



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2020

Hora : 08:45 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5998

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5348

Fecha de Emisión: 1/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: HECTOR ESTUARDO ESPINOZA ORTEGA

Id/RTN: 0404198100575

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONCEPTO DE 2 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	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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:

Identidad No.:

Hector Espinoza
0404-1981-00575

TRANSPORTES ESPINOZA

Copan Ruinas, Copan

0s+js/9UmcEHZ74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7eQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeNUNgPdcXA06bnwMrGnZ4YfASyFqGnjTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736rYDvkLDL1TQVFyYHN7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2020

Hora : 08:47 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

MEMOR

Orden de Pago No.: 6000

L.: 10,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5350

Fecha de Emisión: 1/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELISA MARIA REGALADO GUERRA

Id/RTN: 0421199400359

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 56 BOLSAS DE CEMENTO QUE FUERON DONADAS A LA SEÑORA CRISANTA GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA YA QUE EN LA QUE VIVÍA SE ENCUENTRA 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.	8,989.92
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,370.08

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,360.00
Monto Total:		10,360.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,360.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Elisa Maria Regalado.

0421199400359

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyG6mloSESLUWABm7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeINUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmfSYuFzGnjyTU8rE439a2E5yq

01/12/2020 08:47:01 a.m.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2020

Hora : 08:47 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6001

L.: 3,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5351

Fecha de Emisión: 1/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404196300423

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES (CANDADOS, FOCOS, ESCOBAS, LLAVEROS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION.
COMPRA DE 25 FOCOS QUE FUERON UTILIZADOS EN ILUMINACIÓN DEL PARQUE CENTRAL COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,975.00
13 03 013 001 000 23400 11-001-01	mejoramiento del parque central	1,125.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,975.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,125.00
Monto Total:		3,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,100.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdCXAxD68rwyMrGnZ4XnmSYuFzGnjYU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736/fYDvKLDL1TQVFyYHNf7KMKE5LjCRt0wg=

01/12/2020 08:47:39 a.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/12/2020

Hora : 10:58 a.m.

USUARIO: ELVIN CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6004

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5354

Fecha de Emisión: 1/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE LUIS REGALADO PEÑA

Id/RTN: 0401196700780

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO QUE FUERON DONADAS A LA SEÑORA EDY ESPERANZA HERNANDEZ DEL BARRIO LA TEJERA, PARA LA CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA YA QUE EN LA QUE ACTUALMENTE HABITA SE ENCUENTRA DAÑADA POR LAS FUERTES LLUVIAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,800.00
Monto Total:		1,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,800.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: DUNIA HERNANDEZ

Identidad No.: 0409196700375

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vmlSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeINUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYufzGhJyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2020

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6005

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5355

Fecha de Emisión: 1/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSE LUIS REGALADO PEÑA

Id/RTN: 0401196700780

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO QUE FUERON ENTREGADAS AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL TESORITO PARA EL MEJORAMIENTO DE ACCESO VIAL YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.
COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO QUE FUERON ENTREGADAS AL PATRONATO DE SANTA CRUZ Y CHONCO PARA EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE AL RINCON DEL BUEY.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 060 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Tesorito	3,600.00
11 06 044 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de la red Vial de la comunidad de Rincon del Buey	5,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.: 04091999 00375

06+js/j8JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLWzB6me7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNGpDcXA068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU0rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736/fYDvklDL1TQVfyYHN7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 02/12/2020

Hora : 09:47 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6011

L.: 20,544.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5359

Fecha de Emisión: 1/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON UN CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS YA QUE LAS QUE TENIAN DIERON SU VIDA ÚTIL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 42510 15-013-01	Equipo de Comunicación	20,544.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,679.65
Total de retenciones:		2,679.65

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,544.01
Monto Total:		20,544.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,544.01
- RETENCIONES	2,679.65
TOTAL	17,864.36

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

Recibido por:

Identidad No.:

Dep. a la #
11-201-010199-3

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNGpdcXAx068rwyMrGnZ4XrmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=

02/12/2020 09:47:16 a.m.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020

Hora : 02:13 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6019

L.: 3,271.68

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5367

Fecha de Emisión: 2/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

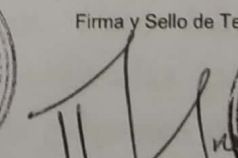
COMPRA DE 49 LAMINAS DE ZINC ACANALADA DE 6 PIES QUE FUERON DONADAS A TRES MUJERES DE LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS, A LA SEÑORA SANTA MARTA ZACARIAS, NORMA LETICIA GARCÍA Y FAVI ELICIA ALVAREZ CRUZ, DICHO MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LO QUE ES UNA MICROEMPRESA DE AVES DE POSTURA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,271.68

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,271.68
Monto Total:		3,271.68

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,271.68
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,271.68

Firma y Sello de Presupuestario  CASA DEL CONSTRUCTOR S.A. CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO CANCELADO	 Firma y Sello de Alcalde (sa)  	Firma y Sello de Tesorería  
---	---	--

 Recibido por: Samanta Mancía
 Identidad No.: 0404-1999-00931

 0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrfFgeiNUNGpdcXAX068rwyMrGnZ4XnmSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
 oP4X9aZp736/fYDvkiDL1TQVFyYHNr7kMKE5LJCrt0wg=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020

Hora : 02:53 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6021

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5369

Fecha de Emisión: 2/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE 14 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO EN BARRIO SAN PEDRITO COPAN RUINAS.

