



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2020

Hora : 01:37 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5343

L.: 6,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4800

Fecha de Emisión: 1/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LIMNY HENIEL LAZARO ROSA

Id/RTN: 0404198700923

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA RETROEXCAVADORA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE EL CAOBAL Y AGUA CALIENTE. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA 2.8 VERDE Y LAVADO COMPLETO AL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.5 BLANCO PROPIEDAD DE LA MANCORSARIC ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 027 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAOBAL.	2,700.00
11 06 022 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA CAMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	2,700.00
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	670.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	791.76
Total de retenciones:		791.76

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,070.00
Monto Total:		6,070.00



Honduras, C.A.


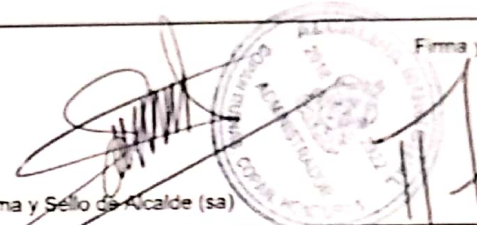
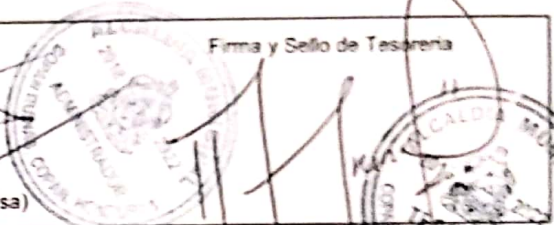
COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2020
Hora : 01:37 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,070.00
- RETENCIONES	791.78
TOTAL	5,278.24

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

Recibido por: Astrod Hernandez  **Centro de Servicio**
 Identidad No.: 0404194800782 **Lubricantes - Taller y Mas**

0s+js/f9JmdEHZi74tpDisuyC6vmltSE5LLW+Bome7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6C...
 oP4X9aZp736/fYDwKLDL1TQVFyYHNf7xMKE5LjCRtDwg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2020

Hora : 09:34 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5348

L.: 20,685.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4803

Fecha de Emisión: 2/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN CARLOS GUERRA

Id/RTN: 0404197900853

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL JARDIN DE NIÑOS CARLOS ROBERTO REINA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE OSTUMAN DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS CARLOS ROBERTO REINA DE LA COMUNIDAD DE OSTUMAN.	20,685.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
203	RETENCIONES DE ISV	2,698.17
Total de retenciones:		2,698.17

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,685.00
Monto Total:		20,685.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		20,685.00
- RETENCIONES		2,698.17
TOTAL		17,986.83

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Juan Carlos Guerra
 Identidad No.: 0404197900853

0s1js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SECLV0R Ehp07h021MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHN7UMK!01CRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUIÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



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

Orden de Pago No.: 5356

L.: 81,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4811

Fecha de Emisión: 3/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE LUIS REGALADO PEÑA

Id/RTN: 0401196700780

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 400 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA CALLE EN EL BARRIO BUENA VISTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-011-04	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA	81,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	10,643.48
Total de retenciones:		10,643.48

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION	81,600.00
Monto Total:		81,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	81,600.00
- RETENCIONES	10,643.48
TOTAL	70,956.52

Firma y Sello de Presupuesto:  ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUIÑAS, COPAN, HONDURAS PRESUPUESTO

Firma y Sello de Tesoreria:  ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUIÑAS, COPAN, HONDURAS TESORERIA

Firma y Sello de Alcalde (sa):  ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUIÑAS, COPAN, HONDURAS

Recibido por:

Identidad No.: 0705196700780

0s+js/9JmcEHZi74tpDsu7C6vnl0SE5LLW+Bope7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnijTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQNFYYHN7KMKESLJCR10wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020
Hora : 09:16 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5357

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4812

Fecha de Emisión: 3/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE 18 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION CONTINUACIÓN DE CALLE EN BARRIO BUENA VISTA COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-011-04	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA	18,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION	18,000.00
Monto Total:		18,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyc6vnl05E6LLW+ Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JHwP6CkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XrniSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9azp736/fyDvklDL1TQVFyYHN7kMKESLJCRi0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020
Hora : 09:23 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5358

L.: 400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4813

Fecha de Emision: 3/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE LA CALLE DEL BARRIO BUENA VISTA COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-011-04	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA	400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	30.95
Total de retenciones:		30.95

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION	400.00
Monto Total:		400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	400.00
- RETENCIONES	30.95
TOTAL	369.05

Firma y Sello de Casa del Constructor

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Elizabeth Vasquez
Identidad No.: 04041982 00659

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNGPdcXAX068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvkL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRi0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020
Hora : 03:20 p.m.
USUARIO: ELVIN,CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5360

L.: 13,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4814

Fecha de Emisión: 3/9/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JUAN DAVID LARA CRUZ

