MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

"Puerta cultural de Honduras al mundo"

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica

REPORTE DE COMPRAS EFECTUADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019

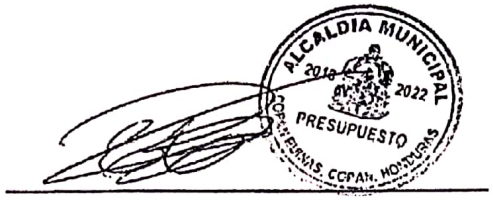
FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
02/12/2019	MARIO EVELIO ESPINOZA LARA	POR LA COMPRA DE 1 LLANTA PARA MOTOCICLETA DEL SE?OR ALVARO FERNANDEZ PROMOTOR DE EDUCACION PARA ADULTOS, YA QUE APOYA A LA MUNICIPALIDAD	L. 820.00
02/12/2019	MIRIAN YOLANDA PEÑA	POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA REUNION CON LOS POLICIAS PARA TRATAR TEMA SOBRE LAS MOTOTAXIS SOBRE LOS PERMISOS Y PARA SE?ALIZACION VIAL.	L. 1,760.00
02/12/2019	MARIO WILFREDO BUESO PINEDA	CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ATAUDES DE ADULTOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	L. 20,125.00
03/12/2019	LIMNY HENIEL LAZARO ROSA	POR CONCEPTO DE LAVADO GENERAL (LAVADO DE CHASIS, MOTOR Y CABINA) DE LA VOLQUETA MUNICIPAL QUE FUE REPARADA PARA ACARREOS.	L. 900.00
03/12/2019	DILER DE HONDURAS	CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	L. 7,651.90
04/12/2019	SEL STORE SA DE CV	EN EL PARQUE CENTRAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TURISMO.	L. 2,655.36
04/12/2019	JENNY ELIZABETH TABORA RODRIGUEZ	POR LA COMPRA DE 20 TABLAS DE MADERA DE 1X2X12 Y 36 DE 2X4X12 PARA SER UTILIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTE EN BARRIO CLAVOS DE ORO.	L. 10,032.00
05/12/2019	OSCAR ARMANDO CASASOLA WELCHEZ	PARA FUMIGACION EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION Y UN KILO DE TRIPLE 20-20-20.	L. 685.00
05/12/2019	CARLA MARIA ROSSEL JORDAN	POR CONCEPTO DE MERIENDA PARA CONVIVIO CON EMPLEADOS MUNICIPALES PARA FELICITACION POR CALIFICACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN EL MES DE OCTUBRE 2019.	L. 2,380.50
05/12/2019	BERTA LIDIA BUESO LOPEZ	CORRESPONDIENTE A AYUDA A PERSONA PARA GASTOS FUNEBRES A SOLICITUD DE MARVIN GONZALES DE LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO. COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL. COMPRA DE GANTES PARA SER UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE LAMINAS A LAS COMUNIDADES.	L. 5,306.00
05/12/2019	AURA LETICIA GUERRA MORALES	POR COMPRA DE 150 ORDENES DE PUPUSAS CON SU REFRESCO QUE SE LE DIO A LOS PARTICIPANTES DE LA CAMINATA REALIZADA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN HONOR AL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.	L. 7,500.00
09/12/2019	CARLA MARIA ROSSEL JORDAN	POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA SESION DE CORPORACION CON ALCALDES AUXILIARES, EL 2 DE DICIEMBRE DE 2019.	L. 6,348.00
09/12/2019	CARLA MARIA ROSSEL JORDAN	POR CONCEPTO DE 70 ALMUERZOS PARA LOS MAESTROS MUNICIPALES, EDUCATODOS Y DEL PROYECTO EDUCACION PERO PARA TODOS, QUE SE LLEVO A CABO EL SABADO 30 DE NOVIEMBRE EN EL SALON MUNICIPAL EN COMPA?IA DE LOS COOPERANTES POR LA EDUCACION.	L. 8,050.00
10/12/2019	ILIANA ZUCETTE ROSA	PAGO POR LA RENTA DE 50 SILLAS Y 10 MANTELES QUE SE UTILIZARON PARA EL LEVANTA DE DIAGNOSTICO COMUNITARIO DE LA SITUACION DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE.	L. 747.50
10/12/2019	AURA LETICIA GUERRA MORALES	POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA BOMBEROS EN APOYO A LIMPIEZA DEL CONCRETO DEL PARQUE CENTRAL.	L. 570.00
10/12/2019	ILIANA ZUCETTE ROSA	POR CONCEPTO DE RENTA DE MANTELES CON SOBRE MANTELES QUE SE UTILIZARON PARA LA DEFENSA DE PROYECTOS DE EMPRENDEDURISMO.	L. 552.00
10/12/2019	CARLA MARIA ROSSEL JORDAN	POR CONCEPTO DE 60 MERIENDAS QUE SE DIERON EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS PARA LOS GANADORES DE LA 1 FERIA DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS, LA CUAL SE LLEVO A CABO EL MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN EL SALON POPOL NAH.	L. 3,174.00

