



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2020
Hora : 07:58 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5570

L: 12,696.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4977

Fecha de Emisión: 1/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL OLIVA SRL DE CV

Id/RTN: 05019006484090

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

Descripción:

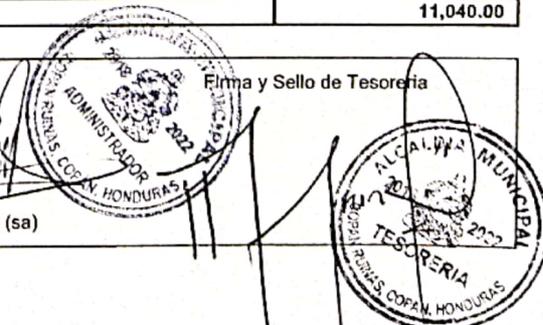
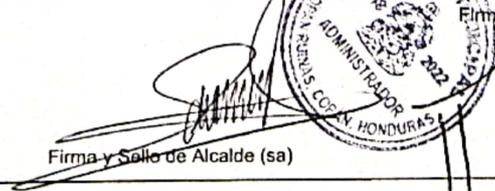
POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA IMPRESORA DE EL ÁREA DE ADMINISTRACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,696.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,656.00
Total de retenciones:		1,656.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,696.00
Monto Total:		12,696.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,696.00
- RETENCIONES	1,656.00
TOTAL	11,040.00

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

Recibido por: Dep. a cta #
Identidad No.: 11-277-000354-5

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrfFgeiNUNgPdcXAx068nwyMrGnZ4XnmSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736#YDvkLDL1TQVFyYHNI7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/10/2020
Hora : 09:23 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5611

L.: 6,037.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5017

Fecha de Emisión: 6/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EFRAIN CORDON ESPINOZA

Id/RTN: 0404196200034

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

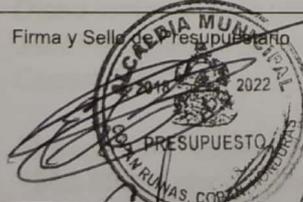
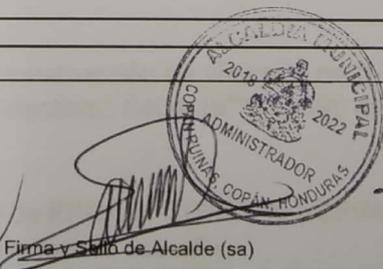
COMPRA DE 500 BLOQUES DE 5 PULGADAS, DICHO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SRA. DELMY ISABEL JACOME LORENZO DEL BARRIO LA TEJERA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,037.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	787.50
Total de retenciones:		787.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,037.50
Monto Total:		6,037.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		6,037.50
- RETENCIONES		787.50
TOTAL		5,250.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 04104-1994-00363

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6mloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fyDvkLDL1TCVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2020
Hora : 10:02 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5632

L.: 2,579.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5033

Fecha de Emision: 9/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MOISES DAVID GUERRA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404199100283

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

Descripcion:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO DE LA CANASTA BÁSICA PARA ELABORAR ALIMENTACION PARA SER REPARTIDA EN LA INAGURACION DE LA CALLE DEL BARRIO LA TEJERA FRENTE A CASA DE LA SEÑORA CELIA JACOME.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,579.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

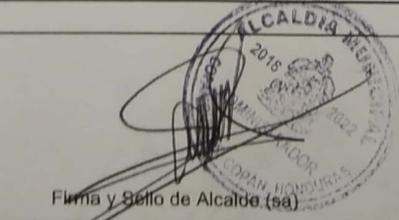
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,579.00
Monto Total:		2,579.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,579.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,579.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Moises Guerra
Identidad No.: 0404199100283

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeINUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmIsYufzGnj/TU8m40692f0dyoP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVfyYHnr7kMKE5LJCRT0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora : 02:29 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5639

L.: 922.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5040

Fecha de Emisión: 12/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE MANUEL ZUNIGA ORTIZ

