



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 02/11/2020  
Hora : 02:22 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5810

L.: 10,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5184

Fecha de Emisión: 2/11/2020

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: HECTOR ESTUARDO ESPINOZA ORTEGA

Id/RTN: 0404198100575

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE 6 VIAJES DE ARENA (GRAVA) DE RIO QUE SE UTILIZARON EN LA REPARACION DE CARRETERA EN MAL ESTADO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE EL SALITRON.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 058 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Salitron	10,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,200.00
Monto Total:		10,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto  
  
 Firma y Sello de Tesorería  
  
 Firma y Sello de Alcalde (sa)  
  
 Recibido por: Hector Espinoza  
 Identidad No.: 0404198100575

0s+js/f9JmcEHZ74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWXBMLJ4W0V5JhWp6CrfFgeINUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8re4J93a2ElyJ  
 oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVfyYHN7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 03/11/2020  
Hora : 08:14 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5817

L: 3,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5189

Fecha de Emisión: 3/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HEMO INVERSIONES SA DE CV

Id/RTN: 05019006038510

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD (PAQUETE BRONCE) EN CANAL DE TELEVISIÓN EDN LA CUAL INCLUYE, LOGO COMO PATROCINADOR DE LA CAMPAÑA, MENCIÓN AL INICIO Y AL FINAL DE LA PRESENCIA DE MARCA, ENTREVISTA DURANTE DURE LA CAMPAÑA, PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES, TODO SE LLEVO A CABO DEL 2-7 DE NOVIEMBRE EN DONDE SE ESTARA REALIZANDO PUBLICIDAD A COPAN RUINAS COMO MUNICIPIO TURISTICO EN LA SEMANA MORAZANICA Y TODO LO QUE OFRECE AL TURISMO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	3,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0,00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,450.00
Monto Total:		3,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,450.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,450.00</b>

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

Recibido por: Dep. a uta #  
Identidad No.: 10-111-01-8650.

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyc6vnloSE5LLW+8pme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISyFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 04/11/2020  
Hora : 11:16 a.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5830

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5203

Fecha de Emisión: 4/11/2020

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

Paguese a: HECTOR ESTUARDO ESPINOZA ORTEGA

Id/RTN: 0404198100575

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

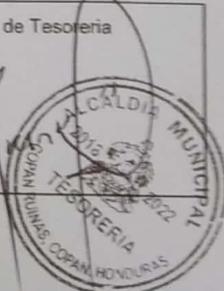
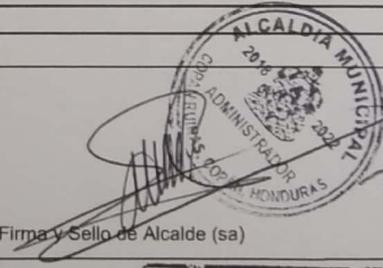
POR CONCEPTO DE 2 VOLQUETADAS DE ARENA PARA LA SEÑORA DELMY ISABEL JACOME LORENZO DE BARRIO LA TEJERA, DICHO MATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA YA QUE ES UNA MUJER EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DEBIDO A SU VIVIENDA DONDE HABITA SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,000.00</b>

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

Recibido por: Hector Estuardo Espinoza  
 Identidad No.: 0404-1981-00575



0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp60kFrelNUN...  
 oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2020

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5831

L.: 79,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5204

Fecha de Emisión: 4/11/2020

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

Paguese a: FLAVIO GIANNINI MIGUELLO SANDOVAL CASTELLON

Id/RTN: 0501198411911

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

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE 11 LAMINAS DE ACRÍLICO, 5 BOTES DE SILICON TRANSPARENTE RESISTENTE A INMERSIÓN, 2 CANALES DE ALUMINIO DE 1/2 X 1/2, FLETE DESDE SAN PEDRO SULA A COPAN RUINAS Y MANO DE OBRA E INSTALACION DE LOS MATERIALES EN LAS 8 DIFERENTES LAGUNAS DE OXIDACION QUE HACEN TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO, EL CUAL EL MONTO ASCIENDE A UN TOTAL DE LPS. 132,000.00 DEL CUAL SE HARA UN PRIMER PAGO DEL 60% EQUIVALENTE A UN MONTO DE LPS. 79,200.00.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	79,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	79,200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>79,200.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	79,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>79,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: dey. a uta #  
 Identidad No.: 21-201-130545-9