Scanned by CamScanner

11/12/2019	SAECOF Y CIA S DE RL	POR LA COMPRA DE 12 EXTINTORES DE QUIMICO POLVO Y 3 CLASE K, PARA EL MERCADO MUNICIPAL Y DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR SUGERENCIA DE BOMBEROS DE COPAN RUINAS.	L.	37,260.00
11/12/2019	PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO	POR LA COMPRA DE 76 ROTULOS DE SE?ALIZACION PARA EL MERCADO MUNICIPAL POR SUGERENCIA DE LOS BOMBEROS DE COPAN RUINAS.	L.	8,914.80
11/12/2019	RAFAEL HUMBERTO PEÑA DUBON	POR LA COMPRA DE 8 CERDITOS HORNEADOS PARA OBSEQUIO NAVIDE?O OTORGADO POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL A VARIAS INSTITUCIONES QUE COOPERARON CON LA MUNICIPALIDAD EN EL A?O 2019.	L.	29,440.00
11/12/2019	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL PINABETAL.	L.	130,119.41
11/12/2019	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO.	L.	102,735.88
12/12/2019	MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SELENOIDE DE ARRANQUE PARA EL VEHICULO ISUZU D-MAX COLOR GRIS.	L.	580.00
12/12/2019	CASA DEL CONSTRUCTOR	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL EN TEMPORADA NAVIDE?A.	L.	6,271.52
13/12/2019	COMPAÑÍA EMBOTELLADORA MAYA	POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L.	1,095.00
13/12/2019	BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ	POR LA COMPRA DE 13 FOCOS AHORRATIVOS PARA EL FUERTE CABA?AS.	L.	455.00
13/12/2019	MARY GLORIA MARTINEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA EL CABILDO NO.08 EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019.	L.	5,355.00
13/12/2019	COMERCIAL OLIVA SRL DE CV	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COMPUTADORAS PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA Y 5 TONER PARA FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.	L.	68,334.15
15/12/2019	COPAN CONNECTION S DE RL	POR CONCEPTO DE 4 CENAS, VISITA DEL EMBAJADOR DE PERU Y ALCALDE DE COMAYAGUA.	L.	2,100.00
15/12/2019	CORPORACION INDUSTRIAL Y MERCANTIL DE OCCIDENTE SRL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L.	46,346.00
16/12/2019	WILIAN AROLDO PEÑA MADRID	POR COMPRA DE POLLOS ENTEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL AREA URBANA Y RURAL DE NUESTRO MUNICIPIO PARA CONTRIBUIR E LA CELEBRACION DE SU CENA NAVIDE?A DEL PRESENTE A?O.	L.	229,957.60
16/12/2019	CORPORACION INDUSTRIAL Y MERCANTIL DE OCCIDENTE SRL	CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L.	10,610.00
16/12/2019	OSCAR ARMANDO CASASOLA WELCHEZ	POR MOTIVO DE COMPRA DE 10 BARRILES TERMICOS Y 15 SACOS DE SALVADO PARA SEGUIR REPRODUCIENDO MICRO-ORGANISMOS EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION.	L.	20,800.00
16/12/2019	CORPORACION INDUSTRIAL Y MERCANTIL DE OCCIDENTE SRL	CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VISITA A LAS COMUNIDADES POR ENTREGA DE POLLOS NAVIDE?OS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE TODA EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS.	L.	5,554.81
17/12/2019	WILIAN AROLDO PEÑA MADRID	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL.	L.	942.00
17/12/2019	BERTA LIDIA BUESO LOPEZ	CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CANASTAS NAVIDE?AS EN CELEBRACION DE CENA NAVIDE?A CON EMPLEADOS MUNICIPALES , COMPRA DE CANASTAS NAVIDE?AS PARA SER RIFADAS EN CANAL TELEVISIVO AL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, AYUDA AL SE?OR JEREMIAS ROMERO DE LA COMUNIDAD EL CORDONCILLO PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA, COMPRA DE INSUMOS A SOLICITUD DEL SE?OR HIPOLIYO LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS PARA VE	L.	3,738.00
19/12/2019	BERTA ALICIA CARDONA SALGUERO	CORRESPONDIENTE A PAGO POR A COMPRA DE 2 PELOTAS MIKASA ASIGNADAS AL EQUIPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA EN APOYO AL DEPORTE.	L.	1,300.00
19/12/2019	MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA	POR COMPRA DE MATERIALES (VARILLA Y ALAMBRE) PARA PARA PUENTE EN BARRIO CLAVOS DE ORO.	L.	11,035.00
19/12/2019	ELISA MARIA REGALADO GUERRA	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	L.	14,028.00

Scanned by CamScanner

19/12/2019	ILIANA ZUCETTE ROSA	POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 17 JUEGO DE MANTELES QUE SE UTILIZARON EN LA REUNION DE MAESTROS QUE SE REALIZO EL SABADO 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN EL SALON MUNICIPAL.	L.	782.00
			L.	**817,011.43**