Id/RTN: 0401198301732

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

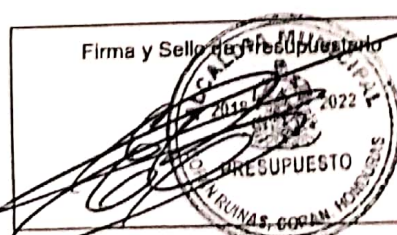
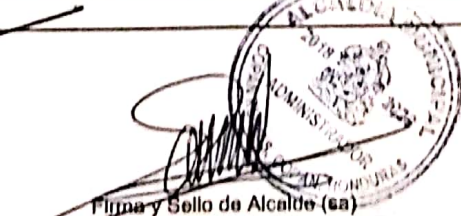

POR CONCEPTO DE 113 STICKER EN VINIL HOLEGRAFICO MEDIDA DE 6 DE DIÁMETRO, IMPRESION UV Y LAMINADO PARA SER UTILIZADOS EN LAS 113 MOTOTAXIS QUE CUENTAN CON SU PERMISO DE OPERACION MUNICIPAL. DEPOSITADO A LA CUENTA NO. 21-119-004007-4.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	13,560.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,768.70
Total de retenciones:		1,768.70

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,560.00
Monto Total:		13,560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	13,560.00
- RETENCIONES	1,768.70
TOTAL	11,791.30

Firma y Sello de Presupuesto   Firma y Sello de Tesorería 

Recibido por: Dep. a cta #
Identidad No.: 21-119-004007-4

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+ Bpnie7nQ21MrX/5gzwx8MzLJ4W0V6JhWp6CirkFgeiNUNgPdcXAx088rwyMrGn24XnmfISYufzGnlyTU0rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp738/fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LJCRl0wg*



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2020
Hora : 12:46 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5369

L.: 42,869.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4823

Fecha de Emisión: 4/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS (JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO, ARANDELA DE EMPUJE, CAJA TANDEM, ANILLO ANTI-DESGASTE, RETEN, ACEITE HIDRAULICO HG BARRIL) PARA LA MOTONIVELADORA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA REPARACION DE CARRETERA EN LAS COMUNIDADES DE EL CAOBAL Y LAS DELICIAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 027 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAOBAL.	21,434.85
11 06 028 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS	21,434.85

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,591.70
Total de retenciones:		5,591.70

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,869.70
Monto Total:		42,869.70



Honduras, C.A.


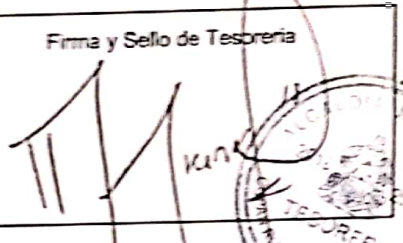
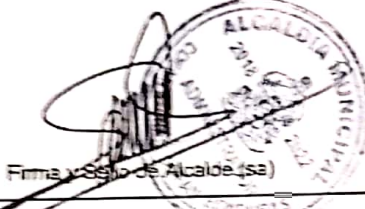
COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2020
Hora : 12:46 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42.869.70
-RETENCIONES	5.591.70
TOTAL	37.278.00

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

Recibido por: Dep. a cta #
 Identidad No.: 11-801-00302-8.

04/09/2020 12:46:28 p.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2020
Hora : 09:04 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5381

L.: 1,000.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4834

Fecha de Emisión: 8/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ERCILIA YOLANDA VALLE CHINCHILLA

Id/RTN: 0501197102646

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO EN 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	1,000.04

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	130.44
Total de retenciones:		130.44

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.04
Monto Total:		1,000.04

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.04
- RETENCIONES	130.44
TOTAL	869.60

Firma y Sello de **Presupuesto** (Circular stamp: ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS HONDURAS 2020 PRESUPUESTO)

Firma y Sello de **Tesorería** (Circular stamp: ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS HONDURAS 2020 TESORERIA)

Firma y Sello de **Alcalde (sa)** (Rectangular stamp: PORTAL DE VALLE COPAN)

Recibido por: Norma E. Toussaint
Identidad No.: 0404-1991-00409

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwx8MzLJ4W0V5qnyVpAE COPAN oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2020
Hora : 01:54 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5389

L.: 11,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4837

Fecha de Emisión: 9/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID

Id/RTN: 0413197000432

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA MAQUINA CHAPEADORA MARCA STIHL 250, PARA CONTROL DE MALEZA EN LAS INSTALACIONES DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION Y BASURERO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,539.13
Total de retenciones:		1,539.13

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,800.00
Monto Total:		11,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,800.00
- RETENCIONES	1,539.13
TOTAL	10,260.87

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XrmlSYuFzGnjyTU8Ea192e2E10y
oP4X9aZp736/YDvkLDL1TQVfyYHN17kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2020

Hora : 10:35 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5413

L.: 15,288.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4856

Fecha de Emisión: 17/9/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019002276928

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE BOMBA MANUAL DE ENGRASE P/TINA, DELO GRASA EP 2 EN TINA PARA LA MOTONIVELADORA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA REPARACION DE RED VIAL EN LAS COMUNIDADES DE EL CAOBAL Y LAS DELICIAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 028 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS	7,644.05
11 06 027 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAOBAL.	7,644.05

