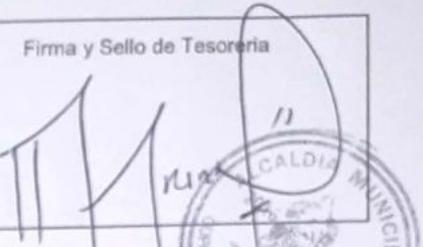
COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/07/2020
Hora : 11:05 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,000.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcaldía 	Firma y Sello de Tesorería 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recibido por: _____
Identidad No.: 92-00116

0e+ysj9JmcEHZ74pDsuyCfvntk2SL... 2021/07/21 11:05:53 a.m. X/Sgzx09MzLjMW0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAz068rwyMrGnZ4XnmISYufzGnjyTU8rE439azElyJy
oP4XGisZp736FYDwLdL1TQVFy1HN...





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/07/2020

Hora : 12:27 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5057

L.: 35,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4586

Fecha de Emisión: 21/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: OSCAR ARMANDO CASASOLA WELCHEZ

Id/RTN: 0404196800613

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

Descripción:

POR COMPRA DE 60 CANECAS DE ACEITE DE 5 GALONES C/U PARA CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN EL MES DE JULIO DE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	35,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,400.00
Monto Total:		35,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,400.00

Firma y Sello de Presupuesto
 ALCALDIA MUNICIPAL
 COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS
 2022

Firma y Sello de Tesorera
 ALCALDIA MUNICIPAL
 COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS
 2022

Firma y Sello de Alcalde
 ALCALDIA MUNICIPAL
 COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS
 2022

Recibido por:

Identidad No.:

X CASASOLA WELCHEZ ELVIN
 ID: 20190728478654831A
 Dpto. El Centro, Fte. al Estadio

0s+js19JmcEHZi74tpDsuyC0vniW... Copán Ruinas, Copán



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/07/2020

Hora : 12:46 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5075

L.: 21,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4603

Fecha de Emisión: 24/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERNANDO ANTONIO RIVERA VALLECILLO

Id/RTN: 1603198400145

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE 48 VIAJES DE TIERRA PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL, LAGUNAS DE OXIDACION Y 1 VIAJE DE CASCAJO PARA MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,600.00
11 06 051 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO.	500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,600.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	500.00
Monto Total:		21,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 6401198901783

0s+hjs/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4Xnm6YufzGnjyTU8rE4.93a2EtyJy oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LJCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/07/2020
Hora : 12:54 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5076

L.: 8,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4604

Fecha de Emision: 24/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE RAMON AGUILAR

Id/RTN: 1401198400909

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE 700 BLOQUES A LPS. 11.50 C/U PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA CLEMENTINA MENDOZA DE LA COMUNIDAD DE CORRALITO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 023 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO.	8,050.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,050.00
Monto Total:		8,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,050.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1401-1984-00909

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2020
Hora : 08:00 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5091

L.: 5,015.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4605

Fecha de Emision: 27/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIGUEL ANGEL VILLEDA

Id/RTN: 1401198401798

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER, ISUZU D-MAX Y COMPRA DE BALINERA PARA EL PATROL QUE SE ENCONTRABA EN LA REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,035.00
11 06 050 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE REDVIAL EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO	980.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	654.13
Total de retenciones:		654.13

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	980.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,035.00
Monto Total:		5,015.00



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



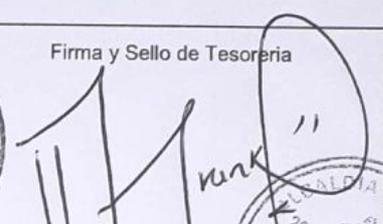
Emisión: 27/07/2020

Hora : 08:00 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,015.00
- RETENCIONES	654.13
TOTAL	4,360.87