Id/RTN: 0801197303881

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA LATA DE LECHE ENFAMIL 2 GRANDE PARA AYUDA AL SEÑOR ALONZO AMAYA LOPEZ QUIEN ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO TIENE COMO ALIMENTAR A SU HIJO MENOR DE EDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	922.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	120.26
Total de retenciones:		120.26

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	922.00
Monto Total:		922.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	922.00
- RETENCIONES	120.26
TOTAL	801.74

Firma y Sello de Presupuesto:  **ALCALDE MUNICIPAL COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS 2022 PRESUPUESTO No. 2**

Firma y Sello de Tesorería:  **ALCALDE MUNICIPAL COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS 2022 TESORERIA**

Firma y Sello de Alcalde (sa):  **ALCALDE MUNICIPAL COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS 2022 ADMINISTRADOR**

Recibido por:

Identidad No.: 0801197303881

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuy06vniloSE5LLW+Bprie7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeIUNNgPdcXA068rwyMrGnZ4XhrtISYuFzGhnyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNI7kMKE5LJCRTDwg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2020
Hora : 11:27 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5646

L.: 13,805.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5044

Fecha de Emision: 14/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LIMNY HENIEL LAZARO ROSA

Id/RTN: 0404198700923

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE CUBETA DE ACEITE DE CAJA Y FILTRO DE ACEITE E HIDRAULICO PARA CAMBIO DE ACEITE AL BRAZO DE RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA DIFERENCIAL YA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN CARRETERA EN LAS COMUNIDADES DE EL CAOBAL Y LAS DELICIAS. MANTENIMIENTO DE TOYOTA HILUX 2.5 BLANCO PROPIEDAD DE LA MANCORSARIC ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS YA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN DIFERENTES ACTIVIDADES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 027 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAOBAL.	4,155.00
11 06 028 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS	4,155.00
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,495.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,805.00
Monto Total:		13,805.00



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



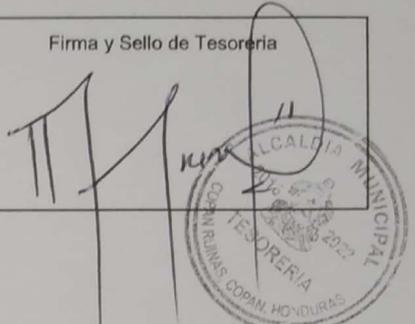
Emisión: 14/10/2020

Hora : 11:27 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,805.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,805.00

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

Recibido por: Limmy Lazare
Identidad No.: 0404198700923

06+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736fYDvkLdL1TQVFyYHNI7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2020
Hora : 11:42 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5647

L: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5045

Fecha de Emisión: 14/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EFRAIN CORDON ESPINOZA

Id/RTN: 0404196200034

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 3 VOLQUETADAS DE ARENA DICHO MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE DIFERENTES PERSONAS EN EL BARRIO LA TEJERA COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (a)

EFRAIN CORDON ESPINOZA
RTN 04041962000340

Recibido por: _____
Identidad No.: 0404-1994-00365

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnrhISyUfzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVfyYHNf7kMKESLjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2020

Hora : 12:04 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5656

L.: 7,848.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5053

Fecha de Emisión: 15/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: EFRAIN CORDON ESPINOZA

Id/RTN: 0404196200034

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 650 BLOQUES DE 5 PULGADAS, DICHO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA ELIZABETH JACOME RAMIREZ, AL SEÑOR SANTOS MATILDE PAZ JACOME, A LA SEÑORA SARA PAZ JACOME Y AL SEÑOR JOSE ONAN PAZ MEDINA, HABITANTES DEL BARRIO LA TEJERA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,848.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,023.75
Total de retenciones:		1,023.75

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,848.75
Monto Total:		7,848.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	7,848.75
- RETENCIONES	1,023.75
TOTAL	6,825.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0404-1994-00369

**EFRAIN CORDON
ESPINOZA
RTN 04041962000340**

0s+jsj9JmcEHZi741pDsuyC6vnl08E5LLW+Bpme7aQ21MrX/5qzwX8MzLJ4W0V5JhWp8CrkFgeiNUNgPdCXAx068RwyMfGhZ4Xnm1r1ar26njyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp738/fYDvkLDL1TQVFYyHn7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020
Hora : 02:46 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5663