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vni0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ+XnmiSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy  
 oP4X9aZp736fYDvKLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 04/11/2020  
Hora : 02:00 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5834

L.: 5,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5207

Fecha de Emision: 4/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EFRAIN CORDON ESPINOZA

Id/RTN: 0404196200034

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

Descripcion:

COMPRA DE 400 BLOQUES DE 5 PULGADAS PARA LA SEÑORA EDY ESPERANZA HERNANDEZ DEL BARRIO LA TEJERA, DICHO MATERIAL SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA YA QUE ES UNA MUJER DE ESCASOS RECURSOS Y EN LA QUE ACTUALMENTE HABITA FUE DAÑADA POR FUERTES LLUVIAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,290.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,290.00
Monto Total:		5,290.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,290.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,290.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Efrain E. Cordon W.  
Identidad No.: 0404-1994-00365

**EFRAIN CORDON ESPINOZA**  
RTN 04041962000340

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdXAX068nW+M8e4ximiSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvklDL1TQVFyYHNf7kMKE5LJCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 04/11/2020  
Hora : 02:20 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5835

L: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5208

Fecha de Emisión: 4/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagado a: EFRAIN CORDON ESPINOZA

Id/RTN: 0404196200034

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE 3 VOLQUETADAS DE ARENA PARA LA SEÑORA CRISANTA GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY. DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA YA QUE ACTUALMENTE EN LA QUE HABITA ESTA EN MUY MAL ESTADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.	3,000.00

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:

Recibido por: Efraín E. Cordon W.  
Identidad No.: 0404-1994-00365

RTN 04041962000340  
ESPIÑOZA  
EFRAIN CORDON

6w9j9f9jndEHZT74pDuzfCbmbdBE5LLW+8pmeT9O21M/Xf9zwx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUhgPdcXAx068rwyMrGhZ4XmmsYdfzGnjyTU8E4983a2ElyJy  
dKX5a2p79a7DMLDL1TQVfYHNTMKE5LJCRIbwg\*



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 04/11/2020  
Hora : 02:42 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5836

L: 9,257.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5209

Fecha de Emisión: 4/11/2020

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

Paguese a: EFRAIN CORDON ESPINOZA

Id/RTN: 0404196200034

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE 700 BLOQUES DE 5 PULGADAS DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SEÑORA CRISANTA GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY YA QUE SU VIVIENDA EN LA QUE ACTUALMENTE HABITA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.	9,257.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,257.50
Monto Total:		9,257.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,257.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,257.50</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (SAMINISTRADOR):

Recibido por: Efrain E. Cordon W.  
Identidad No.: 0404-1994-00365

**EFRAIN CORDON ESPINOZA**  
**RTN 0404196200034**

0s+jsl9JmcdEHZi74pOsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068WymrGhzXwWwNMcEgWwTU8rE4J93a2ElyJy  
oP4X3aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKESLjCRt0wg=





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 04/11/2020  
Hora : 03:59 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5839

L.: 4,312.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5212

Fecha de Emisión: 4/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: EFRAIN CORDON ESPINOZA

Id/RTN: 0404196200034

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 BLOQUES DE 6 PULGADAS, DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SEÑORA HILDA RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESTANZUELA YA QUE LA QUE CON LA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,312.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,312.50
<b>Monto Total:</b>		<b>4,312.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,312.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,312.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por: Efrain E. Cordón W.  
Identidad No.: 0404-1964-00365

**EFRAIN CORDÓN  
ESPINOZA**  
RTN 04041962000340

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuYc6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrlFgeiNLIInqPdoXAx068rwyMrGnZ4XnmISYufzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHN7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUIÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 09/11/2020  
Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5859

L.: 12,606.53

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5224

Fecha de Emisión: 9/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS SEIS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA 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	12,606.53

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,606.53
<b>Monto Total:</b>		<b>12,606.53</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	12,606.53
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,606.53</b>

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

RECIBIDO POR: CANCELADO  
 IDENTIDAD NO.: 0404-1999-00931

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrfFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2EYJy oP4X9azp736fYDvkLDL1TQVFyYHN17kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 09/11/2020  
Hora : 02:28 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5861

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5226

Fecha de Emisión: 9/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EFRAIN CORDON ESPINOZA