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

Recibido por: Miguel Angel Villeda
 Identidad No.: 140198401798



0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V8#hWp6CdFgeiNUNgPdXAx068rwyMrGnZ4XnmSYuFzGnyTU8rE430p251y
 oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRi0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2020
Hora : 02:30 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5098

L.: 596,614.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4612

Fecha de Emisión: 27/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS COPAN, ESTA COMPRA SE ESTÁ SIENDO EFECTUADA BAJO PUNTO DE ACTA NO.0014 DONDE QUEDO APROBADO EN FECHA 15 DE JUNIO DEL 2020 POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE COPAN RUINAS Y EN BASE A LAS LICITACIONES REALIZADAS E INFORMES PRESENTADOS POR LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, DICHA COMPRA SE REALIZARA BAJO EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, SE ANEXAN LICITACIONES REALIZADAS, INFORMES DE LA UNIDAD TÉCNICA, ACTA DE APERTURA DE LAS LICITACIONES Y PERFIL DEL PROYECTO DE LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 019 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.	596,614.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	77,819.22
Total de retenciones:		77,819.22

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	596,614.00
Monto Total:		596,614.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	596,614.00
- RETENCIONES	77,819.22
TOTAL	518,794.78

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 04011977-01378

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvklDL1TQVfYyHNf7kMKESLjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2020
Hora : 08:03 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5134

L.: 27,330.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4648

Fecha de Emision: 29/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 0416197700094

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES EN AYUDA PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA CLEMENTINA MENDOZA DE LA COMUNIDAD DE CORRALITO YA QUE SU CASA SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA RECONSTRUIRLA.

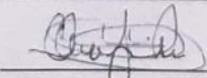
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 023 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO.	27,330.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,566.10
Total de retenciones:		3,566.10

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,330.00
Monto Total:		27,330.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,330.00
- RETENCIONES	3,566.10
TOTAL	23,763.90

Firma y Sello de Presupuesto:  Firma y Sello de Tesoreria: 

Recibido por: 

Identidad No.: 04161990-000

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQzfnwX502VX8M2L34W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736fyDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg



COPÁN RUTINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2020
Hora : 12:03 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5149

L: 731.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4660

Fecha de Emisión: 30/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404196300423

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS TERMO NEBULIZADORAS QUE SE ESTAN UTILIZANDO EN LA CAMPAÑA DE FUMIGACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	731.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	95.35
Total de retenciones:		95.35

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	731.00
Monto Total:		731.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	731.00
- RETENCIONES	95.35
TOTAL	635.65

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

Recibido por: B. J. AGO. 2020
 Identidad No.: 19890664
FERRETERIA
DONDE-NEJO

0s+jsj9JmcEHZi74tpDsuyC6vml0SE5LLWfBpm7aCz2HwXz9zKXwZ4JW0V5,i/n/p6CrfFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYufzGnjyTU8rE4J9554ElyJy
 oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHIN7xMKESLjCRt0wg=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2020

Hora : 12:40 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5150

L.: 14,010.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4661

Fecha de Emisión: 30/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LIMNY HENIEL LAZARO ROSA

Id/RTN: 0404198700923

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL DIEZ CON UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LLANTAS Y LAVADO PARA LA MOTO HONDA TORNADO ASIGNADA AL REGIDOR COMISIONADO NO.06 AGRO. JOSE ALFREDO MORALES, COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA EL VEHICULO 2.8 TOYOTA VERDE, LAVADO GENERAL Y SHAMPUSEADO PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 ROJO, COMPRA DE ACEITE Y UN BARRIL VACÍO PARA TRANSPORTAR DIÉSEL PARA LA MOTONIVELADORA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE, COMPRA DE ACEITE PARA LA MOTONIVELADORA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN CARRETERAS DE LAS COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO Y SEGUNDO, COMPRA DE ACEITE PARA LA RETROEXCAVADORA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EMPEDRADO EN BARRIO EL CALVARIO ARRIBA, COMPRA DE ACEITE PARA LA RETROEXCAVADORA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL RELLENO SANITARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,210.01
11 06 048 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de red vial en la comunidad de sesesmil	675.00
11 06 006 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CALVARIO ARRIBA	1,350.00
11 06 047 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE.	1,700.00
11 07 012 000 001 23400 15-013-01	CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO	5,400.00
11 06 049 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de red vial en la comunidad de sesesmil segundo	675.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,475.26
Total de retenciones:		1,475.26