L.: 3,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5060

Fecha de Emisión: 16/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARLON ENRRIQUE ROSA SANTOS

Id/RTN: 0409198100900

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

Descripción:

COMPRA DE REGALOS QUE SE OTORGARAN AL EQUIPO DEL NOTICIERO HOY MISMO EN SU VISITA A COPAN RUINAS YA QUE ESTARAN REALIZANDO PROGRAMA EN VIVO DESDE NUESTRO MUNICIPIO Y SE ESTARAN REALIZANDO PRUEBAS RÁPIDAS DE COVID-19 EN EL PARQUE CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	3,220.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
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 Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Marlon E. Rosa
Identidad No.: 0409-1981-00900

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyc6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgelNUNgPdcXAx068rwyMrGrZ4Xnm1SYuFzGhlyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvklDL1TQVFyYHNf7kMKESLJCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUIÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2020

Hora : 09:37 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5668

L.: 31,575.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5063

Fecha de Emisión: 19/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIO WILFREDO BUESO PINEDA

Id/RTN: 04011957000410

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

Descripción:

COMPRA DE 13 CAJONES PARA ADULTO, 1 PARA NIÑO Y UNO ESPECIAL TODOS FUERON DONADOS A PERSONAS 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	31,575.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,118.48
Total de retenciones:		4,118.48

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,575.00
Monto Total:		31,575.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	31,575.00
- RETENCIONES	4,118.48
TOTAL	27,456.52

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9LmcEHZ74tpOsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7eQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4Xnm|SYuFzGnlyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHN7kMKESLjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUIÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2020
Hora : 10:02 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5670
L.: 1,322.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5064
Fecha de Emisión: 19/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: EFRAIN CORDON ESPINOZA Id/RTN: 0404196200034
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 100 BLOQUES DE 5 PULGADAS, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LAS SEÑORAS DORA ALICIA GARCÍA AMADOR Y LA SEÑORA MARIA ROSA ARIAS DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 008 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	1,322.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	172.50
Total de retenciones:		172.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,322.50
Monto Total:		1,322.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,322.50
- RETENCIONES	172.50
TOTAL	1,150.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:
Identidad No.: 0404-1994-00365

0s+js/9JmcEHZi74tpDauyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnyTU8rE4j93a2ElyJy
oP4X9aZp736/fYDvklDL1TQVfyYHNf7kMKE5LJCRI0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2020

Hora : 02:52 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5672

L.: 18,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5066

Fecha de Emisión: 19/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CRISMAR DE HONDURAS S.A.

Id/RTN: 08019005474837

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

Descripción:

POR COMPRA DE 10 CONJUNTOS DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA SER DONADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES Y BARRIOS DEL CASCO URBANO EN APOYO A LA JUVENTUD Y NIÑEZ DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,750.00
Monto Total:		18,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,750.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: *[Signature]*

Identidad No.: 0901-1975-05862

0s+js/9JmcEHZ74tpDsuyC6vnl0SE5LLW#Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJAWK5Jh...FgeiNUNg...00wryMrGnZ4XnmISYuFz...1938ZEH74
oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVfyYHNf7kMKEsLJCRtDwg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUIÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2020
Hora : 10:39 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5676
L.: 580.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5070
Fecha de Emisión: 20/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: CESAR ELIUD VIDAL HERNANDEZ Id/RTN: 0404199500942
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE ELABORACION 6 TALONARIOS DE RECIBOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA USO INTERNO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	580.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	75.65
Total de retenciones:		75.65

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	580.00
Monto Total:		580.00

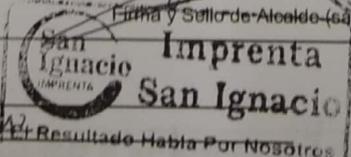
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	580.00
- RETENCIONES	75.65
TOTAL	504.35

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (64):

Recibido por: Cesar Vidal
Identidad No.: 0404.1995.00942



0s+js/f9JmcEHZ74tpDsuyC8vnl08E5LLW+Bpms7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CkFgeINUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGhJyT08rE493a2ElyJy
oP4X9aZp736/lyDvkLDL1TOVFyYHNf7kMKE5LJCRI0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2020
Hora : 11:48 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5684