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,994.10
Total de retenciones:		1,994.10

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,288.10
Monto Total:		15,288.10



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2020
Hora : 10:35 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,288.10
- RETENCIONES	1,994.10
TOTAL	13,294.00

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

Recibido por: Dep. a cta #
 Identidad No.: 11-401-001905-3

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnfyTU8rE4J93a2ElyJy
 oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2020
Hora : 10:52 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5414

L.: 3,934.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4857

Fecha de Emision: 17/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

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

Descripcion:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS (CORREA TRAPEZOIDAL, LLAVE INTERRUPTOR DE IGNICIÓN) PARA LA MOTONIVELADORA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA REPARACION DE RED VIAL EN LAS COMUNIDADES DE EL CAOBAL Y LAS DELICIAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 027 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAOBAL.	1,967.02
11 06 028 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS	1,967.02

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	513.14
Total de retenciones:		513.14

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,934.04
Monto Total:		3,934.04



Honduras, C.A.


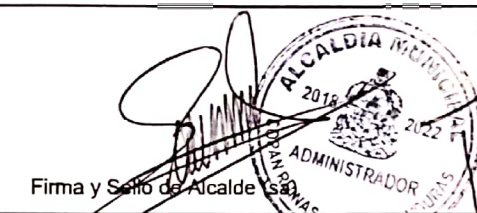

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2020
Hora : 10:52 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,934.04
- RETENCIONES	513.14
TOTAL	3,420.90

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde 	Firma y Sello de Tesorería 
--	--	---

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvkLdl1TQVfyYHNI7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora : 08:31 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5430

L.: 3,060.64

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4869

Fecha de Emision: 21/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DISTRIBUCIONES COMERCIALES S. DE R.L.

Id/RTN: 05019019139459

La Cantidad en Letras: TRES MIL SESENTA CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:


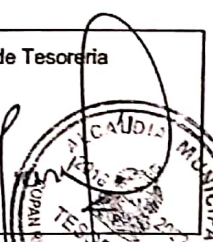
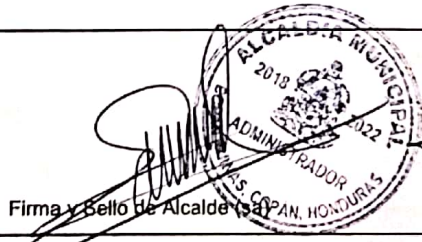
COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS XTECH CAPACIDAD 175 LIBRAS, ROJAS CON NEGRA QUE SERAN DONADAS A LA POLICIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Y ASÍ PUEDAN BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LA CIUDADANÍA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,060.64

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	399.21
Total de retenciones:		399.21

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,060.64
Monto Total:		3,060.64

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,060.64
- RETENCIONES	399.21
TOTAL	2,661.43

Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello de Tesorería 
 Firma y Sello de Alcalde 

Recibido por: Dey. a ta #
 Identidad No.: 01-299-002459-1

0s+js/j9JmcEHZi74lpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bprme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeINUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4Xnm15YuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
 oP4X9aZp736fYDvkLdL1TQVfyYHN7kMKKE5LJCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora : 08:51 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5431
L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4870
Fecha de Emisión: 21/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: HECTOR RENE SALGUERO GOMEZ Id/RTN: 0404198900627
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TRIPOTE DE MADERA PARA SER COLOCADO EN EL PARQUE CENTRAL, POR CORONACION AL BUSTO DE FRANCISCO MORAZAN (PROTOCOLO DEL 15 DE SEPTIEMBRE).

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: Hector Rene Salguero
 Identidad No.: 0404 1989 00627

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwXBMzLdJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnjyTU8rE4J93a2EtyJy
 oP4X9aZp736fYDvklDL1TQVFYHN7KMKE5LJCRI0wg



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora : 09:01 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5432

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4871

Fecha de Emision: 21/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARILU AGUILAR DERAS

Id/RTN: 0411197800138

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE UNA CORONA DE FLORES NATURALES QUE FUE UTILIZADA COMO SÍMBOLO DE HOMENAJE A NUESTRO GENERAL FRANCISCO MORAZAN, EN LOS 199 AÑOS DE ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (s)

Recibido por:

Marilu Aguilar Deras
Identidad No.: 0411197800138

0s+js/9JmcEHZ74lpDsuyC6vni0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5grwXBMZ44WV5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XhmiSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHN7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora : 09:42 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5436

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4875

Fecha de Emision: 21/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CRISTINA LEMUS PINEDA

Id/RTN: 0404194800409

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR COMPRA DE 40 MERIENDAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, COMO INCENTIVO POR OBTENER 100% EN PORTAL DE TRANSPARENCIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,200.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,200.00
Monto Total:		2,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,200.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorera:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Cristina Lemus

Identidad No.: 0404 1948 00409

0s+js/9JmcEHZi74lpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93azElyJy
oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHNf7KMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora : 02:03 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5440