Id/RTN: 0404196200034

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE 1 VOLQUETADA DE ARENA, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SEÑOR RUBEN AMADOR DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA DOCTOR QUICO CUEVA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,000.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.: 0404-1994-00363

**EFRAIN CORDÓN  
ESPINOZA  
RTN 04041962000340**

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vni0sE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5llWp6CdkFgeulNlNoBdxAX068rwyMrGhZ4XnmSYuFzGnyTU8rE4J93a2ElyJy  
 oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFy/HN7kMKE5LJCRI0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUIÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 09/11/2020  
Hora : 03:02 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5863  
L.: 9,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5228  
Fecha de Emisión: 9/11/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: JOSE LUIS REGALADO PEÑA Id/RTN: 0401196700780  
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE PISO Y RELLENO DE VIVIENDA DEL SEÑOR RUBEN AMADOR DE COLONIA QUICO CUEVA, COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A LA SEÑORA MARIA ERMELINDA AGUILAR DEL BARRIO EL CENTRO PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PREVENIR INUNDACIÓN 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	9,520.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	1,241.74
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,241.74</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,520.00
<b>Monto Total:</b>		<b>9,520.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,520.00
- RETENCIONES		1,241.74
<b>TOTAL</b>		<b>8,278.26</b>

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Dania Mendez  
Identidad No.: 0409-1999-00375

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bprme7aQ21MrXj5gzwXBLZL4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYufzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy  
oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHN7kMKE5LjC810wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 09/11/2020  
Hora : 03:10 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5864  
L.: 40,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5229  
Fecha de Emisión: 9/11/2020  
No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Pague a: JOSE LUIS REGALADO PEÑA Id/RTN: 0401196700780  
La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO BUAO BLOCK PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE CEMENTO HIDRAULICO EN EL 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	40,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,217.40
Total de retenciones:		5,217.40

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,000.00
Monto Total:		40,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,000.00
- RETENCIONES	5,217.40
<b>TOTAL</b>	<b>34,782.60</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Daniel Mendez  
Identidad No.: 0409-1499-00375

0e+jsf9JmcEHZ74tpDsuYc8vri0SE5LLW+Bpme7eQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068nwyMrGnZ4XnmISYUfzGnjyTU8E4J93a2ElyJy  
cP4X9aZp736fYDvkiLDL1TQVFYyHN7kMKE5LjCRtDwg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora : 03:21 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5865

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5230

Fecha de Emisión: 9/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE LUIS REGALADO PEÑA

Id/RTN: 0401196700780

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO QUE FUERON UTILIZADAS EN REPARACION DE ENTEJADO DEL MERCADO MUNICIPAL GRADAS Y DESNIVEL PARA ENTRADA DE VEHICULOS EN EL PARQUE CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 013 001 000 23400 11-001-01	mejoramiento del parque central	2,000.00
14 03 002 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	521.74
<b>Total de retenciones:</b>		<b>521.74</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,000.00</b>



Honduras, C.A.

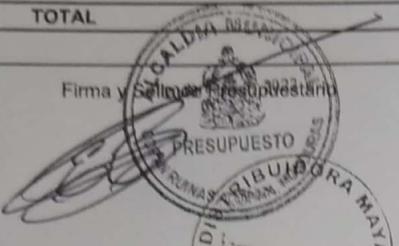
COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 09/11/2020  
Hora : 03:21 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	521.74
<b>TOTAL</b>	<b>3,478.26</b>

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

Recibido por: 0409-1999-00375  
Identidad No.: Dania Mendez

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX9MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmfSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy  
oP4X9aZp736fYDvklDL1TQVFyYHNI7kMKE5LJCRi0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 09/11/2020  
Hora : 04:34 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5870

L.: 20,397.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5235

Fecha de Emisión: 9/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404196100278

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE CALLE CEMENTO HIDRAULICO EN EL 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	20,397.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	828.26
<b>Total de retenciones:</b>		<b>828.26</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,397.00
<b>Monto Total:</b>		<b>20,397.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	20,397.00
- RETENCIONES	828.26
<b>TOTAL</b>	<b>19,568.74</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Senobia Zorón  
Identidad No.: 0404 198400270

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzx0MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnjyTU8rEA03a2EYjy oP4X9aZp736fYDvklDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2020