L.: 1,064.68

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5078

Fecha de Emisión: 21/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID

Id/RTN: 0413197000432

La Cantidad en Letras: UN MIL SESENTA Y CUATRO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 AUTOCUT FS85 Y 1 GALON DE ACEITE DOS TIEMPOS PARA LA MAQUINA PARA CORTAR CÉSPED MARCA STIHL 250 QUE ESTA SIENDO UTILIZADA EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,064.68

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,064.68
Monto Total:		1,064.68

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,064.68
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,064.68

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

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

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vni0SE5LLW+bpme7aQ21Mx/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrikFgeINUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYuFzQnyTU8rE43382EwJy
cP4X9sZp736fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRI0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2020
Hora : 01:18 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5688

L.: 605,376.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5082

Fecha de Emision: 22/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SEIS CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS COPAN, ESTA COMPRA SE ESTÁ SIENDO EFECTUADA BAJO PUNTO DE ACTA NO.016 DONDE QUEDO APROBADO EN FECHA 24 DE AGOSTO DE 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 EL TESORITO..

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 000 001 47210 11-001-01	AMPLIACION DE PROYECTO EN LA COMUNIDAD EL TESORITO	605,376.06

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	78,962.09
Total de retenciones:		78,962.09

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	605,376.06
Monto Total:		605,376.06

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	605,376.06
- RETENCIONES	78,962.09
TOTAL	526,413.97

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Javier Adaly Lopez

Identidad No.: 0401197701378

0s+jsl9JmcEHZ74tpDsuYc6vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4008208W06CkMgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy dP4X9aZp736ifYDvKLDL1TQVfyYHN7KMKESLJCRI0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2020
Hora : 03:15 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5712

L.: 30,000.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5103

Fecha de Emisión: 26/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LIMNY HENIEL LAZARO ROSA

Id/RTN: 0404198700923

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON DOS CENTAVOS

Descripción:

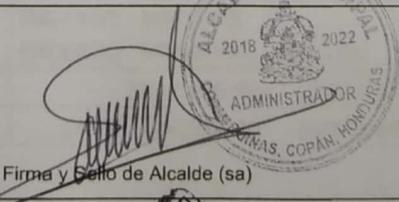
CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 2 MUÑONES COMPLETOS PARA EL VEHICULO ISUZU D-MAX COLOR GRIS, YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y SE ESTAR UTILIZANDO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.02

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,913.06
Total de retenciones:		3,913.06

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.02
Monto Total:		30,000.02

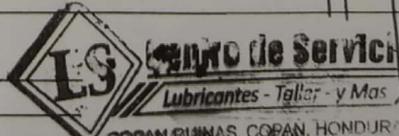
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.02
- RETENCIONES	3,913.06
TOTAL	26,086.96

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

Recibido por:

Identidad No.:

Astral Hernandez
0404198700923



0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuYc6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrKfgeIN0NgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736fYDvklDL1TQVFyYHN7kMKESLJCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2020
Hora : 10:12 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5718

L.: 24,277.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5106

Fecha de Emisión: 27/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: IMERCO

Id/RTN: 05019002058522

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN MOLINO DE ACERO INOXIDABLE, DICHO MOLINO PARA SER ENTREGADO A LA SRA. ILIANA ZUCETTE ROSA DE BARRIO BUENA VISTA PARA EL EQUIPAMIENTO DE UNA MICRO-EMPRESA DENOMINADA SABOR COPANECO PRODUCTORA DE ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO PROPIOS DE NUESTRA REGION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,277.65

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,166.65
Total de retenciones:		3,166.65

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,277.65
Monto Total:		24,277.65

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	24,277.65
- RETENCIONES	3,166.65
TOTAL	21,111.00

Firma y Sello de Presupuesto:  **ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS**

Firma y Sello de Tesorería:  **ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS**

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

Recibido por: Dep. a eta #
Identidad No.: 11-236-000178-5

0s+jsf9JmcEHZ74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmSYuFzGnjyTU8rEJ93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFYyHNf7kMKE5LJCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2020
Hora : 11:14 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5719