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

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vmlsE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwx8M2b14W6V6rWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736/fYDvklDL1TQVFyYHNf7kMKE5LJCRI0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 02/12/2020

Hora : 03:03 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6022

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5370

Fecha de Emisión: 2/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE 5 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE, COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 067 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE.	7,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,500.00
Monto Total:		7,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9jmsEHZ74tpDsuyc6vnto5E5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8M2...TU8rE4J83a2EYJy

02/12/2020 03:03:25 p.m.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 03/12/2020

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 6037

L.: 8,252.72

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5377

Fecha de Emisión: 3/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER DONADOS A DIFERENTES PERSONAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 008 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	1,111.00
11 05 012 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en la comunidad de San Cristobal	2,286.42
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,402.35
11 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,090.20
11 03 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,362.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,252.72
Monto Total:		8,252.72



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2020

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,252.72
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,252.72

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

Recibido por:

Identidad No.:

Samanta Manda
0404-1999-0093
CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.
CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO
CANCELADO

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzL14W0V5JbVp6CrKfgeINUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2EwJy
oP4X9aZp736/fYDvKLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora : 02:37 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6050

L.: 43,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5385

Fecha de Emisión: 4/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE 29 VOLQUETADAS DE ARENA A LA COMUNIDAD DE EL CHILAR, MATERIAL QUE ESTA SIENDO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN COORDINACIÓN CON CEPUDO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 007 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE COMUNIDAD EL CHILAR	43,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,500.00
Monto Total:		43,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcEHZ74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwXmZbL4W/DV59h0p6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93aZEljy
oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHN77KMKESLjCRt0wg=

04/12/2020 02:37:58 p.m.

1



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2020

Hora : 08:36 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6055

L.: 4,739.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5390

Fecha de Emisión: 7/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

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

Descripción:

COMPRA DE CAJAS TRANSPARENTES QUE SE UTILIZARON PARA ORDENAR PAPELES EN BODEGA Y MATERIAL DE OFICINA DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	4,739.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,739.00
Monto Total:		4,739.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,739.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,739.00

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

Recibido por: Fabiola Sarmiento
 Identidad No.: 0404-1994-00473

COMERCIAL CRUZ BUESO
 Copán Ruinas, Copán
 Honduras, C. A.

0s+js/f9JmcEHZ74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzxX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNGpDcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGhjtU8rE4J93a2ElyJy
 oP4X9aZp736/fYDvKLDL1TQVFyYHN7kMKE5LjCRI0wg=

07/12/2020 08:36:48 a.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2020

Hora : 04:00 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6067

L.: 128,663.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5398

Fecha de Emisión: 7/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, 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 TRIUNFO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 022 000 001 47210 11-001-01	Ampliacion Electrificacion el triunfo	128,663.45

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	16,782.19
Total de retenciones:		16,782.19

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	128,663.45
Monto Total:		128,663.45

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	128,663.45
- RETENCIONES	16,782.19
TOTAL	111,881.26

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 04011977013784

0s+js/j9JmcEHZi74lpDsuyC6vntoSE5LLW+Bpne7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736/fYDvklDL1TOVFyYHN7kMKE5LJCRI0wg=

07/12/2020 04:00:54 p.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020

Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6072

L.: 25,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5401

Fecha de Emisión: 8/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A 15 VIAJES DE ARENA DE RIO CLASIFICADA PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE CALLE 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.	25,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,500.00
Monto Total:		25,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5Jmvp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYufZGrijyTU8rE4J83a2Elydy
oP4X9aZp736/fYDvKLDL1TQVFyYHN7kMKE5LjCRt0wg=

08/12/2020 02:43:24 p.m.