Hora : 03:06 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5880

L.: 12,983.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5245

Fecha de Emisión: 12/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 12 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES QUE FUERON DONADOS AL SEÑOR ISIDRO MARTINEZ DEL BARRIO NUEVA ESPERANZA PARA EL MEJORAMIENTO DEL TECHO DE SU VIVIENDA, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SEÑOR FERNANDO ENRIQUE MORALES DE BARRIO LA TEJERA PARA LA ELECTRIFICACION DE SU VIVIENDA, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SEÑOR NOLBERTO VARGAS DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA PARA PONER ELECTRICIDAD EN SU VIVIENDA, COMPRA DE 12 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES PARA EL SEÑOR GAMALIEL MEJÍA SOSA DEL BARRIO SAN PEDRITO PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE UNA GALERA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 049 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de red vial en la comunidad de sesesmil segundo	1,064.64
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,294.55
11 06 048 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de red vial en la comunidad de sesesmil primero	2,000.00
11 06 050 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE REDVIAL EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO	2,000.00
11 05 024 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.	1,624.38

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,064.64
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,918.93
Monto Total:		12,983.57



Honduras, C.A.

COPÁN RUIINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



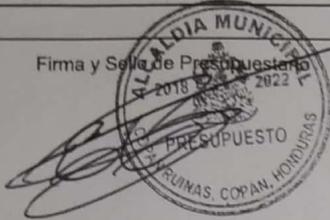
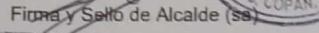
Emisión: 12/11/2020

Hora : 03:06 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,983.57
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,983.57</b>

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

Recibido por:

Identidad No.:

Damanta Marcano  
0404-1999-0098

**CASA DEL  
CONSTRUCTOR S.A.**  
CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO  
**CANCELADO**

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLU4W0V5JhWp6CkFgeNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYUfzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvkLdL1TQVfyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2020

Hora : 03:51 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5881

L.: 10,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5246

Fecha de Emisión: 12/11/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

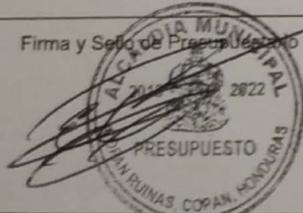
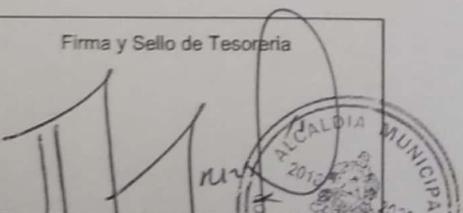
COMPRA DE 8 UPS/ REGULADOR APC 600VA 120V 7 SALIDAS USB QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS, PARA REGULAR EL VOLTAJE DEL EQUIPO DE COMPUTACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	10,080.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,314.78
Total de retenciones:		1,314.78

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,080.00
Monto Total:		10,080.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,080.00
- RETENCIONES	1,314.78
<b>TOTAL</b>	<b>8,765.22</b>

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

Recibido por: Dep. acta #  
Identidad No.: 11-201-010199-3

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC8vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwiX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeINUNgPdcXA068rwyMrGrZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy  
oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHN7kMKESLjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 16/11/2020  
Hora : 03:23 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5897

L: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5260

Fecha de Emisión: 16/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Páguese a: MANUEL ORLANDO ESQUIVEL

Id/RTN: 0404196500575

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

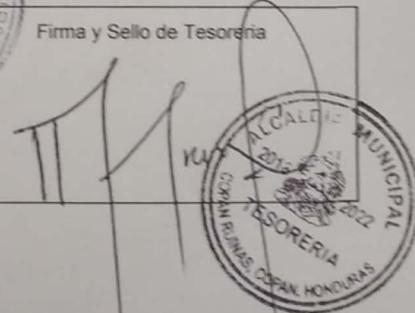
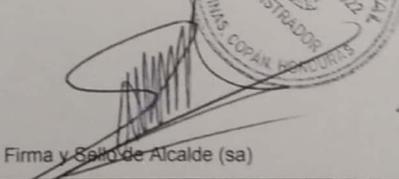
COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA LA MOTONIVELADORA YA QUE EL QUE TENIA DIO SU VIDA UTIL Y ESTA REPARANDO LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 054 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE FINCA EL CISNE	13,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,500.00
Monto Total:		13,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		13,500.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>13,500.00</b>