L.: 16,379.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5107

Fecha de Emisión: 27/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 0416197700094

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PARA LA CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA, DE LA SRA CRISANTA GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY SIENDO UNA SEÑORA DE LA TERCERA EDAD, VIUDA Y DE ESCASO RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.	16,379.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,137.24
Total de retenciones:		2,137.24

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,379.00
Monto Total:		16,379.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,379.00
- RETENCIONES	2,137.24
TOTAL	14,241.76

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

Recibido por: Fredi Arita
Identidad No.: 0916-1977-0094

0s+jsf9JmcEHZ74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzxX8MzLj4W0V5JhWp80nkFgeilNUNGpdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2EtyJy oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVfYyYHNf7kmKE5LjCR10wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUIINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 27/10/2020
Hora : 11:42 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5720

L.: 47,598.81

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5108

Fecha de Emisión: 27/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MEXICHEM HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05029004009935

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 ALCANTARILLAS DE 18X6M Y 1 DE 24X6.3M LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA REPARACION DE LA RED VIAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ, RINCON DEL BUEY Y CHONCO POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 056 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Santa Cruz	23,799.40
11 06 044 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Rincon del Buey	23,799.41

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	6,208.54
Total de retenciones:		6,208.54

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,799.40
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,799.41
Monto Total:		47,598.81



Honduras, C.A.

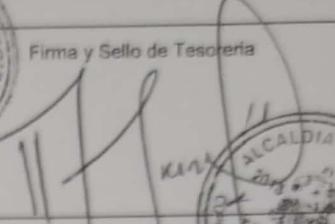
COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2020
Hora : 11:42 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,598.81
- RETENCIONES	6,208.54
TOTAL	41,390.27

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

Recibido por: Dep. a Ita #
 Identidad No.: 11-201-014013-1

9e+js/9JmdEHZi74tpDsuyC6vnl08E5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGrZ4XnmfSYuFzGnljTUBrE4j93a2EhJy
 oP4X9a2p736/YDvklDL1TQVFyYHNI7kMKESUJCR10wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2020
Hora : 02:56 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5724

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5111

Fecha de Emisión: 27/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HECTOR ESTUARDO ESPINOZA ORTEGA

Id/RTN: 0404198100575

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE 14 VIAJES DE ARENA DE RIO QUE SE UTILIZARON EN LA CONSTRUCCION DE CALLE CEMENTO HIDRAULICO EN BARRIO BUENA VISTA FRENTE A CASA DEL SEÑOR FRANCISCO MARTINEZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA	14,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
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 Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: HECTOR ESPINOZA

Identidad No.: 0404198100575

0s+jslf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2020
Hora : 10:10 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5740

L.: 3,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5117

Fecha de Emisión: 28/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404196100278

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE SELLOS Y POLVERAS PARA LA RETROEXCAVADORA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA CALLE DEL BARRIO CALVARIO ARRIBA EN REPARACION DEL EMPEDRADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 006 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CALVARIO ARRIBA	3,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,400.00
Monto Total:		3,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,400.00

Firma y Sello de Prestupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Senobia Zereña

Identidad No.: 0404198400270

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuYc6vnl0SE5LLW+Bprme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISIYufzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy0P4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2020
Hora : 11:03 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5742

L.: 9,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5119

Fecha de Emisión: 28/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: OSCAR ARMANDO CASASOLA WELCHEZ

Id/RTN: 0404196800613

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 2 SACOS DE CONCENTRADO DE CERDO BIO-NOVA 3 ENTREGADO AL SEÑOR NOE GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE EL EDÉN EN APOYO AL PROYECTO DE EMPRENDEDURISMO, COMPRA DE 1 SACO DE CONCENTRADO PARA CERDO BIO-NOVA 3 ENTREGADO AL SEÑOR TEODORO MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE CORRALITO EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO, COMPRA DE 1 BARRIL DE MELAZA, 9 QUINTALES DE COQUILLO Y 2 ROLLOS DE ALAMBRE ENTREGADO AL SEÑOR JOSE ANTONIO GARCÍA PEREZ DE LA COMUNIDAD DE EL EDÉN EN APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO, COMPRA DE 2 SACOS DE CONCENTRADO PARA CERDO BIO-NOVA 3 ENTREGADO AL SEÑOR OSWALDO EZEQUIAS LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO EN EL PROGRAMA DE EMPRENDEDURISMO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,600.00
Monto Total:		9,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,600.00