L: 5,446.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4879

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: WILMER ALEXANDER PINEDA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404198400463

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CERDOS PARA PARTICIPANTES EN PROYECTO DE EMPRENDEDURISMO SIENDO BENEFICIADO EL SEÑOR EDNI NOE GARCÍA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,446.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,446.20
Monto Total:		5,446.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,446.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,446.20

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorera:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Wilmer P
Identidad No.: 04041984004630

0s+psj3JmrcEHZ74tpDsuYCbntoSE5LLW+Bgme7aQ21MrX/SgzwXBMzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGhlyTU8rE4J93a2ElyJy
cP4X9aZp735fYDvKLDL1TOVFyYHnTtkMKE5LjCRtDwg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora : 02:07 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5441
L.: 3,780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4880

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: WILMER ALEXANDER PINEDA HERNANDEZ Id/RTN: 0404198400463

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

Descripción:

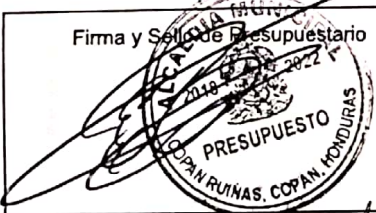
CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CERDOS PARA PARTICIPANTES EN PROYECTO DE EMPRENDEDURISMO SIENDO BENEFICIADO EL SEÑOR TEODORO MARTINEZ HERNANDEZ RESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE CORRALITO.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,780.00

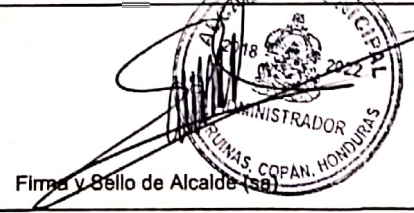
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,780.00
Monto Total:		3,780.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,780.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por: X Wilmer P
Identidad No.: 04041984004630

0s+js/9JmcEHZi74tpDsyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736rYDvkLDL1TQVfyYHN7kMKE5LjCRi0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora : 02:14 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5443

L.: 4,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4881

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: WILMER ALEXANDER PINEDA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404198400463

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CERDOS PARA PARTICIPANTES EN PROYECTO DE EMPRENDEDURISMO SIENDO BENEFICIADO EL SEÑOR OSWALDO EXCEQUIAS LOPEZ GARCÍA RESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,560.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,560.00
Monto Total:		4,560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,560.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,560.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: X. María D. Salmerón
Identidad No.: 0404198400500

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnrtdSYuFzGrjy/TU8rE4J93a2EtyJy oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHN7kMKESLJCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2020
Hora : 11:23 a.m.
USUARIO: ELVIN,CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5449

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4886

Fecha de Emisión: 22/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id RTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE 20 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION COMPLETA DE EMPEDRADO EN CALLE EL CALVARIO ARRIBA COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 006 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CALVARIO ARRIBA	20,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,000.00
Monto Total:		20,000.00

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

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj3JmcEHZ74tpDsuYc6vnoSE5LLW+8pme7aQ21MrX5gzwX8MzL4W0VSJhWp6CkFgeNUNgPdcXA068nyMrGnZ4XnmSYuFzGnyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9sZp738fYDvkLDL1TQVfyYHN7kMKESLjCR0Wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2020
Hora : 02:09 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5450

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4887

Fecha de Emisión: 22/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FABIANIE CAROLINA ABREGO FLORENTINO

Id/RTN: 1604200200020

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:


CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 1 CHIVO PARA PARTICIPANTES EN PROYECTO DE EMPRENDEDURISMO SIENDO BENEFICIADO EL SEÑOR JOSE ANTONIO GARCÍA PEREZ RESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE EL EDÉN.

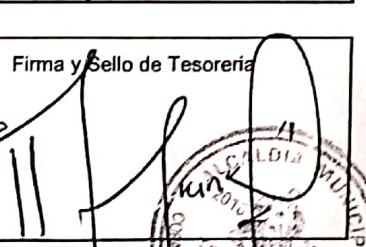
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,000.00

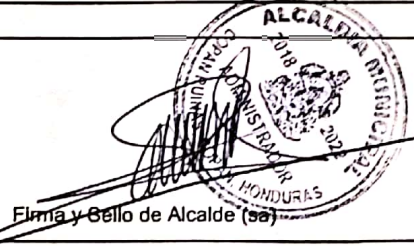
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,000.00
Monto Total:		14,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Fabianie Abrego
Identidad No.: 1604200200020

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU0rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736fYDvklDL1TQVFYHNF7kMKESLjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2020

Hora : 09:02 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5452

L: 8,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4889

Fecha de Emisión: 23/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLA MARIA ROSSEL JORDAN

Id/RTN: 0404197200532

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CORPORACION MUNICIPAL, EMPLEADOS MUNICIPALES Y REPORTEROS DE DIFERENTES NOTICIEROS EN LA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE POR CELEBRARSE LOS 199 AÑOS DE INDEPENDENCIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,050.00
Total de retenciones:		1,050.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,050.00
Monto Total:		8,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,050.00
- RETENCIONES	1,050.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcalde (SA)
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 0404197200532

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYUfzGnjyTU8rE...