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL

Scanned by CamScanner

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 19/12/2019
Hora : 10:25 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3798
L.: 782.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3614
Fecha de Emision: 19/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ILIANA ZUCETTE ROSA Id/RTN: 0404197700410
La Cantidad en Letras: SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 17 JUEGO DE MANTELES QUE SE UTILIZARON EN LA REUNION DE MAESTROS QUE SE REALIZO EL SABADO 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN EL SALON MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	782.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	102.00
	Total de retenciones:	**102.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	782.00
	Monto Total:	**782.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	782.00
- RETENCIONES	102.00
TOTAL	**680.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0404-1982-00010

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzL[illegible]
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Sistema de Adminis[illegible]o

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

SAMI

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2019
Hora : 10:18 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3797
L.: 14,028.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3613
Fecha de Emision: 19/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ELISA MARIA REGALADO GUERRA Id/RTN: 0421199400359
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,450.00
12 03 044 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO RED VIAL DEL CASCO URBANO	9,578.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,829.87
	Total de retenciones:	1,829.87

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,028.00
	Monto Total:	14,028.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,028.00
- RETENCIONES	1,829.87
TOTAL	12,198.13

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 - 2022 PRESUPUESTO COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

PAGADO

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 - 2022 GERENCIA COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

COMERCIAL MAYA
Elisa María Regalado.
RTN: 04211994003593
TEL: 2651-4222.
Copán Ruinas, Copán

Recibido por: Solví Alejandra Guerra
Identidad No.: 0404 1999 00353

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE6tLW+Bplife7aQ21MIX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYixdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 19/12/2019
Hora : 09:52 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3796
L.: 11,035.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3612
Fecha de Emision: 19/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA Id/RTN: 0404196100278
La Cantidad en Letras: ONCE MIL TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR COMPRA DE MATERIALES (VARILLA Y ALAMBRE) PARA PARA PUENTE EN BARRIO CLAVOS DE ORO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 061 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN EL BARRIO CLAVOS DE ORO.	11,035.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,439.35
	Total de retenciones:	**1,439.35**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,035.00
	Monto Total:	**11,035.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	11,035.00
- RETENCIONES	1,439.35
TOTAL	**9,595.65**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Nohemy Ramirez
Identidad No.: 0404 1992 00134

0s+js/j9JmcEHZI74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYHdQghsYeBt8UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 19/12/2019
Hora : 09:43 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3795
L.: 1,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3611
Fecha de Emision: 19/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: BERTA ALICIA CARDONA SALGUERO Id/RTN: 0404195100174
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDIENTE A PAGO POR A COMPRA DE 2 PELOTAS MIKASA ASIGNADAS AL EQUIPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA EN APOYO AL DEPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	169.57
	Total de retenciones:	**169.57**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,300.00
	Monto Total:	**1,300.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,300.00
- RETENCIONES	169.57
TOTAL	**1,130.43**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Rosa Lidia Lopez
Identidad No.: 0464 1971 00745

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/12/2019
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3788
L.: 3,738.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3604
Fecha de Emision: 17/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Id/RTN: 0421194400103
Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ
La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS EN CELEBRACION DE CENA NAVIDEÑA CON EMPLEADOS MUNICIPALES , COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA SER RIFADAS EN CANAL TELEVISIVO AL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, AYUDA AL SEÑOR JEREMIAS ROMERO DE LA COMUNIDAD EL CORDONCILLO PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA, COMPRA DE INSUMOS A SOLICITUD DEL SEÑOR HIPOLIYO LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS PARA VELATORIO DEL SEÑOR ALFONSO PEREZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,100.00
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,638.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	305.62
	Total de retenciones:	**305.62**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,738.00
	Monto Total:	**3,738.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,738.00
- RETENCIONES	305.62
TOTAL	**3,432.38**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

COMERCIAL CRUZ BUESO
PAGADO
Copán Ruinas, Copan.

Recibido por:
Identidad No.: 0402

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgelNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/12/2019
Hora : 10:16 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3787
L.: 942.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3603
Fecha de Emision: 17/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Id/RTN: 1410197800102
Paguese a: WILIAN AROLDO PEÑA MADRID
La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	942.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	942.00
	Monto Total:	942.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	942.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	942.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Wilian Peña.
Identidad No.:

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeINUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 16/12/2019
Hora : 02:42 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3782
L.: 5,554.81

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3598
Fecha de Emision: 16/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CORPORACION INDUSTRIAL Y MERCANTIL DE OCCIDENTE SRL Id/RTN: 04049002038521
La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VISITA A LAS COMUNIDADES POR ENTREGA DE POLLOS NAVIDEÑOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE TODA EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,554.81