1



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020

Hora : 02:49 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6073

L.: 14,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5402

Fecha de Emisión: 8/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A 12 VIAJES DE ARENA DE RIO CLASIFICADA PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO EN BARRIO SAN PEDRITO COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 005 001-000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO SAN PEDRITO	14,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,400.00

Firma y Sello de Prestatario	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Ds+jsj9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzv...
oP4X9aZp736fYDvKLDL1TQVFyYHN7KMKE5LjCR10wg=

08/12/2020 02:49:35 p.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020

Hora : 09:36 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6119

L: 10,776.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5436

Fecha de Emisión: 11/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404196100278

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, DONADOS A LAS DIFERENTES PERSONAS, AL SEÑOR GERMAN AGUSTÍN ARITA, AL SEÑOR MANUEL ELIAS ROBLES VILLEDA, AL SEÑOR JOSE LEONARDO Y AL SEÑOR NELSON YOBANY MANCILLA DE LA COMUNIDAD DE PINABETAL PARA PODER HACER INSTALACION ELECTRICA EN SUS VIVIENDAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 030 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL.	10,776.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,776.00
Monto Total:		10,776.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,776.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,776.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
Recibido por: <u>Noemy Ramirez</u> Identidad No.: <u>0404 1992 00131</u>	Firma y Sello de Alcalde (sa)

0s+js/f8JmcEHZ74tpDsuyC6vmlbSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLd4W0V5JhWp5CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736fYDvklDL1TQVFyYHn7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2020

Hora : 10:42 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6123

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5440

Fecha de Emisión: 11/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL PINEDA SRL DE CV

Id/RTN: 18049007094278

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 JUEGOS DE COMEDOR Y UNA CAFETERA ENTREGADO A LA SEÑORA EVELYN JANETH PINEDA MONTUFAR DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE EN APOYO DURANTE EL PROYECTO DE EMPREDEDURISMO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,956.52
Total de retenciones:		1,956.52

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,000.00
Monto Total:		15,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	1,956.52
TOTAL	13,043.48

Firma y Sello de Presupuesto COMERCIAL PINEDA NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES COPAN RUINAS	Firma y Sello de Tesoreria ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 TESORERIA COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS
Firma y Sello de Alcalde (sa) ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 ALCALDE COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS	

Recibido por: KARLTON R. R.

Identidad No.: 1804-1971-03498

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYufZGnjyTU8rE4J93a2EfyJy
oP4X9aZp736fYDvKLDL1TQVfyYHNf7kMKME5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 11/12/2020

Hora : 11:01 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6124

L.: 13,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5441

Fecha de Emisión: 11/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CELMA SUYAPA HENRRIQUEZ SALGADO

Id/RTN: 1503195800331

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

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS ENTREGADO A LA SEÑORA RICCY YAHAIRA MEJÍA MARTÍNEZ DEL BARRIO MONTE FRESCO EN APOYO DURANTE EL PROYECTO DE EMPRENDEDURISMO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,850.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,806.52
Total de retenciones:		1,806.52

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,850.00
Monto Total:		13,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,850.00
- RETENCIONES	1,806.52
TOTAL	12,043.48

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

MEJORES PRECIOS
ZAPATOS "FABY"
Teléfono: 2651-3451
Copán Ruinas, Copán

Recibido por:

Identidad No.: 1503195800331

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vntoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFg0R0NgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISYufZGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LJCRI0wg=

11/12/2020 11:01:56 a.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020

Hora : 08:53 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6160

L.: 2,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5477

Fecha de Emisión: 14/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: AURA LETICIA GUERRA MORALES

Id/RTN: 0404197700169

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 18 ROLLOS DE HILO ENCERADO PARA SER DONADO AL JOVEN LESTER MAURICIO RAMIREZ VASQUEZ DEL BARRIO BUENA VISTA COMO PARTICIPANTE BENEFICIADO DE EMPREDEDURISMO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,700.00
Monto Total:		2,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,700.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

De+j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrXl5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFga1NDngPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISyUfZGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9a2p736fYDvKLDL1TQVfYyHNf7kMKE5LJCRI0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020

Hora : 02:23 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6161

L.: 300,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5478

Fecha de Emisión: 14/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0406198700045

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE VIVERES, KIT DE HIGIENE E IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD QUE SERAN ENTREGADOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD CUMPLIENDO CON EL PROGRAMA PROTEGIENDO CON AMOR AL ADULTO MAYOR DE LOS CUALES SERAN BENEFICIADOS 306 ADULTOS MAYOR UBICADO EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE COPAN RUINAS.

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

13 02 000 004 000 54200 11-011-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00
-----------------------------------	--	------------

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
--------	-------------	-------

203	RETENCIONES DE ISV	9,299.74
-----	--------------------	----------

Total de retenciones: 9,299.74

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
--------	-------------	-------

11-011-01	Secretaria de la Inclusión Social (SEDIS)	300,000.00
-----------	---	------------

Monto Total: 300,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	300,000.00
RETENCIONES	9,299.74
TOTAL	290,700.26



Firma y Sello de Presupuestario

PRESUPUESTO

2063-282

Firma y Sello de Alcalde (SA)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Geovany Alvarado

Identidad No.: 1618198200725

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmSYuFzGnyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHN7kMKE5LJCrt0wg=

14/12/2020 02:23:56 p.m.

