



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Moneda: Lempires (L)

Honduras C.A.



Emisión: 07/02/2020
Hora: 04:42 p.m.
Página: 1 de 10

| Fecha | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|--|---------------------|---|--|-------------------|---------------|
| Saldo Inicial: | | | | | | | 612,953.45 | |
| Banco: 12 | | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | | | | | | |
| Cuenta Monetaria: | | 11-102-000362-7 | CUENTA ÚNICA DEL TESORO (MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA) | | | | | |
| 15/01/2020 | DINP | DEPOSITOS | 50 | 1 | INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 20% DE FUNCIONAMIENTO | 04219995039328 - ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN | 0.00 | 314,542.30 |
| 15/01/2020 | DINP | DEPOSITOS | 49 | 1 | INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 80% DE INVERSIÓN | 04219995039328 - ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN | 0.00 | 1,258,169.20 |
| 15/01/2020 | PAGP | NOTA DE DEBITO | 2070 | 234879 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL AGUINALDO DEL AÑO 2019. | 04219995039328 - ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN | 189,853.43 | 0.00 |
| 15/01/2020 | PAGP | NOTA DE DEBITO | 2069 | 234888 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 | 04219995039328 - ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN | 33,000.00 | 0.00 |
| 17/01/2020 | PAGP | NOTA DE DEBITO | 2072 | 1274688 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE REPUESTO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL LA CUAL ESTA ASIGNADA PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL. | 04131970004327 - CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID | 920.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 07/02/2020

Hora: 04:42 p.m.

Página: 2 de 10

Honduras C.A.

| Fecha | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción | Beneficiario | Monto Débito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 17/01/2020 | PAGP | NOTA DE DEBITO | 2075 | 8509 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN A PRÉSTAMO A CORTO PLAZO MÁS INTERESES SOBRE EL MISMO PARA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA. | 04019002034889 - Banco de Occidente, S.A | 253,300.97 | 0.00 |
| 17/01/2020 | PAGP | NOTA DE DEBITO | 2074 | 1040276 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS O RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, AÑO 2019. | 04219995039328 - ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN | 27,209.72 | 0.00 |
| 17/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 786 | 77451899 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLAS A PERSONAL TEMPORAL EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, VIGILANCIA EN CEMENTERIO GENERAL, MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DEL MERCADO, VIGILANTE EN CASA DEL ADULTO MAYOR Y APOYO AL DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA MÁS PLANILLA DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO EL SALAMO Y EL CENTRO. | 0421197400035 - NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE | 34,450.00 | 0.00 |
| 17/01/2020 | PAGP | NOTA DE DEBITO | 2073 | 1221842 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL LA CUAL ESTA ASIGNADA PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL. | 05019017938401 - AUTO REPUESTOS TOÑITO S DE RL | 2,200.00 | 0.00 |
| 17/01/2020 | TECB | NOTA DE CREDITO | 175 | TECB | OPERACION BANCARIA: TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA DE FONDOS PROPIOS PARA LA CUENTA ÚNICA DE PAGO. | | 0.00 | 250,000.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

| Fecha | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 21/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 788 | 77451901 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA PARA TRASLADAR A SU ESPOSA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE DE SANTA ROSA DE COPÁN QUIEN VA A DAR A LUZ UN HIJO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEA MIRASOL. | 0421196900045 - JUAN JOSE MARTINEZ | 2,200.00 | 0.00 |
| 21/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 787 | 77451900 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE AUXILIARES CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020. | 0421197400035 - NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE | 12,750.00 | 0.00 |
| 22/01/2020 | DINP | DEPOSITOS | 504 | 0914 | INGRESO DE CAJA: INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 14/01/2020 | | 0.00 | 686.79 |
| 22/01/2020 | PAGP | NOTA DE DEBITO | 2077 | 1698524 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA, VISITA A AMHON PR GESTIÓN DE FONDOS PARA CENTRO EDUCATIVOS Y REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LOS DÍA 22 Y 23 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020. | 0421195600296 - SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ | 15,000.00 | 0.00 |
| 22/01/2020 | PAGP | NOTA DE DEBITO | 2076 | 881 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE 06 HORAS DE MARIMBA ORQUESTA PARA EL 25 DE DICIEMBRE POR MOTIVO DE FIESTAS NAVIDEÑAS. | 0417196400111 - SANTIAGO MIRANDA | 5,000.88 | 0.00 |
| 23/01/2020 | PAGP | NOTA DE DEBITO | 2079 | 3036077 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE COMISION POR EMISION DE CHEQUE DE CAJA CERTIFICADO EL CUAL SE HIZO UN SOLO DÉBITO DE LA CUENTA CUP. | 04019002034899 - Banco de Occidente, S.A | 93.50 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 07/02/2020

Hora: 04:42 p.m.