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,554.81
	Monto Total:	**5,554.81**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,554.81
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**5,554.81**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgelNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 16/12/2019
Hora : 11:49 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3774
L.: 20,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3591
Fecha de Emision: 16/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: OSCAR ARMANDO CASASOLA WELCHEZ Id/RTN: 0404196800613
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR MOTIVO DE COMPRA DE 10 BARRILES TERMICOS Y 15 SACOS DE SALVADO PARA SEGUIR REPRODUCIENDO MICRO-ORGANISMOS EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 001 001 000 23400 15-013-01	mejoramiento de lagunas de oxidación	20,800.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,800.00
	Monto Total:	**20,800.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	20,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**20,800.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgrlsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,610.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**10,610.00**

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sp)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11lK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 16/12/2019
Hora : 11:39 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Orden de Pago No.: 3773
L.: 10,610.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3590
Fecha de Emision: 16/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CORPORACION INDUSTRIAL Y MERCANTIL DE OCCIDENTE SRL Id/RTN: 04049002038521
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 35610 15-013-01	Gasolina	5,100.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,065.00
14 05 001 001 000 23400 15-013-01	mejoramiento de lagunas de oxidación	2,475.00
14 08 001 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO	1,970.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,545.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,065.00
	Monto Total:	**10,610.00**

Scanned by CamScanner

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 16/12/2019
Hora : 11:39 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Orden de Pago No.: 3773
L.: 10,610.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3590
Fecha de Emision: 16/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CORPORACION INDUSTRIAL Y MERCANTIL DE OCCIDENTE SRL Id/RTN: 04049002038521
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 35610 15-013-01	Gasolina	5,100.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,065.00
14 05 001 001 000 23400 15-013-01	mejoramiento de lagunas de oxidación	2,475.00
14 08 001 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO	1,970.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,545.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,065.00
	Monto Total:	**10,610.00**

Scanned by CamScanner

...istración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 16/12/2019
Hora : 11:06 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3772
L.: 229,957.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3589
Fecha de Emision: 16/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: WILIAN AROLDO PEÑA MADRID Id/RTN: 1410197800102
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

POR COMPRA DE POLLOS ENTEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL AREA URBANA Y RURAL DE NUESTRO MUNICIPIO PARA CONTRIBUIR E LA CELEBRACION DE SU CENA NAVIDEÑA DEL PRESENTE AÑO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	229,957.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	229,957.60
	Monto Total:	**229,957.60**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	229,957.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**229,957.60**

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 PRESUPUESTO COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 TESORERIA COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Recibido por: BODEGA WILIAN
Propietario: Wilian Peña
Identidad No.: Bo. Buena Vista, Copán Ruina
Teléfono: (504) 2651-485

0s+js/j9JmcEHZi74tpD[illegible]
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

16/12/2019 11:06:09 a.m.

Scanned by CamScanner

Orden de Pago No.: 3771

L.: 46,346.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3588

Fecha de Emision: 15/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CORPORACION INDUSTRIAL Y MERCANTIL DE OCCIDENTE SRL Id/RTN: 04049002038521

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

Descripcion:

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 08 001 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO	10,110.00
12 03 056 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.	5,534.60
13 03 001 001 000 23400 11-001-01	mejoramiento del parque central	105.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,300.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,080.00
03 00 000 004 000 35610 15-013-01	Gasolina	14,811.00
14 05 001 001 000 23400 15-013-01	mejoramiento de lagunas de oxidación	7,000.00
12 03 057 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LAS COMUNIDADES DE VIRGINIA PRIMERA Y SEGUNDA.	465.40
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	940.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	37,921.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,425.00
	Monto Total:	**46,346.00**

Scanned by CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/12/2019
Hora : 02:49 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3768
L.: 2,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3585
Fecha de Emision: 15/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: COPAN CONNECTION S DE R.L. Id/RTN: 11019007082464
La Cantidad en Letras: DOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE 4 CENAS, VISITA DEL EMBAJADOR DE PERU Y ALCALDE DE COMAYAGUA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	273.91
	Total de retenciones:	**273.91**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,100.00
	Monto Total:	**2,100.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,100.00
- RETENCIONES	273.91
TOTAL	**1,826.09**

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 PRESUPUESTO COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 ALCALDE COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 TESORERIA COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Recibido por: Karla Deras
Identidad No.: 0404-1991-00280

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYu3t0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2019
Hora : 12:12 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3760
L.: 68,334.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3576
Fecha de Emision: 13/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: COMERCIAL OLIVA SRL DE CV Id/RTN: 05019006484090
La Cantidad en Letras: SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON QUINCE CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COMPUTADORAS PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA Y 5 TONER PARA FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	68,334.15

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	8,913.15
	Total de retenciones:	**8,913.15**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	68,334.15
	Monto Total:	**68,334.15**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	68,334.15
- RETENCIONES	8,913.15
TOTAL	**59,421.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBtdUWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2019
Hora : 11:34 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3758
L.: 5,355.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3574
Fecha de Emision: 13/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARY GLORIA MARTINEZ
Id/RTN: 0404196000176
La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA EL CABILDO NO.08 EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,355.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	675.00
	Total de retenciones:	**675.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,355.00
	Monto Total:	**5,355.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	5,355.00
- RETENCIONES	675.00
TOTAL	**4,680.00**

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 PRESUPUESTO COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 TESORERIA COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Recibido por:
Identidad No.: 0404196000176

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UVeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Honduras, C.A.