1



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 09:32 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6167

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5464

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE 15 VIAJES DE BALASTRE DE RIO PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO EN BARRIO SAN PEDRITO, COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 005 001 090 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO SAN PEDRITO	18,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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.:

9%+ja/su/mcEHZ74tpDsu/C6vntoSE5LLW+8pme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNGpdcXAx068rwyMrGnZ4XnmSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
 cF4X9aZpT36fYDMLDL1TQVFYHMF7KMKESLJCRI0wg=

15/12/2020 09:32:52 a.m.

1



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora: 09:43 a.m.

USUARIO: ELVIN CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6168

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5485

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200118

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

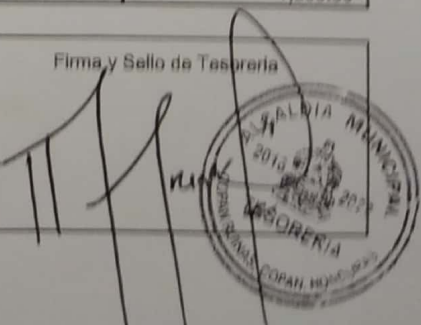
POR CONCEPTO DE 1 VOLQUETADAS DE ARENA COLADA, DICHO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PISO Y REPELLO DE VIVIENDA DEL SEÑOR RUBEN AMADOR DE LA COLONIA QUICO CUEVA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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 Alcalde (se) 	Firma y Sello de Tesorería 
--	---	---

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmibYuFzGnjyTU8rE4J93a2EtyJy
oP4X9aZp736fYDvKLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=

15/12/2020 09:43:58 a.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:33 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6173

L: 4,213.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5490

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: WILIAN AROLD PEÑA MADRID

Id/RTN: 1410197800102

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS Y EN EL MERCADO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 002 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	2,106.50
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	2,106.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,106.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,106.50
Monto Total:		4,213.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,213.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,213.00

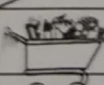
Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: William Peña

Identidad No.: 0404-2002-00246



BODEGA WILIAN

Propietario: Wilian Peña

Bo. Buena Vista, Copán Ruinas

Teléfono: (504) 2651-4853

0s+jsJ9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SESLW+Bpme7aQ21MrX'5gzwXGMDLQ4YD'50KMP83+Gufn'004584V086T0000
oP4X9aZp736TYDvKLDL1TQVfyYHN7kMKESLJCRT0wg=

15/12/2020 10:33:15 a.m.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:43 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 6174

L.: 4,813.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5491

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA QUE FUERON UTILIZADOS EN LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARQUE CENTRAL Y CALLES DE COPÁN RUINAS Y MATERIALES DE OFICINA QUE FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,078.00
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	2,735.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	555.87
Total de retenciones:		555.87

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,078.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,735.00
Monto Total:		4,813.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

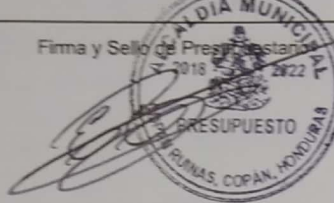
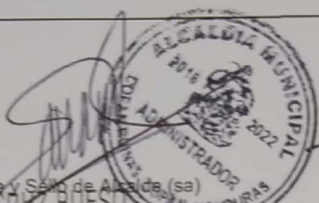
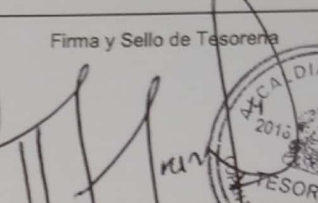
Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:43 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,813.00
- RETENCIONES	555.87
TOTAL	4,257.13

 Firma y Sello de Presidente Municipal 2018 2022 PRESUPUESTO COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS	 Firma y Sello de Alcalde(sa) 2018 2022 ADMINISTRADOR COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS	 Firma y Sello de Tesorero(a) 2018 2022 TESORERÍA COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS
---	---	--

Recibido por: Fabiola Sarmiento
Identidad No.: 0101-1994-00473

0s+js/ljSUmEHZi74tpDsuyC8vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdCXAx068nwyMrGnZ4XnmISYufzGnjyTU8rE4J93a2EtyJy
oP4X9aZp736fYDvKLDL1TQVfyYHN7kMKEsLjCRtdwg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 10:52 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6175

L: 1,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5492

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: WILIAN AROLD PEÑA MADRID

Id/RTN: 1410197800102

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

Descripción:

COMPRA DE 10 BOLSAS DE 5 KILOS PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y EN EL MERCADO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	925.00
14 03 002 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	925.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	925.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	925.00
Monto Total:		1,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,850.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

William Peña

0464-2002-00246

BODEGA WILIAN

Propietario: Wilian Peña

Bd. Buena Vista, Copán Ruinas

Teléfono: (504) 2651-4853

0s+jslJ9JmcEHZi74tpDuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLjKwDysJmVp80rKfgeKdLgP60vARe60wYmGaZ4XnmlSYuFzGnlyTU8rE4J93a2ElyJy

oP4X9aZp736fYDvKLDL1TQVFyYHN7kMKESLjCRt0wg=

15/12/2020 10:52:40 a.m.