Honduras, C.A.

COPÁN RUIINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2020
Hora : 09:30 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5453

L.: 6,325.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4890

Fecha de Emision: 23/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DAMARIS YAMILETH VELIZ FUENTES

Id/RTN: 0421198000219

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR DECORACION DEL SALÓN MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTO CÍVICO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CELEBRARSE LOS 199 AÑOS DE INDEPENDENCIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,325.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	825.00
Total de retenciones:		825.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,325.00
Monto Total:		6,325.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,325.00
- RETENCIONES	825.00
TOTAL	5,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0421-1980-00219

0s+jsf9JmcEHZ174tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeINUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYdVklDL1TQVFYyHNf7kMKE5LjCRiDwg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUIINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2020
Hora : 09:50 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5454

L.: 24,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4891

Fecha de Emision: 23/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE 20 VIAJES DE ARENA, MATERIAL QUE ESTA SIENDO UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COORDINACIÓN CON CEPUDO EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 007 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE COMUNIDAD EL CHILAR	24,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,000.00
Monto Total:		24,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeINUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmSYuFzGnjyTU8rE4J93a2EfyJy
oP4X9aZp738fYDvklDL1TQVfyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=

23/09/2020 09:50:35 a.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2020
Hora : 10:18 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5455

L.: 23,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4892

Fecha de Emisión: 23/9/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

IdRTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE 33 VIAJES DE ACARREO DE DESPERDICIO DE CONCRETO QUE FUE RETIRADO DE REPARACION COMPLETA DE EMPEDRADO EN CALLE CALVARIO ARRIBA COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 006 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CALVARIO ARRIBA	23,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,100.00
Monto Total:		23,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	23,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,100.00

Firma y Sello de Presidente Municipal:  Firma y Sello de Tesorero: 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcEHZ74tp0suyC6wnlcSE5LLW+Bome7eQ21MrX5gzvXBMzLJ4WDV5JhNp5DxFeNUNgPd0XA056nwMGrZAKmESYLFzZnyTUbEAJ83zEjy
oP4X9aZp73E/YDvKLDL1TQVFyYHN7dMKE5LjCR0wgf



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2020
Hora : 11:19 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5457
L.: 800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4894

Fecha de Emisión: 23/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIO JOSUE GONZALEZ JIMENEZ

Id/RTN: 0404199600680

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y LAVADO GENERAL PARA LAS MOTOS SUZUKI DR-200 COLOR BLANCO ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	104.34
Total de retenciones:		104.34

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	800.00
- RETENCIONES	104.34
TOTAL	695.66

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Mario Jose Gonzalez Jimenez
Identidad No.: 04041996-00680

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvklDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUIINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2020
Hora : 02:03 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5461

L: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4897

Fecha de Emisión: 23/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MELVIN VIRGILIO ESPINOZA RIVERA

Id/RTN: 0404196600576

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 TEJAS PARA SER UTILIZADAS EN REPARACION DE TECHO POR GOTERAS EN EL EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 002 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		600.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Melvin U. Espinoza
Identidad No.: 00404-1966-00576

0s+js/J9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdXAx062nwyMrGrZ4XrmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHN17kMKEsljCRtDwg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2020
Hora : 09:54 a.m.
USUARIO: ELVIN CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5465

L: 1,160.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4900

Fecha de Emisión: 24/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN 0421194400103

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

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR CONVIVIO EN LA INAGURACION DE LA CALLE DEL BARRIO LA TEJERA FRENTE A CASA DE LA SEÑORA CELIA JACOME.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LA TEJERA	1,160.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	33.00
Total de retenciones:		33.90

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,160.00
Monto Total:		1,160.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,160.00
- RETENCIONES		33.00
TOTAL		1,126.10

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

EURAGADO
Copán Ruinas, Copán

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vntoSE5LLW+Bpme7eQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CxfgeINUNgPdcXAu099nw/MrGrZAkredSYuFzGnyTU6rEAJ93e2E3j3j
oP4X9aZp736fYDvKLDL1TQVfyYHN7kMKE5LjCRt0wg=

24/09/2020 09:54:05 a.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2020
Hora : 10:30 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5466

L: 11,609.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4901

Fecha de Emisión: 24/9/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

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

Descripción:

COMPRA DE LLAVINES, DESTORNILLADORES, TENAZA, CLAVOS PARA SER REMPLAZADOS EN EL ÁREA DE SECRETARÍA, BAÑOS Y OFICINA DEL ALCALDE, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE 45 RESMAS DE PAPEL CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPA RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	7,109.00
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,370.73
Total de retenciones:		1,370.73

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,609.00
Monto Total:		11,609.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,609.00
- RETENCIONES	1,370.73
TOTAL	10,238.27

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Representante Presupuestario:

Recibido por:

Identidad No.:

EUGENIO COMERCIAL CRUZ BUESO
PAGADO
Copán Ruinas, Copán

0s+jsJ9JmcEHZi74tpDsuyC6vntoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX5gzwX8MzLH4W0VSJhWp6CnkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XmHSYUfzGnpyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHN7kMKE5JCRtdwg=

24/09/2020 10:30:42 a.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2020

Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5468

L.: 1,979.94

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4902

Fecha de Emisión: 24/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UNA MAQUINA PROFESIONAL MARCA WAHL PREMIUM PARA REALIZAR CORTES DE CABELLO PROFESIONAL, PARA SER DONADA AL JOVEN ELIEZER GUTIERREZ MEJÍA DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA EMPRENDER SU PROPIA BARBERÍA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,979.94

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	258.25
Total de retenciones:		258.25

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,979.94
Monto Total:		1,979.94

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,979.94
- RETENCIONES	258.25
TOTAL	1,721.69

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rZa2E1Jy
oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHN7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2020
Hora : 03:05 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5472
L.: 3,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4906
Fecha de Emisión: 24/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: DAMARIS YAMILETH VELIZ FUENTES Id/RTN: 0421102000219
La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:



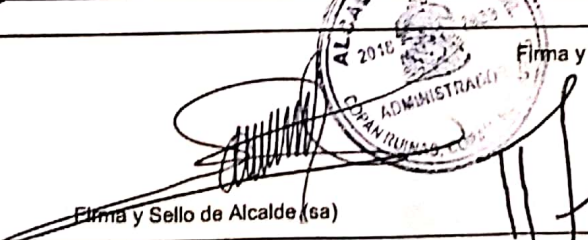
POR LA COMPRA DE DOS ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO CON LA PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN CON EL PROGRAMA DE AYUDAS TECNICAS DE INCLUSIÓN PARA LAS PERSONAS DISCAPACITADAS ENTREGADAS CASA A CASA.

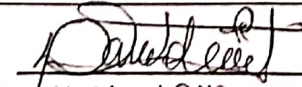
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	3,220.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	420.00
Total de retenciones:		420.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,220.00
Monto Total:		3,220.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,220.00
- RETENCIONES		420.00
TOTAL		2,800.00

Firma y Sello de Presupuesto:  **ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS**
Firma y Sello de Tesorera:  **ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS**
Firma y Sello de Alcalde (sa):  **ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS**

Recibido por: 
Identidad No.: 0421-1980-00219

0s+js/j9JmcEHZi74lpDsuyC0vnl08E5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnrIISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHN7kMKE5LJCR10wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2020

Hora : 12:39 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5482

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4912

Fecha de Emisión: 25/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: VICTOR MANUEL HERNANDEZ SANDOVAL

Id/RTN: 0404198500326

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 2 PISONES DE METAL PARA COMPACTAR RELLENO EN CONSTRUCCION DE CALLE CEMENTO HIDRAULICO EN BARRIO BUENA VISTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Victor Manuel Hernandez
 Identidad No.: 0404198500326

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgelNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYUfZGnjyTU8rE#399a2ElyJy
 oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHN7kMKE5LJCRI0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2020

Hora : 02:54 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5489

L.: 3,820.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4919

Fecha de Emisión: 25/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ABNER JOSUE POSAS MARTINEZ

Id/RTN: 0404198200317

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTO TORNADO 250 ASIGNADA AL REGIDOR COMISIONADO NO.06 AGRONOMO JOSE ALFREDO MORALES PARA SUPERVISION DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO Y MANTENIMIENTO DE MOTO TORNADO 250 ASIGNADA A LA UNIDAD DE LA UMA, COMPRA DE BATERIA PARA SER UTILIZADA EN PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,420.00
03 00 000 003 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEÚMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,400.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,420.00
Monto Total:		3,820.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,820.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,820.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0404198200317

0s+js/f9JmcEHZ74tpDsuYc6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmSYuFzGnyTU8rE4J83a2ElyJy oP4X9aZp736/YDvklDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020
Hora : 02:33 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5537

L.: 620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4956

Fecha de Emisión: 28/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE UN COLCHÓN PARA SER DONADO A LA SEÑORA PAULA RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO YA QUE NO TENIA DONDE DORMIR Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	620.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	80.87
Total de retenciones:		80.87

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	620.00
Monto Total:		620.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	620.00
- RETENCIONES	80.87
TOTAL	539.13

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Evaenia
Identidad No.: 0404.77.00117

PAGADO
COMERCIAL CRUZ BUESO
Copán Ruinas, Copán

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnjyTU8rE4J93s2ElyJy
oP4X9aZp736fYDvkLDL1TOVFyYHN7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020
Hora : 03:27 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5541

L: 2,353.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4960

Fecha de Emisión: 28/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ Id/RTN: 0421194400103

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DEL PARQUE CENTRAL PARA CONMEMORAR LOS 199 AÑOS DE INDEPENDENCIA Y PARA DECORACION DE LAS DIFERENTES CALLES DONDE SE INAUGURARON LOS DIFERENTES PROYECTOS REALIZADOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,353.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	306.96
Total de retenciones:		306.96