SAMI

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2019
Hora : 11:18 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3757
L.: 455.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3573
Fecha de Emision: 13/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Id/RTN: 0404196300423
Paguese a: BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ
La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR LA COMPRA DE 13 FOCOS AHORRATIVOS PARA EL FUERTE CABAÑAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 001 001 000 23400 11-001-01	mejoramiento del Fuerte Cabañas	455.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	59.34
	Total de retenciones:	**59.34**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	455.00
- RETENCIONES	59.34
TOTAL	**395.66**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

FERRETERIA
16 DIC. 2019
DONDE ALEJO

Recibido por:
Identidad No.: 0404199500122

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeINUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/12/2019
Hora : 09:42 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3754
L.: 1,095.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3570
Fecha de Emision: 13/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: COMPAÑIA EMBOTELLADORA MAYA S. DE R.L DE C.V Id/RTN: 05019005477625
La Cantidad en Letras: UN MIL NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,095.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,095.00
	Monto Total:	**1,095.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,095.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,095.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Denia Esquivel
Identidad No.: 0404-1987-00875

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgelNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

SAMI

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/12/2019
Hora : 03:37 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3722
L.: 6,271.52

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3540
Fecha de Emision: 12/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A. Id/RTN: 04049010285380
La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ILUMINACIÓN DEL PARQUE CENTRAL EN TEMPORADA NAVIDEÑA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,271.52

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	818.02
	Total de retenciones:	**818.02**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,271.52
	Monto Total:	**6,271.52**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	6,271.52
- RETENCIONES	818.02
TOTAL	**5,453.50**

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 PRESUPUESTO

CASA DEL CONSTRUCTOR, S. A.
CANCELADO

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 ALCALDE COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 TESORERIA COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Recibido por: x Samanta Marcia
Identidad No.: 0404-1999-00981

0s+Js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYIxdQgnsYuBtQUWeVA1YY3LmOhETS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/12/2019
Hora : 02:57 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3719
L.: 580.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3537
Fecha de Emision: 12/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ Id/RTN: 0404197800824
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SELENOIDE DE ARRANQUE PARA EL VEHICULO ISUZU D-MAX COLOR GRIS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	580.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	580.00
	Monto Total:	**580.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	580.00
- RETENCIONES	75.65
TOTAL	**504.35**

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 COPAN RUINAS HONDURAS
AUTO REPUESTOS MIGUEL VILLEDA
TEL.: 2651-4213 FAX. 2651-4558
COPAN RUINAS

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 COPAN RUINAS HONDURAS
ALCALDE

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022
TESORERIA
COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Recibido por: Manuel Rojardo.
Identidad No.: 0404 1994 00579

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeINUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYUBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Honduras, C.A.

Municipal Integrado

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/12/2019
Hora : 10:23 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3632
L.: 3,174.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3469
Fecha de Emision: 10/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CARLA MARIA ROSSEL JORDAN Id/RTN: 0404197200532
La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE 60 MERIENDAS QUE SE DIERON EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS PARA LOS GANADORES DE LA 1 FERIA DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS, LA CUAL SE LLEVO A CABO EL MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN EL SALON POPOL NAH.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,174.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,174.00
	Monto Total:	**3,174.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,174.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**3,174.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:
Identidad No.: 0704 1992 00532

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

SAMI

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2019
Hora : 10:05 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Orden de Pago No.: 3629
L.: 552.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3467
Fecha de Emision: 10/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ILIANA ZUCETTE ROSA Id/RTN: 0404197700410
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE RENTA DE MANTELES CON SOBRE MANTELES QUE SE UTILIZARON PARA LA DEFENSA DE PROYECTOS DE EMPRENDEDURISMO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	552.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	552.00
	Monto Total:	**552.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	552.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**552.00**

Firma y Sello de Presupuestario — ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 PRESUPUESTO COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS

Firma y Sello de Alcalde (sa) — ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 ALCALDE COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS

Firma y Sello de Tesoreria — ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 TESORERIA COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS

Recibido por: Iliana Rosa
Identidad No.: 0404-1977-00410

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVAT[illegible]BTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

10/12/2019 10:05:34 a.m.