1



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

MEMOR

Orden de Pago No.: 6178

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5495

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404196100278

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO QUE FUE UTILIZADO EN BARRIO BUENA VISTA YA QUE SE REALIZO EL DESATASCO DE LA TUBERIA 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	1,800.00
-----------------------------------	--	----------

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
--------	-------------	-------

203	RETENCIONES DE ISV	234.78
-----	--------------------	--------

Total de retenciones: 234.78

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
--------	-------------	-------

11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,800.00
-----------	-----------------------------------	----------

Monto Total: 1,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	234.78
TOTAL	1,565.22

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Xoomy Ramirez

Identidad No.: 0404 1962 00131

0s+jsj9JmcEHZi74pDsuyC8vnlcSE5LLW+Bome7aQ21MrX5gzW79MZL14W0V5JhNp8CkFgeINUNgPdcXJx08BwrfMrOnZAXrml8YufzDnyTU8EAJ938ZEnyJy
oP4X9aZp736fYDvKLDL1TQVFyYHNF7xMKE5LJCRI0wg=

15/12/2020 11:21:57 a.m.

1



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 11:26 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6179

L.: 2,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5496

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELISA MARIA REGALADO GUERRA

Id/RTN: 0421199400359

La Cantidad en Letras: DOS MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADO EN LA DECORACION DEL PARQUE CENTRAL CON LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	266.62
Total de retenciones:		266.62

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,050.00
Monto Total:		2,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,050.00
- RETENCIONES		266.62
TOTAL		1,783.38

Firma y Sello de Presupuesto PRESUPUESTO COPAN, HONDURAS	Firma y Sello de Tesorería TESORERIA COPAN, HONDURAS
Firma y Sello de Alcalde (sa) ALCALDIA MUNICIPAL COPAN, HONDURAS	

Recibido por: Diana S. Ronder

Identidad No.: 0401199900375

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdCXA068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
 oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:38 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6188

L.: 13,225.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5505

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARIO WILFREDO BUESO PINEDA

Id/RTN: 04011957000410

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 7 ATADES PARA ADULTO Y 1 PARA NIÑO Y 1 ESPECIAL, TODOS FUERON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA PODER SEPULTAR A SUS FAMILIARES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,225.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,725.00
Total de retenciones:		1,725.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,225.00
Monto Total:		13,225.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,225.00
- RETENCIONES	1,725.00
TOTAL	11,500.00

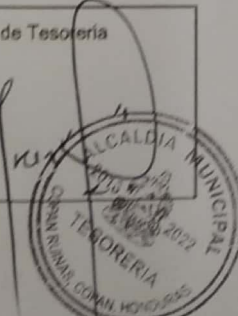
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC8vntoSE5LLW+bpme7aQ21MrX/5gzWXBmZLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrOnZ4XnmISYufZQnjyTU8rEA39mZelyJy
oP4X9aZp736/fYDvkiDL1TQVFyYHNf7kMKE5LJCRI0wg=

15/12/2020 04:38:30 p.m.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:55 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6190

L.: 3,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5507

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ABEL AUDELIO ARITA BELLOZO

Id/RTN: 0421199200116

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE 2 VOLQUETADAS DE ARENA COLADA, DICHO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SEÑORA CRISANTA GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 014 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.	3,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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 Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736f/YDvKLDL1TQVFyYHN7kMKE5LJCRI0wg=

15/12/2020 04:55:04 p.m.

1



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 05:19 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 6192

L.: 22,460.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5509

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LIMNY HENIEL LAZARO ROSA

Id/RTN: 0404198700923

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON DOS CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE LAVADOS Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 ROJO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.5 BLANCO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS, COMPRA DE 6 CUARTOS Y 1 GALON DE ACEITE PARA CABALLEAR EL VEHICULO TOYOTA 2.8 VERDE, COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MOTONIVELADORA QUE SE ENCONTRABA TRABAJANDO EN CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL CISNE, COMPRA DE 2 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA MOTONIVELADORA QUE SE ENCONTRABA TRABAJANDO EN LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 022 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA CAMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	2,600.00
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,830.02
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1,900.00
11 06 054 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE FINCA EL CISNE	3,130.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,460.02
Monto Total:		22,460.02



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



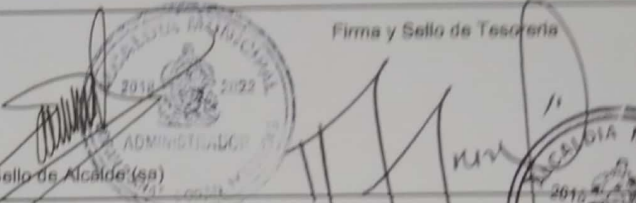
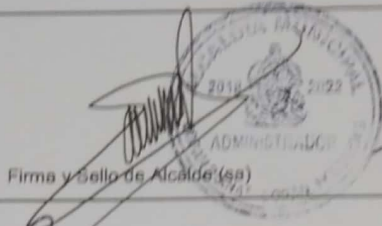
Emisión: 15/12/2020