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

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

Identidad No.: 0404196500575

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068nwyMrGnZ4XnmiSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9azp736fYDvklDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2020

Hora : 10:04 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5906

L.: 34,149.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 5268Fecha de Emisión: 23/11/2020

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Páguese a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.Id/RTN: 04049010285380La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS Y AYUDAS A PERSONAS DE DIFERENTES BARRIO Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 008 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	4,421.18
11 06 042 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de San Miguel Virginia	916.13
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,671.48
11 05 025 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA	2,869.26
11 05 011 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Las Flores	2,136.30
11 05 026 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL 2.	1,135.62

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,149.97
<b>Monto Total:</b>		<b>34,149.97</b>



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 23/11/2020  
Hora : 10:05 a.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,149.97
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>34,149.97</b>

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

Recibido por: Candelita Marcia  
Identidad No.: 0104-199900931

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmiSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy  
oP4X9aZp736/fYDvklDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 23/11/2020  
Hora : 03:01 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5911  
L: 3,675.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5274  
Fecha de Emisión: 23/11/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Pagarse a: HOTEL PLAZA COPAN S DE RL DE CV ID/RTN: 08019996039450  
La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE 3 HABITACIONES PARA ENCARGADOS DE CORREO NACIONAL DE HONDURAS CON LOS CUALES SE LLEVO A CABO UNA REUNION PARA REALIZAR CONVENIO Y REVISAR PLANOS DE LO QUE SERA EL PROYECTO DE BAÑOS PUBLICOS Y NUEVAS INSTALACIONES COMO BODEGA PARA FERIA DEL AGRICULTOR Y REUBICACION DE CORREO NACIONAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13-02-000-001-000-54200-11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,675.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,675.00
Monto Total:		3,675.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,675.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,675.00

Firma y Sello de Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:   
Identidad No.: 0404-1978-370473

Se genera mediante el sistema de administración municipal integrado de Honduras, C.A. con el número de expediente 5274 y el número de orden de pago 5911. El monto total a pagar es de L. 3,675.00 (Tres mil seiscientos setenta y cinco con cero centavos).



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 25/11/2020  
Hora : 08:03 a.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5915  
L.: 1,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5277  
Fecha de Emisión: 25/11/2020  
No.Cheque/Nota de Debito:  
Pague a: WILMER ALEXANDER LOPEZ AGUILAR Id/RTN: 0404197900484  
La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

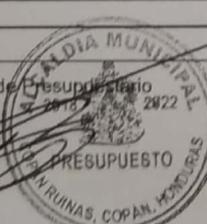
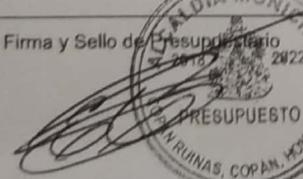
POR COMPRA DE 6 CUARTOS DE PINTURA PARA PINTAR CASITAS DE NAVIDAD 2019 EN EL PARQUE CENTRAL Y 2 GALONES DE PINTURA PARA PINTAR CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EL DIA DE LOS MUERTOS.

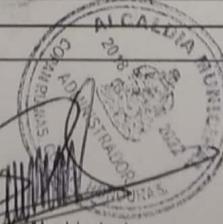
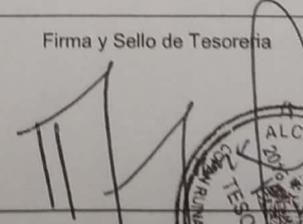
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,900.00

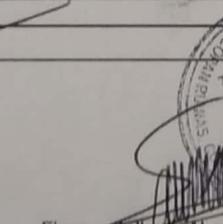
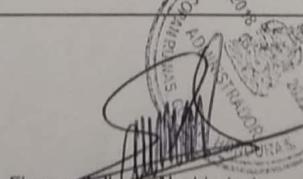
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

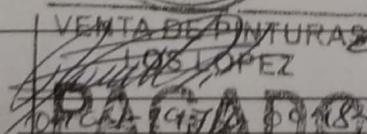
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,900.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,900.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,900.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,900.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto  

Firma y Sello de Tesorería  

Firma y Sello de Alcalde (sa)  