Scanned by CamScanner

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/12/2019
Hora : 09:43 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3627
L.: 570.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3466
Fecha de Emision: 10/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: AURA LETICIA GUERRA MORALES Id/RTN: 0404197700169
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA BOMBEROS EN APOYO A LIMPIEZA DEL CONCRETO DEL PARQUE CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	570.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	74.35
	Total de retenciones:	**74.35**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	570.00
	Monto Total:	**570.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	570.00
- RETENCIONES	74.35
TOTAL	**495.65**

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: Aura L Guerra
Identidad No.: 0404-1977-00169

TIPICOS Y PUPUSAS YAXKUK MO
COPAN RUINAS, COPÁN, HONDURAS

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwK8MzLJ4WQV5JhWp6CkFgeiNUNgPdcXA11K/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/12/2019
Hora : 08:52 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3624
L.: 747.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3464
Fecha de Emision: 10/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ILIANA ZUCETTE ROSA Id/RTN: 0404197700410
La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA RENTA DE 50 SILLAS Y 10 MANTELES QUE SE UTILIZARON PARA EL LEVANTA DE DIAGNOSTICO COMUNITARIO DE LA SITUACION DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	747.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	97.50
	Total de retenciones:	**97.50**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	747.50
	Monto Total:	**747.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	747.50
- RETENCIONES	97.50
TOTAL	**650.00**

Firma y Sello de Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 PRESUPUESTO COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 ALCALDE COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 TESORERIA COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Recibido por: Iliana Rosa.
Identidad No.: 0404-1977-00410

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgelNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/12/2019
Hora : 04:49 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Orden de Pago No.: 3618
L.: 8,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3461
Fecha de Emision: 9/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CARLA MARIA ROSSEL JORDAN Id/RTN: 0404197200532
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE 70 ALMUERZOS PARA LOS MAESTROS MUNICIPALES, EDUCATODOS Y DEL PROYECTO EDUCACION PERO PARA TODOS, QUE SE LLEVO A CABO EL SABADO 30 DE NOVIEMBRE EN EL SALON MUNICIPAL EN COMPAÑIA DE LOS COOPERANTES POR LA EDUCACION.

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

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	8,050.00
- RETENCIONES	1,050.00
TOTAL	**7,000.00**

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.: 0404197200532

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LWtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/12/2019
Hora : 03:29 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Orden de Pago No.: 3613
L.: 6,348.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3456
Fecha de Emision: 9/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CARLA MARIA ROSSEL JORDAN Id/RTN: 0404197200532
La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA SESIÓN DE CORPORACION CON ALCALDES AUXILIARES, EL 2 DE DICIEMBRE DE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,348.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	828.00
	Total de retenciones:	**828.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,348.00
	Monto Total:	**6,348.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	6,348.00
- RETENCIONES	828.00
TOTAL	**5,520.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0404197200532

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeINUNgPdcXA11tK/9EombYIxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LWtURBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/12/2019
Hora : 03:44 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Orden de Pago No.: 3587
L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3440
Fecha de Emision: 5/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: AURA LETICIA GUERRA MORALES Id/RTN: 0404197700169
La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR COMPRA DE 150 ORDENES DE PUPUSAS CON SU REFRESCO QUE SE LE DIO A LOS PARTICIPANTES DE LA CAMINATA REALIZADA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN HONOR AL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,500.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	978.27
	Total de retenciones:	**978.27**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	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	978.27
TOTAL	**6,521.73**

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 PRESUPUESTO RUINAS, COPAN, HONDURAS

Firma y Sello de Alcalde (s)

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 ALCALDE COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 TESORERIA COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Recibido por: Aura L Guerra
Identidad No.: 0404-1977-00169

PUPUSAS Y PUPUSAS
YAX KUK MO
COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS
TEL: (504) 2651-3636

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JHWp6CrkFgeINUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/12/2019
Hora : 03:25 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,306.00
- RETENCIONES	523.34
TOTAL	**4,782.66**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: GERENCIAL CRUZ DUEÑO

Identidad No.: 0402-44-00094

0s+js/j9JmcEhZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af+/hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/12/2019
Hora : 03:25 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Orden de Pago No.: 3586
L.: 5,306.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3439
Fecha de Emision: 5/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ Id/RTN: 0421194400103
La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDIENTE A AYUDA A PERSONA PARA GASTOS FUNEBRES A SOLICITUD DE MARVIN GONZALES DE LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO.
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL.
COMPRA DE GANTES PARA SER UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE LAMINAS A LAS COMUNIDADES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,030.00
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	3,996.00
03 00 000 004 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	280.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	523.34
	Total de retenciones:	**523.34**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	280.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,026.00
	Monto Total:	**5,306.00**

Scanned by CamScanner

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/12/2019
Hora : 08:45 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Orden de Pago No.: 3572
L.: 2,380.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3425
Fecha de Emision: 5/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CARLA MARIA ROSSEL JORDAN Id/RTN: 0404197200532
La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE MERIENDA PARA CONVIVIO CON EMPLEADOS MUNICIPALES PARA FELICITACIÓN POR CALIFICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN EL MES DE OCTUBRE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,380.50

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	310.50
	Total de retenciones:	**310.50**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,380.50
	Monto Total:	**2,380.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,380.50
- RETENCIONES	310.50
TOTAL	**2,070.00**

Firma y Sello de Presupuestario — ALCALDIA MUNICIPAL ... 2022 ... PRESUPUESTO ... RUINAS, COPAN, HONDURAS

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria — ALCALDIA MUNICIPAL ... TESORERIA ... COPAN RUINAS, COPAN, HO...