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,800.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,210.01
Monto Total:		14,010.01



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2020
Hora : 12:40 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,010.01
- RETENCIONES	1,475.26
TOTAL	12,534.75

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

Recibido por:

Lenny Lazaro

Identidad No.:

0404198700923

0s+hjsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzL14W0V5JhWp5C4FgeiUNgdc2axp88NwMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736fYDvklDL1TQVFyYHN17kMKE5LjCRt0wg=

LS CENTRO DE SERVICIO
LUBRICANTES, TALLER Y MAS
PAGADO
COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2020

Hora : 07:44 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5155

L.: 6,502.92

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4664

Fecha de Emisión: 31/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS DOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE ACEITE PARA FUMIGACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE VASOS CÓNICOS PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL MUNICIPAL Y CONTRIBUYENTES EN EL ÁREA DE CONTROL TRIBUTARIO, COMPRA DE FOCOS AHORRATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS PARA AYUDA HUMANITARIA PARA PERSONAS INMIGRANTES QUE SE ENCUENTRAN VARADAS EN LA ADUANA EL FLORIDO POR EMERGENCIA DEL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	2,555.00
14 03 003 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	1,945.00
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,002.92

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	586.69
Total de retenciones:		586.69

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,945.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,557.92
Monto Total:		6,502.92



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2020

Hora : 08:11 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5156

L.: 21,524.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4665

Fecha de Emisión: 31/7/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404196100278

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ACOMETIDA QUE FUE DONADA AL SEÑOR MANUEL RODOLFO ALVARADO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE SESEMIL SEGUNDO, PAGO DE REPUESTOS PARA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA QUE SE ESTARA UTILIZANDO EN EL RELLENO SANITARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,624.00
11 07 012 000 001 23400 15-013-01	CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO	18,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,807.48
Total de retenciones:		2,807.48

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,900.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,624.00
Monto Total:		21,524.00



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2020

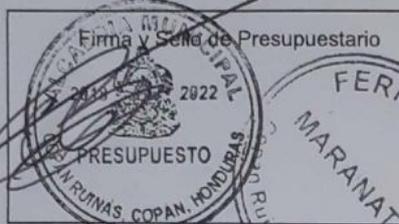
Hora : 08:11 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,524.00
- RETENCIONES	2,807.48
TOTAL	18,716.52

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Sonia Guerra

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2020
Hora : 10:37 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5160

L.: 1,883.76

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4669

Fecha de Emision: 31/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE 2 CINTAS METRICAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO YA QUE LAS QUE TENIAN DIERON SU VIDA ÚTIL, COMPRA DE 50 PIES DE CINTA REFLECTIVA QUE SERA UTILIZADA PARA SEÑALIZAR LA MOTONIVELADORA QUE SE ENCUENTRA EN REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42520 15-013-01	Equipo de Señalamiento	533.66
11 06 022 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA CAMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	1,350.10

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	245.71
Total de retenciones:		245.71

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	533.66
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,350.10
Monto Total:		1,883.76



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2020
Hora : 10:37 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,883.76
- RETENCIONES	245.71
TOTAL	1,638.05

<p>Firma y Sello de [Entidad]</p> <p>CONSTRUCTOR S.A. CALIDAD, SERVICIO, COPÁN, HONDURAS</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> <p>ADMINISTRADOR</p>
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: X Elizabeth Vasquez
 Identidad No.: 0404198200659

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J98a2ElyJy
 oP4X9aZp736/YDvkLDL1TQVFyYHNI7kMKE5LjCRI0wg=