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,353.00
Monto Total:		2,353.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,353.00
- RETENCIONES	306.96
TOTAL	2,046.04

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: EU COMERCIAL CRUZ BUESO
Identidad No.: 0421194400103

PAGADO
Copán Ruinas, Copán



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020
Hora : 03:33 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5542

L: 14,168.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4961

Fecha de Emisión: 28/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE GALLETAS, DULCES Y BOLSAS PARA REALIZAR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO LLEVANDO BOLSITAS EN TODOS LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,168.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,244.91
Total de retenciones:		1,244.91

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,168.00
Monto Total:		14,168.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		14,168.00
- RETENCIONES		1,244.91
TOTAL		12,923.09

Firma y Sello de Presupuestario

 COMERCIAL CROZ BUESO
 Copán Ruinas, Copán

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Eugenia Cruz Bueso
 Identidad No.: 0404-770017

0s+js/f9JmcEHZ74tpDsyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
 oP4X9aZp736fYDvklDL1TQVFyYHN7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020
Hora : 03:55 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5545
L: 1,137.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4963
Fecha de Emisión: 28/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ERCILIA YOLANDA VALLE CHINCHILLA Id/RTN: 0501197102646
La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE UN MURAL CON ACTIVIDADES DE EDUCACION REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD Y JUEGOS INFANTILES PARA MARATON EDUCATIVA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,137.00

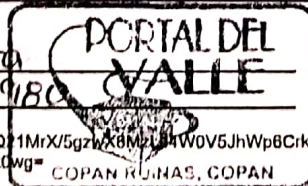
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE IGV	148.31
Total de retenciones:		148.31

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,137.00
Monto Total:		1,137.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,137.00
- RETENCIONES		148.31
TOTAL		988.69

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

Recibido por: Sucely Cuervo
Identidad No.: 0404 1998 00980



0s+jsf9JmcEHZi74IpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ71MrX/5gzWx8M2L4W0V5JhWp8CikFgelNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp738fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LJCRI0wg=COPAN RUINAS, COPAN



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora : 08:55 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASOLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5547

L.: 12,703.79

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4964

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

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

Descripción:

COMPRA DE LAMINAS ZINC DE 10 Y 12 PIES PARA SER DONADAS A DIFERENTES PERSONAS DE DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,341.04
11 05 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.	1,362.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,657.01
Total de retenciones:		1,657.01

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,703.79
Monto Total:		12,703.79



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora : 08:55 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,703.79
- RETENCIONES	1,657.01
TOTAL	11,046.78

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

Recibido por: Elizabeth Vasquez
 Identidad No.: 0404198200659

0s+js/f9JmcEHZi74lpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4Xnmf6SYuFzGnyTU8rE4J93a2ElyJyoP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFYHNF7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUIINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora : 10:38 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5550

L.: 4,397.46

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4967

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1 TUVO ALCANTARILLADO SUPR. 15 QUE SE DONO A LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO PARA MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN DICHA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 053 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.	4,397.46

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,397.46
Monto Total:		4,397.46

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,397.46
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,397.46

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Elizabeth Vasquez

Identidad No.: 0404198200659

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CmFgeiNUNgPdcXAx000ryyMrGnZ4XnmISYuFzGnlyTU8rE4J03a2ElyJy oP4X9aZp736/FYDvklDL1TQVFyYHNf7kMKKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora : 01:30 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5555
L.: 19,719.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4969
Fecha de Emision: 29/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: WILIAN AROLD PEÑA MADRID Id/RTN: 1410197800102
La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


COMPRA DE 98 FARDOS DE CHURRO Y 161 BOLSAS DE DULCES PARA HACER BOLSAS Y ENTREGARLAS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO COPAN RUINAS.

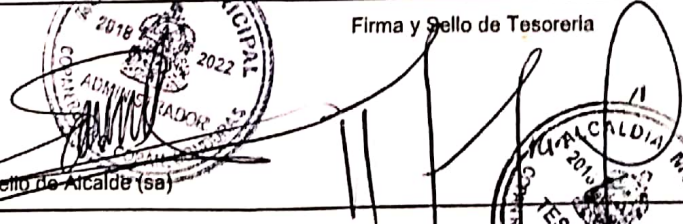
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,719.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,719.00
Monto Total:		19,719.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		19,719.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		19,719.00

Firma y Sello de Presupuesto:  **BODEGA WILIAN**
Propietario: Wilian Peña
Buena Vista, Copán Ruinas
Teléfono: (504) 265 14856
Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por: Wilian Peña
Identidad No.: 1412-1999-00102

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeINUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnjyTU8rE4J93a2EtyJy
oP4X9aZp736fYDvklDL1TQVfyYHN7kMKE5LjCR10wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora : 02:09 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5556

L.: 6,792.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4970

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELISA MARIA REGALADO GUERRA

Id/RTN: 0421199400359

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

Descripción:

COMPRA DE VARILLA DE 3/8 Y 4 BOLSAS DE CEMENTO AYUDA PARA TERMINAR CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SEÑOR PORFIRIO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE CORRALITO, COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO VERDE PARA LA SEÑORA ORFA FRANCISCA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO PARA LA REPARACION DEL PISO DE SU VIVIENDA, COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA AYUDA A LA SEÑORA EUNICE MEDINA LOPEZ DEL BARRIO LA TEJERA PARA EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,328.00
11 05 023 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO.	464.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	885.91
Total de retenciones:		885.91

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,792.00
Monto Total:		6,792.00



Honduras, C.A.