Página: 4 de 10

Honduras C.A.

| Fecha | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 23/01/2020 | PAGP | NOTA DE DEBITO | 2078 | 1047000 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN Y SENSORES DE VEHICULO MUNICIPAL ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL. | 08019002282617 - CORPORACION FLORES S A. | 116,516.00 | 0.00 |
| 24/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 789 | 77451902 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA USO MUNICIPAL. | 18189012479757 - ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL. | 2,859.13 | 0.00 |
| 24/01/2020 | PAGP | NOTA DE DEBITO | 2080 | 1762263 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL LA CUAL ES UTILIZADA PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL. | 18181957001239 - TEODORO MENDOZA TORRES | 2,750.00 | 0.00 |
| 24/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 791 | 77451904 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PROVISIÓN ALIMENTICIA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEA RIO AMARILLO. | 0402195500186 - MANUEL FLORES DERAS | 2,100.00 | 0.00 |
| 24/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 790 | 77451903 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE ABONO A CONTRATO DE UN 40% POR CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN BARRIO LA RONDA DEL CASCO URBANO. | 0413199101029 - CARLOS ALFREDO CORDON ABREGO | 353,846.15 | 0.00 |
| 24/01/2020 | NDC | NOTA DE CREDITO | 93 | 1 | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESOS POR DONACIÓN DE SGJD PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN BARRIO LA RONDA CASCO URBANO. | 04219995039328 - ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN | 0.00 | 353,846.15 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

| Fecha | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 27/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 794 | 77451907 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO POR COMPRA DE CINCO MIL PIEDRAS RAJADAS PARA SER UTILIZADAS EN LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO BÁSICO MANUEL BUESO PINEDA DE ALDEA RIO AMARILLO. | 1410188100070 - IRIS ALEXANDER PEÑA RODRIGUEZ | 12,500.44 | 0.00 |
| 27/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 793 | 77451908 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CORTE DE MADERA EN LIMPIEZA DE PUENTE QUE CONDUCE HACIA ALDEA MIRADOR. | 0421195800007 - ROGER AJUDOCIO RODRIGUEZ LOPEZ | 1,200.00 | 0.00 |
| 27/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 795 | 77451908 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. ASISTENTE UTM. | 0421199600936 - ANAYENSY MEJIA | 5,500.00 | 0.00 |
| 27/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 792 | 77451905 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADO POR CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE ALDEA SAN FRANCISCO LA UNIÓN OTUTA. | 0410198800223 - JESUS ARNALDO HENRIQUEZ FUENTES | 12,000.00 | 0.00 |
| 27/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 797 | 77451910 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE HABITACIONES PARA INVITADOS ESPECIALES EN FERIA PATRONAL 2019, MAS PAGO DE HABITACIONES PARA TÉCNICO QUE NOS BRINDA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL EN SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. | 04021980000040 - DANIEL ALMAZAN GALVEZ | 6,200.00 | 0.00 |
| 27/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 796 | 77451909 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE APOYO A LOS EQUIPOS DE FÚTBOL FEMENINO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. | 0421200000009 - MARVIN ANTONIO TRIGUEROS PORTILLO | 5,000.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 07/02/2020

Hora: 04:42 p.m.

Página: 6 de 10

| Fecha | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 28/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 798 | 77451911 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO POR ASERRADO DE 2,433 PIES DE MADERA DE PINO LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN EN LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO BASICO MANUEL BUESO PINEDA DE ALDEA RIO AMARILLO. | 0421199000383 - AGAPITO LOPEZ JERONIMO | 9,732.44 | 0.00 |
| 28/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 799 | 77451912 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TELAS PARA DECORACIÓN DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO EN FIESTAS NAVIDEÑAS. | 14061855000467 - ARACELI ROSA CHINCHILLA | 2,048.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 800 | 77451913 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PROYECTO MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS, LONDRES, PLANON LA LIBERTAD Y TIERRA FRÍA II. | 04211970000340 - ESTELA AGUIRRE AGUILAR | 55,185.00 | 0.00 |
| 28/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 803 | 77451916 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA POR GESTIÓN DE FONDOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN BARRIO LA RONDA DEL CASCO URBANO EN OFICINAS DEL FHS, SECRETARÍA, Y AMHON. | 0421195600298 - SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ | 17,100.00 | 0.00 |
| 29/01/2020 | PAGP | NOTA DE DEBITO | 2081 | 234864 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. | 04219995039328 - ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN | 193,749.40 | 0.00 |
| 29/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 805 | 77451919 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE DECIMOTERCER MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 COMO ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL. | 0421199500935 - ANAYENSY MEJIA | 3,895.83 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L.)