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

Firma y Sello de Tesorería: **ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS COPAN HONDURAS**

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

0s+je/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CkFgelNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2EtyJy oP4X9aZp736fyDvkLDL1TQVfyYHNf7MKKE5LJCRt0wg=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2020

Hora : 11:38 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5743

L.: 4,635.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5120

Fecha de Emision: 28/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSCAR ARMANDO CASASOLA WELCHEZ

Id/RTN: 0404196800613

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

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES(7 LIMAS, 1 GALON DE ROOT OUT, 1 GALON DE GLIFOSATO ALEMÁN) Y VENENO PARA CONTROLAR LA MALEZA Y UN SOBRE DE WALFIN VENENO PARA RATAS PARA LAS LAGUNAS DE OXIDACION, COMPRA DE 2 BOTES DE HERBICIDA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES EN EL PARQUE CENTRAL, COMPRA DE VENENO PARA DARLE MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL, COMPRA DE 4 CUBETAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA MEZCLAR QUIMICO QUE SE UTILIZO EN LA CAMPAÑA DE FUMIGACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 001 001 000 23400 11-001-01	mejoramiento del Fuerte Cabañas	260.00
11 07 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,365.00
13 03 013 001 000 23400 11-001-01	mejoramiento del parque central	600.00
11 02 000 001 000 55110 22-229-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600.00
14 03 003 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	810.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,175.00
22-229-02	DONACIÓN MURE-SES CAMPAÑA DE FUMIGACION (DENGUE)	600.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	860.00
Monto Total:		4,635.00



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020
Hora : 03:21 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5779

L.: 3,864.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5156

Fecha de Emisión: 29/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLA MARIA ROSSEL JORDAN

Id/RTN: 0404197200532

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

Descripción:

POR COMPRA DE 32 ALMUERZOS QUE SE DIERON EN LA REUNIÓN CON LOS PRODUCTORES DE LA FERIA DEL AGRICULTOR AL AHORRITO EN EL CUAL EL OBJETIVO ERA LA SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO, ASÍ COMO LA PLANIFICACION PARA EL LANZAMIENTO OFICIAL DE LA FERIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,864.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	504.00
Total de retenciones:		504.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,864.00
Monto Total:		3,864.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,864.00
- RETENCIONES	504.00
TOTAL	3,360.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0404197200532

0s+tjsj9JmcEHZ74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGhnyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvklDL1TQVFyYHN7kMKKE5LJCrt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020
Hora : 03:26 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5780

L.: 920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5157

Fecha de Emisión: 29/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

Id/RTN: 0890199800013

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE UN ROUTER MARCA TENDA DE DOS ANTENAS QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS TECNICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	920.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	120.00
Total de retenciones:		120.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	920.00
Monto Total:		920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	920.00
- RETENCIONES	120.00
TOTAL	800.00

Firma y Sello de Presupuesto

 Firma y Sello de Tesorería

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: **Cablemar**
 Identidad No.:
 Tel.: 2651-4041 / 9760-7818
 Copan Ruinas, Honduras, C.A.

0s+js/f9JmcEHZi74tpD...
 oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TOVFYHIN7XMKESLGRDOW



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020
Hora : 03:39 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5781

L.: 1,425.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5158

Fecha de Emisión: 29/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSCAR ORLANDO MACHORRO RAYMUNDO

Id/RTN: 0404199000165

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE ROUTER MARCA TENDA DE DOS ANTENAS QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS TECNICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	1,425.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	185.87
Total de retenciones:		185.87

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,425.00
Monto Total:		1,425.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,425.00
- RETENCIONES		185.87
TOTAL		1,239.13

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Oscar Machorro
Identidad No.:



0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8mZlJ4WV5JhVp6zKfgeUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736fYDvkLDL1TOVfYHNI7kMKE5LJCRt0wg=