Hora : 05:19 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,460.02
= RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,460.02

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

Recibido por:

Identidad No.:

Limny Lazaro
0404198700923

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vntoSE6LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgsiNUNGpdcXA068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2EtyJy
oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHNF7kMKE6LJCRI0wg=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 05:29 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 6193

L.: 7,870.82

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5510

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 460 ¿PIES DE ACOMETIDA QUE FUERON DONADAS AL SEÑOR CARLOS ROBERTO ALDANA ESPINOZA DEL BARRIO BRISAS DEL RIO YA QUE CON LAS FUERTES LLUVIAS Y CON LA CRECIDA DEL RIO QUEDO SIN SERVICIO ELECTRICO EN SU VIVIENDA, COMPRA DE 1 CARRETA, 2 PIOCHAS, 2 PALAS Y 15 BOLSAS DE CEMENTO QUE FUERON UTILIZADAS PARA REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO YA QUE POR LAS FUERTE LLUVIAS DEL HURACÁN ETA E IOTA PROVOCARON DAÑOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 066 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VIAS DE ACCESO AL CASCO URBANO Y ÁREA RURAL POR DESASTRES OCASIONADOS POR HURACANES.	4,881.97
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,988.85

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	954.37
Total de retenciones:		954.37

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,870.82
Monto Total:		7,870.82



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 05:29 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,870.82
- RETENCIONES	954.37
TOTAL	8,916.45

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

Recibido por: Samantha María
Identidad No.: 0404-1000-009310s+jsfSUmEHZIT4pDsuyC8vmlcSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JHlWp5CrkFgeINUNgPdCXAx068rwyMrGnZ4XnmISYUfZGrjyTJ8rE4J93a2ElyJy
oP4XGaZp736fYDvKLDL1TQVfyYHn7kMKE5LJCrt0wg=

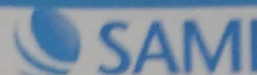


Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 05:46 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6194

L.: 17,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5511

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404196100278

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO PARA PARTICIPANTE BENEFICIADO EN PROYECTO DE EMPRENDERISMO, DONADO AL JOVEN LESTER MAURICIO RAMIREZ VASQUEZ RESIDENTE DE EL BARRIO BUENA VISTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,243.48
Total de retenciones:		2,243.48

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,200.00
Monto Total:		17,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,200.00
- RETENCIONES	2,243.48
TOTAL	14,956.52

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Noremy Ramirez

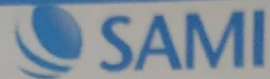
Identidad No.: 0404 1992 00131

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp735/fYDvklDL1TQVfyYHN7KMKESLJCRI0wg=

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 06:02 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6195

L.: 17,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5512

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404196300423

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN MOLINO DE CAFÉ PARA PARTICIPANTE BENEFICIADO DE EMPRENDEDURISMO, DONADO A LA JOVEN EMY MELISSA SOLIS RESIDENTE DEL BARRIO MONTE FRESCO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,250.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,250.00
Total de retenciones:		2,250.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,250.00
Monto Total:		17,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,250.00
- RETENCIONES	2,250.00
TOTAL	15,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0404198901066

0s+jsj9nncEHzf4pDscvCvnlCSvUWpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISYUfZGrlyTU8rE4Jg3a2ElyJy
oP4X9aZp735fYDvKLDL1TQVFyYHn7kMKE5LJCRT0wig=

17 DIC. 2020

15/12/2020 06:02:38 p.m.

DONDE - NEJO



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora: 06:58 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6199

L.: 3,310.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5516

Fecha de Emisión: 15/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SANDRA MARICELA GUERRA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404197400240

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE INSUMOS PARA CANASTA NAVIDEÑAS PARA ENTREGA A INSTITUCIONES Y REPRESENTACIONES QUE HAN COOPERADO CON LA MUNICIPALIDAD POR EL MES DE NAVIDAD DEL PRESENTE AÑO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,310.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,310.00
Monto Total:		3,310.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,310.00
- RETENCIONES	104.34
TOTAL	3,205.66

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Alcira Gomez

Identidad No.: 0404 1989 00398

La Casa de Todo
Copán Ruinas
Tel: 2651-4315

0a+js/9JmcEHZi74tpDauyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNGpDcXAx068rwyMrGnZ4XnnlSYuFzGnjyTU8rE4J938ZEljy
oP4X9aZp736fYDvKLDL1TQVFyYHNf7KMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2020

Hora : 09:21 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6201

L: 540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5518

Fecha de Emisión: 16/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: SANDRA MARICELA GUERRA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404197400240

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS MUNICIPALES TRABAJANDO HORAS EXTRAS EN HORARIO NO LABORAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	540.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	70.44
Total de retenciones:		70.44

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	540.00
Monto Total:		540.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	540.00
- RETENCIONES	70.44
TOTAL	469.56

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (se)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcEHZi74tpDauyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWXBmZLJ4WQV5JhWp6CrkFgdiNpNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp738fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LJCRI0wg=

16/12/2020 09:21:33 a.m.