Recibido por:
Identidad No.: 0404197200532

COMEDOR ROSSEL ... TEL. 651-4818 ... COPAN RUINAS, COPAN

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V9JrWp6CrkFgelNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/12/2019
Hora : 08:18 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3569

L.: 685.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3422

Fecha de Emision: 5/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSCAR ARMANDO CASASOLA WELCHEZ Id/RTN: 0404196800613

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

Descripcion:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 1 GALON DE ROUND UP PARA FUMIGACION EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION Y UN KILO DE TRIPLE 20-20-20.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240.00
14 05 001 001 000 23400 15-013-01	mejoramiento de lagunas de oxidación	445.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	685.00
	Monto Total:	**685.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	685.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**685.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Armando Casasola

Identidad No.: 0404-1968-00613

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYIxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 04/12/2019
Hora : 01:20 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3555
L.: 10,032.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3419
Fecha de Emision: 4/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JENNY ELIZABETH TABORA RODRIGUEZ Id/RTN: 0401196100541
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR LA COMPRA DE 20 TABLAS DE MADERA DE 1X2X12 Y 36 DE 2X4X12 PARA SER UTILIZADAS EN CONSTRUCCION DE PUENTE EN BARRIO CLAVOS DE ORO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 061 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN EL BARRIO CLAVOS DE ORO.	10,032.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,308.52
	Total de retenciones:	**1,308.52**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,032.00
	Monto Total:	**10,032.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,032.00
- RETENCIONES	1,308.52
TOTAL	**8,723.48**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jenny Tabora Rodriguez
Identidad No.: 0401-1961-00541

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 03/12/2019
Hora : 03:10 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3551
L.: 7,651.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3415
Fecha de Emision: 3/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DILER DE HONDURAS S DE R L Id/RTN: 05019995149572
La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON NOVENTA CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	7,651.90

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	998.07
	Total de retenciones:	**998.07**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,651.90
	Monto Total:	**7,651.90**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	7,651.90
- RETENCIONES	998.07
TOTAL	**6,653.83**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Gerencia

DILER DE HONDURAS S.DE R.L.
R.T.N. 05019995149572

PAGADO

Recibido por:
Identidad No.: 1410 1987 00102

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

SAMI

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019
Hora : 08:35 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3540
L.: 900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3408
Fecha de Emision: 3/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LIMNY HENIEL LAZARO ROSA Id/RTN: 0404198700923
La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE LAVADO GENERAL (LAVADO DE CHASIS, MOTOR Y CABINA) DE LA VOLQUETA MUNICIPAL QUE FUE REPARADA PARA ACARREOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	900.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	117.39
	Total de retenciones:	117.39

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	900.00
	Monto Total:	900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	900.00
- RETENCIONES	117.39
TOTAL	782.61

Firma y Sello de Presupuestario — ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 PRESUPUESTO COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS

Firma y Sello de Alcalde (sa) — ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 GERENCIA COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS

Firma y Sello de Tesoreria — ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS

Recibido por: Israel casasol

Identidad No.: 1613199300103

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

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21M...X/5gz...J...0V...h...kF...eiN...N...dcX...1tK/9EombYlxdQghsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFM64=

Scanned by CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

Honduras, C.A.

, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019
Hora : 05:02 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3539
L.: 20,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3407
Fecha de Emision: 2/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARIO WILFREDO BUESO PINEDA
Id/RTN: 04011957000410
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ATAUDES DE ADULTOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,125.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,625.00
	Total de retenciones:	**2,625.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,125.00
	Monto Total:	**20,125.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	20,125.00
- RETENCIONES	2,625.00
TOTAL	**17,500.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0104 1979 00042

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgelNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/12/2019
Hora : 03:47 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3536

L.: 1,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3404

Fecha de Emision: 2/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIRIAN YOLANDA PEÑA Id/RTN: 1401198001589

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

Descripcion:

POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA REUNION CON LOS POLICIAS PARA TRATAR TEMA SOBRE LAS MOTOTAXIS SOBRE LOS PERMISOS Y PARA SEÑALIZACION VIAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,760.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	229.57
	Total de retenciones:	**229.57**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,760.00
	Monto Total:	**1,760.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,760.00
- RETENCIONES	229.57
TOTAL	**1,530.43**

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 PRESUPUESTO COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 GERENCIA COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 TESORERIA COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Recibido por:

Identidad No.: 1401198001589

CHURRASQUERIA Copan Ruinas

0s+|s/j9JmcEHZI74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5qzwX8MzLJ4W0V5dhWk6QkFgelNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 04/12/2019
Hora : 10:59 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Orden de Pago No.: 3553
L.: 2,655.36

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3417
Fecha de Emision: 4/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SEL STORE S A DE C V Id/RTN: 05019013555299
La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

POR LA COMPRA DE 2 REFLECTORES LED PARA SER UTILIZADAS EN EL PARQUE CENTRAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TURISMO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,655.36

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	346.35
	Total de retenciones:	**346.35**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,655.36
	Monto Total:	**2,655.36**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,655.36
- RETENCIONES	346.35
TOTAL	**2,309.01**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgelNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