Recibido por:  **LOS LOPEZ**  
Identidad No.: 

0e\*\*jsf9JmcEHZi741pDsuyC6vMUB55LLVn18prie7a0Q1Mx/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CkrFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYufzGnjyTU8rE4J93a2EtyJy  
oP4X9aZp735fYDvkDLTTOVFYHNF7KMKESLJCR10wg



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 26/11/2020  
Hora : 02:19 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5944

L.: 25,875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5297

Fecha de Emisión: 26/11/2020

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

Paguese a: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019005468553

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 4500 CHEQUES VAUCHER, CON LA NUEVA NORMATIVA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,875.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,875.00
<b>Monto Total:</b>		<b>25,875.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,875.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>25,875.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Dep. a eta #  
 Identidad No.: 21-201-111323-1

0s\*js/f9JmcEHZi74tpDsuyC8vntoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeINUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy  
 oP4X9aZp738fYDvklDL1TQVFyYHN7kMKKE5LJCRT0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 26/11/2020  
Hora : 02:28 p.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5945

L.: 1,851.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5298

Fecha de Emisión: 26/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EFRAIN CORDON ESPINOZA

Id/RTN: 0404196200034

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

Descripción:

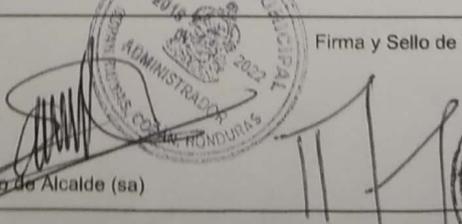
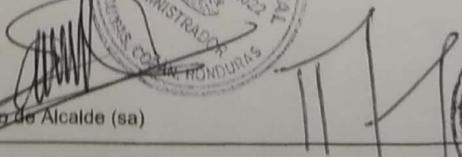
POR CONCEPTO DE COMPRA DE 140 BLOQUES DE 5 PULGADAS MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA OUEBRADA CACAHUATAL ANTE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL HURACÁN ETA Y IOTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 066 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VIAS DE ACCESO AL CASCO URBANO Y ÁREA RURAL POR DESASTRES OCASIONADOS POR HURACANES.	1,851.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,851.50
<b>Monto Total:</b>		<b>1,851.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,851.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,851.50</b>

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

Recibido por:

Identidad No.:

RTN 04041962000340

0s+jsf9JmdeHZi74tpDsuyc6vnl06E5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp8CrkFgelNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnjyTU8rE4J93a2EfyJy  
oP4X9aZp736fYDvKLDL1TGVFYyHN7kMKE5LjCRl0wg=





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 27/11/2020  
Hora : 09:17 a.m.  
USUARIO: ELVIN.CASASOLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5960  
L.: 78,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5313  
Fecha de Emisión: 27/11/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: JOSE LUIS REGALADO PEÑA  
La Cantidad en Letras: SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

ID/RTN: 0401196700780

Descripción:

COMPRA DE 400 BOLSAS DE CEMENTO QUE ESTAN SIENDO UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE CEMENTO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN PEDRITO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 005 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO SAN PEDRITO	78,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	10,278.26
<b>Total de retenciones:</b>		<b>10,278.26</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	78,800.00
<b>Monto Total:</b>		<b>78,800.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	78,800.00
- RETENCIONES	10,278.26
<b>TOTAL</b>	<b>68,521.74</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0401196700780

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC8vmlbSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwy/MrGnZ4XnmfSYufzGrijyTU8rE4J93a2ElyJy  
oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVfyYHNf7kMKESLjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2020

Hora : 10:06 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5961

L.: 39,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5314

Fecha de Emisión: 27/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE LUIS REGALADO DEÑA

CUOTEN: 0401196700780

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

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO QUE ESTAN SIENDO UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE CEMENTO HIDRALILICO EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 067 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE.	39,200.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,113.04
Total de retenciones:		5,113.04

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,200.00
Monto Total:		39,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,200.00
- RETENCIONES	5,113.04
<b>TOTAL</b>	<b>34,086.96</b>

Firma y Sello de Prestatario:

Firma y Sello de Tesorera:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 049061989700458

0s+js/j9JmcEHZ74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bprne7aC27MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeINUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYUfzGnjyTU8rEw0325Ycy  
oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFY1N77KMKESLJCRI0wg=