1



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2020

Hora : 09:09 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6200

L.: 1,811.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5517

Fecha de Emisión: 16/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLA MARIA ROSSEL JORDAN

Id/RTN: 0404197200532

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS ONCE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA BODAS SECTORIALES REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES DE AGUA CALIENTE Y LA UNIÓN CEDRAL EL 07 DE DICIEMBRE DE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,811.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	236.25
Total de retenciones:		236.25

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,811.25
Monto Total:		1,811.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,811.25
- RETENCIONES	236.25
TOTAL	1,575.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Carla Rosel

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNGpDcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyUfZGnjyTUBrP4193a2ElyJy
oP4X9aZp736/fyDvkLDL1TQVFyYHN7kMKE5LJCRT0wg=

16/12/2020 09:09:27 a.m.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2020

Hora : 09:30 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6202

L.: 885.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5519

Fecha de Emisión: 16/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SANDRA MARICELA GUERRA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404197400240

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LA REUNIÓN DE CORPORACION PARA RATIFICAR ACTA NO.022
CELEBRADA EN FECHA 07 DE DICIEMBRE Y FIRMADA EN FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	885.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	115.42
Total de retenciones:		115.42

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	885.00
Monto Total:		885.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	885.00
- RETENCIONES	115.42
TOTAL	769.58

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

Recibido por:

Identidad No.: 0404 1989 00398

La Casa de Todo
Copán Ruinas
Tel: 2651-4315

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736fYDvKLDL1TOVFyYHN7kMKE5LJCRt0wg=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2020

Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6220

L.: 760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5536

Fecha de Emisión: 16/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIGUEL ANGEL VILLEDA

Id/RTN: 1401198401798

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA 2.8 VERDE PROPIEDAD 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	760.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	760.00
Monto Total:		760.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		760.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		760.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (SA)

RECIBIDO POR: *Carlos Alvarado*

IDENTIDAD No.: *0404 1989 00084*

TEL.: 2651-4113 FAX: 2651-4158
COPÁN RUINAS

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNGpdcXAx068rwy/MrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2020

Hora : 02:54 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6221

L.: 6,727.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5537

Fecha de Emisión: 16/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: COMERCIAL PINEDA SRL DE CV

Id/RTN: 18049007094278

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN FREEZER DONADO AL SEÑOR JOSE ORLANDO MOROY ALMAZAN DE LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO, DICHO MATERIAL PARA LLEVAR A CABO EL EMPRENDIMIENTO DE DICHA PERSONA.

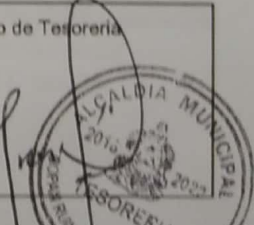
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,727.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	877.50
Total de retenciones:		877.50

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,727.50
Monto Total:		6,727.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		6,727.50
- RETENCIONES		877.50
TOTAL		5,850.00

Firma y Sello de Presupuesto:  PRESUPUESTO

Firma y Sello de Tesorería:  TESORERIA

Firma y Sello de Alcalde (sa):  ALCALDIA MUNICIPAL

Recibido por:

Identidad No.:

0404-2000-00009

COMERCIAL PINEDA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES
COPAN RUINAS

16/12/2020 02:54:33 p.m.

1



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6227

L.: 2,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5543

Fecha de Emisión: 16/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: HILDA MARINA SANTOS RODRIGUEZ

Id/RTN: 0421196200173

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN TERMÓMETRO QUE SERA UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL PARA TOMAR LA TEMPERATURA DE LAS PERSONAS QUE ENTRAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 002 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	2,900.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		2,900.00
		Monto Total:	2,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,900.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0a+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeINUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyUfZGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736/fYDvkiDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=

16/12/2020 03:58:15 p.m.