SAMI

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019
Hora : 03:19 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3535
L.: 820.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3403
Fecha de Emision: 2/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARIO EVELIO ESPINOZA LARA Id/RTN: 0404196300435
La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR LA COMPRA DE 1 LLANTA PARA MOTOCICLETA DEL SEÑOR ALVARO FERNANDEZ PROMOTOR DE EDUCACION PARA ADULTOS, YA QUE APOYA A LA MUNICIPALIDAD VOLUNTARIAMENTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	820.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	106.96
	Total de retenciones:	**106.96**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	820.00
	Monto Total:	**820.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	820.00
- RETENCIONES	106.96
TOTAL	**713.04**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 PRESUPUESTO COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 GERENCIA COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

MOTO REPUESTOS COPAN RUINAS, COPAN

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 TESORERIA COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Recibido por: Juan José G...

Identidad No.: 0404-1996-000...

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX5dzwX8M7f34W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4E

02/12/2019 03:19:02 p.m.

Scanned by CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/12/2019
Hora : 09:33 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3663
L.: 37,260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3497
Fecha de Emision: 11/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SAECOF Y CIA S DE RL Id/RTN: 05019002057414
La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR LA COMPRA DE 12 EXTINTORES DE QUIMICO POLVO Y 3 CLASE K, PARA EL MERCADO MUNICIPAL Y DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR SUGERENCIA DE BOMBEROS DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	6,750.00
14 03 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	30,510.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,860.00
	Total de retenciones:	**4,860.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,260.00
	Monto Total:	**37,260.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	37,260.00
- RETENCIONES	4,860.00
TOTAL	**32,400.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Depa cta ##
Identidad No.: 11-201-01606-2

0s+js/j9JmcEHZl74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/12/2019
Hora : 09:43 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Orden de Pago No.: 3664
L.: 8,914.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3498
Fecha de Emision: 11/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO Id/RTN: 0404198501310
La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE CON OCHENTA CENTAVOS

Descripcion:

POR LA COMPRA DE 76 ROTULOS DE SEÑALIZACION PARA EL MERCADO MUNICIPAL POR SUGERENCIA DE LOS BOMBEROS DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	8,914.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,162.80
	Total de retenciones:	**1,162.80**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,914.80
	Monto Total:	**8,914.80**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,914.80
- RETENCIONES	1,162.80
TOTAL	**7,752.00**

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 PRESUPUESTO COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 ALCALDE COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 TESORERIA COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Recibido por: Boris Mejia
Identidad No.: 0421-2000-00740

Imprenta El Copaneco
Imprenta • Impresión Digital • Bordados
Copán Ruinas, Copán, Honduras

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8Mz...rkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/12/2019
Hora : 10:06 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3665
L.: 29,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3499
Fecha de Emision: 11/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: RAFAEL HUMBERTO PEÑA DUBON Id/RTN: 1401197200520
La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR LA COMPRA DE 8 CERDITOS HORNEADOS PARA OBSEQUIO NAVIDEÑO OTORGADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A VARIAS INSTITUCIONES QUE COOPERARON CON LA MUNICIPALIDAD EN EL AÑO 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	29,440.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,840.00
	Total de retenciones:	**3,840.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,440.00
	Monto Total:	**29,440.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	29,440.00
- RETENCIONES	3,840.00
TOTAL	**25,600.00**

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 PRESUPUESTO COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 ALCALDE COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 TESORERIA COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Recibido por: X Evelyn Ventura.
Identidad No.: 1804-1973-02495

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/12/2019
Hora : 11:08 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3669
L.: 130,119.41

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3503
Fecha de Emision: 11/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04011977013784
La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIECINUEVE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA INSTALACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL PINABETAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 017 000 001 47210 11-001-01	Ampliacion Electrificacion el pinabetal	130,119.41

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	16,972.10
	Total de retenciones:	**16,972.10**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	130,119.41
	Monto Total:	**130,119.41**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	130,119.41
- RETENCIONES	16,972.10
TOTAL	**113,147.31**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Javier Adaly Lopez
Identidad No.: 0401-1977-01378

18 DIC 2019

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgelNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner

Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/12/2019
Hora : 03:24 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3676
L.: 102,735.88

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3510
Fecha de Emision: 11/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04011977013784
La Cantidad en Letras: CIENTO DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 018 000 001 47210 11-001-01	Electrificación Comunidad de San Francisco	102,735.88

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	13,400.33
	Total de retenciones:	**13,400.33**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	102,735.88
	Monto Total:	**102,735.88**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	102,735.88
- RETENCIONES	13,400.33
TOTAL	**89,335.55**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Javier Adaly Lopez
Identidad No.: 0401-1977-01384

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgelNUNgPdcXA11tK/9EombYlxdQgnsYuBt0UWeVA1YY3LwtUnBTS
PSTcMr5Af++hPJFM1AKhjoTGPfWZrzFYpCszOfYVmLFMC4=

Scanned by CamScanner