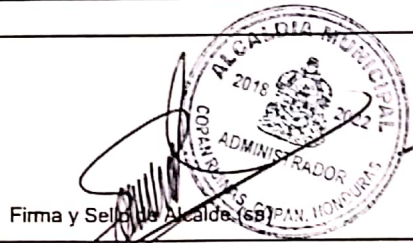
COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora : 02:09 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,792.00
- RETENCIONES	885.91
TOTAL	5,906.09

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
	
Firma y Sello de Alcalde	
	

Recibido por: Donia Mendez
 Identidad No.: 0409199800375



RTN: 0421199400289
 Copán Ruinas, Copán.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2020
Hora : 08:22 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5557
L: 2,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4971

Fecha de Emisión: 30/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EFRAIN CORDON ESPINOZA

Id/RTN: 0404196200034

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

Descripcion:

COMPRA DE 220 BLOQUES DE 5 PULG PARA LA CALLE DE CEMENTO HIDRAULICO EN EL BARRIO BUENA VISTA PARA HACER CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA	2,640.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	344.35
Total de retenciones:		344.35

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,640.00
Monto Total:		2,640.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,640.00
- RETENCIONES	344.35
TOTAL	2,295.65

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcEHZi74IpDsuyC6vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrfFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93aZELyjoP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHN7kMKKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2020
Hora : 10:52 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5563

L.: 1,228.26

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4973

Fecha de Emisión: 30/09/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CLARA LUZ GONZALES MEJIA

Id/RTN: 0421195300221

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripcion:



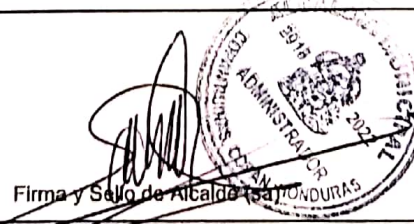
POR CONCEPTO DE ALIMENTACION QUE SE DIO DURANTE LA REUNIÓN CON EL DIRECTOR Y EMPLEADOS DEL CORREO NACIONAL DE HONDURAS PARA FIRMAR ACUERDO SOBRE LA RESTRUCTURACION DE LO QUE ES EL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE OPERA EL CORREO Y DEL CUAL SE PRETENDE LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE LOS BAÑOS PUBLICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,228.26

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	147.38
Total de retenciones:		147.38

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,228.26
Monto Total:		1,228.26

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,228.26
- RETENCIONES	147.38
TOTAL	1,080.88

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde 	

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuYc6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzvX8MzLJ4W0V5JhWp6CrikFgeINUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
 oP4X9aZp736fYDvklDL1TQVFyYHNf7kMKE5LJCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUIINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2020
Hora : 01:46 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5565

L.: 1,260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4975

Fecha de Emision: 30/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANDRA MARICELA GUERRA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404197400240

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

Descripcion:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION DURANTE LA REUNIÓN CON EL DIRECTOR Y EMPLEADOS DEL CORREO NACIONAL DE HONDURAS PARA DIALOGAR Y FIRMAR ACUERDO SOBRE LA RESTRUCTURACION DE LO QUE ES EL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE OPERA EL CORREO Y DE LO CUAL SE PRETENDE LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE LOS BAÑOS PUBLICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,260.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	164.34
Total de retenciones:		164.34

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,260.00
Monto Total:		1,260.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,260.00
- RETENCIONES	164.34
TOTAL	1,095.66

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
0404197400240

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHN7kMKESLJCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUIINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2020
Hora : 02:16 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5566

L: 1,852.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4976

Fecha de Emisión: 30/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 0404196100278

Paguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 125 PIES DE ACOMETIDA PARA ELECTRIFICAR VIVIENDA DEL SEÑOR JOSE LEONEL GUERRA DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE, COMPRA DE 2 TIJERAS PARA PODAR MARCA IMACASA PARA EL PARQUE CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,062.50
13 03 013 001 000 23400 11-001-01	mejoramiento del parque central	790.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	241.63
Total de retenciones:		241.63

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,852.50
Monto Total:		1,852.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,852.50
- RETENCIONES		241.63
TOTAL		1,610.87

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: x Sandria Zeron
Identidad No.: 0404198400270

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX5gzwXBMzLJ4W0V5JbV6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4Xnm1SYuFz30pUjE403a25yJy
oP4X9aZp736/YDvkLDL1TQVFyYHN7kMKESLjCRt0wg=