1



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2020

Hora : 04:09 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6228

L.: 3,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5544

Fecha de Emisión: 16/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARILU AGUILAR DERAS

Id/RTN: 0411197800138

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL QUE FUE ENTREGADO A PARIENTES DE EX EMPLEADO MUNICIPAL.
COMPRA DE RETRATERA PARA ENMARCAR ACUERDO DE DUELO QUE ENTREGA LA MUNICIPALIDAD A
COPANECOS RECONOCIDOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,080.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	140.87
Total de retenciones:		140.87

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,080.00
Monto Total:		3,080.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,080.00
- RETENCIONES	140.87
TOTAL	2,939.13

Firma y Sello de Presupuesto PRESUPUESTO COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS	Firma y Sello de Tesorería TESORERÍA COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS
--	--

Recibido por:

Identidad No.:

Marilu Aguilar Deras
0411197800138

0s+js/f9JmcEHZ74tpDsuyC6vntoSE6LLW+Bpme7aQ21MrX/5gSUXM2K2W0V5JpVw6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnyT10RE4J93a2E00y
oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHN7kMKE5LJCRI0wg=

16/12/2020 04:09:11 p.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2020

Hora : 09:17 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6233

L.: 3,088.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5549

Fecha de Emisión: 17/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DENIA DEL CARMEN SANTOS REYES

Id/RTN: 1410198300104

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO DE DECORACION Y ELABORACION DE CORTINAS PARA VENTANAS Y COJINES GRANDES PARA SILLONES DE LA OFICINA DE LA VICE ALCALDESA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,088.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,088.00
Monto Total:		3,088.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,088.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,088.00

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

Recibido por: Denia Santos Reyes

Identidad No.: 1410-1983-00104

0s+js/9JmcEHZ74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmisYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2020

Hora : 09:42 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6235

L.: 46,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5551

Fecha de Emisión: 17/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: RAFAEL HUMBERTO PEÑA DUBON

Id/RTN: 1401197200520

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

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 CHANCHITOS HORNEADOS PARA SER ENTREGADOS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES Y REPRESENTACIONES QUE HAN SIDO UN APOYO FUNDAMENTAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS, ASÍ MISMO COMPRA DE 1 CHANCHITO PARA CENA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y COMPRA DE 12 CUARTOS DE CHANCHITO PARA SER ENTREGADO A MIEMBROS DE LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL.

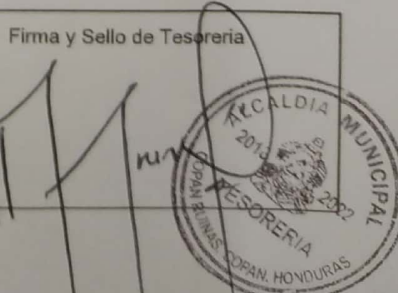
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	46,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	6,000.00
Total de retenciones:		6,000.00

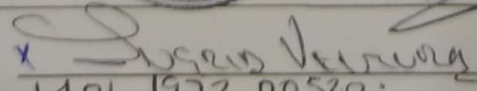
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	46,000.00
Monto Total:		46,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,000.00
- RETENCIONES	6,000.00
TOTAL	40,000.00

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 

Identidad No.: 1401 1972 00520

0s+js/9JmcEHZi74lpDsuyC6vntoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAX068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736/fYDvKLDL1TQVFyYHNF7kMKE5LJCRI0wg=

17/12/2020 09:42:49 a.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020

Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6242

L.: 8,765.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5558

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LIMNY HENIEL LAZARO ROSA

Id/RTN: 0404198700923

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON DOS CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE LAVADO AL VEHICULO TOYOTA HILUX BLANCO 2.5 ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS, CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 ROJO, COMPRA DE BATERIA DE 100 AMP PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 ROJO, CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE Y MANTENIMIENTO GENERAL A VOLQUETA DE TREN DE ASEO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,765.02

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,765.02
Monto Total:		8,765.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,765.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,765.02

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNGpdcXAx068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J83a2ElyJy
oP4X9aZp736/YDvkiLDL1TQVfyYHNf7kMKESLjCRt0wg=

18/12/2020 11:21:14 a.m.

1



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020

Hora : 02:36 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6245

L.: 5,055.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5561

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LIMNY HENIEL LAZARO ROSA

Id/RTN: 0404198700923

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

Descripción:

PAGO POR LAVADO, CAMBIO DE PARABRISAS Y COMPRA DE DESODORANTE PARA LA MOTONIVELADORA,
PAGO DE 2 LAVADOS DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD 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	5,055.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	659.36
Total de retenciones:		659.36

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,055.00
Monto Total:		5,055.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,055.00
- RETENCIONES		659.36
TOTAL		4,395.64

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsl9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNGpdcXAx068rwyMrGnZ4XnmiSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
dP4X9aZp736/fyDvklDL1TQVFyYHNf7kMKE5LJCRI0wg=

18/12/2020 02:36:24 p.m.

1



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020

Hora : 04:15 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6256

L.: 8,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5569

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TANIA VANESSA ESPINOZA AGUIRRE

Id/RTN: 0404198300641

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE 70 PLATOS DE COMIDA PARA CELEBRACION DE CENA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES EN EL AÑO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,900.00
Monto Total:		8,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,900.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0404-1983-00641

(Se+jsl)6JmrdEHZl74tpDsuyC6mldSE5LLW+Bpme7aQ21MrX5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAu068nwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4Y8aZp796fYDvKLDL1TQVfYHn7dMKE5LjCR0dwg=

18/12/2020 04:15:13 p.m.