| Fecha | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 29/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 805 | 77451918 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE DECIMOTERCER MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 COMO CONDUCTOR DE LA VOLQUETA MUNICIPAL. | 0421199500606 - KEVEN JOSUE LOPEZ COTO | 7,306.94 | 0.00 |
| 29/01/2020 | PAGP | NOTA DE DEBITO | 2082 | 236965 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE TRABAJADORES DEL ÁREA DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. | 04219995039328 - ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN | 31,988.28 | 0.00 |
| 29/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 804 | 77451917 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 COMO CONDUCTOR DE LA VOLQUETA MUNICIPAL. | 0421199500606 - KEVEN JOSUE LOPEZ COTO | 10,522.00 | 0.00 |
| 29/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 801 | 77451914 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN REPARACIÓN DE LA VOLQUETA MUNICIPAL ASIGNADA PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL. | 0421195600015 - JOSE EFRAIN VILLAMIL | 6,000.00 | 0.00 |
| 29/01/2020 | PAGP | NOTA DE DEBITO | 2085 | 6182-1 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD CHORTI CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | 04139005511256 - MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI | 41,343.00 | 0.00 |
| 29/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 808 | 77451921 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS A PERSONAL TEMPORAL Y PLANILLA DE PERSONAL EN REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO EL SALAMO Y BARRIO EL CENTRO. | 0421197400035 - NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE | 38,200.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 07/02/2020

Hora: 04:42 p.m.

Página: 8 de 10

| Fecha | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 29/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 807 | 77451920 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE PERMISOS DE OPERACIÓN | 04041965013108 - PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO | 3,391.31 | 0.00 |
| 29/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 802 | 77451915 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE DEDUCCIÓN IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 04219995039328 - ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN | 10,054.45 | 0.00 |
| 29/01/2020 | PAGP | NOTA DE DEBITO | 2083 | 238935 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE AÑO 2020 | 04219995039328 - ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN | 206,228.69 | 0.00 |
| 29/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 809 | 77451922 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA PARA TRANSPORTARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE DE SANTA ROSA DE COPAN Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS | 0404198300317 - MERIS PEREZ | 1,800.00 | 0.00 |
| 29/01/2020 | PAGP | NOTA DE DEBITO | 2084 | 6192 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD "MANCORSARIC" CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 | 04049008188704 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS SANTA RITA CABAÑAS Y SAN JERONIMO | 95,679.83 | 0.00 |
| 29/01/2020 | TECB | NOTA DE CREDITO | 178 | TECB | OPERACION BANCARIA: TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA DE FONDOS PROPIOS PARA LA CUENTA ÚNICA DE PAGO | | 0.00 | 350,000.00 |
| 30/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 813 | 77451926 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 EN TRABAJOS DE ORDEN Y CONTROL A VENEDORES AMBULANTES | 0421199200647 - JUAN JOSE VASQUEZ HERNANDEZ | 6,000.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del 1/1/2020 al 31/1/2020

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 07/02/2020
Hora: 04:42 p.m.
Página: 9 de 10

| Fecha | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 30/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 810 | 77451923 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE 35 NOCHES DE VIGILANCIA EN PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO EN TEMPORADA NAVIDEÑA A L.250.00 CADA NOCHE PARA QUE LA DECORACIÓN NO SUFRIERA DAÑOS. | 0421198400290 - DANIEL DIAZ MANCIA | 8,750.00 | 0.00 |
| 30/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 812 | 77451925 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA APRENDIZAJE EN PROYECTO EMPRENDEDURISMO DE JÓVENES CON FONDOS SEDIS. | 04161977000944 - FREDI ANTONIO ARITA LEMUS | 16,970.00 | 0.00 |
| 30/01/2020 | PAGP | NOTA DE DEBITO | 2088 | 7800 | REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS MÁS EMISIÓN DE CHEQUERAS DE LA CUENTA # 11-102-000382-7. | 04019002034889 - Banco de Occidente, S.A | 525.00 | 0.00 |
| 30/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 811 | 77451924 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIÓN A GRUPO DE JÓVENES EN EL PROGRAMA EMPRENDEDURISMO CON FONDOS DE SEDIS. | 04211976004068 - CARLOS FRANCISCO CARRANZA MARROQUIN | 30,000.00 | 0.00 |
| 31/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 815 | 77451926 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA MEJORAS EN EL EDIFICIO VIEJO MUNICIPAL. | 0421198400554 - MARCO TULIO SANTOS HERNANDEZ | 10,983.00 | 0.00 |
| 31/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 816 | 77451929 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL MÁS COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIÓN A PERSONAS QUE NOS VISITAN. | 04211982001973 - RITA MARIA ALVAREZ MEJIA | 9,883.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Física

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Honduras C.A.

Móneda: Lempiras (L)

| Fecha | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente | Operación Tesorería | Descripción | Beneficiario | Monto Debito | Monto Crédito |
|---------------------|----------------|--------------------|------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 31/01/2020 | PAGP | CHEQUE | 814 | 77451927 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE FLETE Y ACARREO DE MATERIAL SELECTO HACIA LA COMUNIDAD DE TIERRA FRÍA II PARA MANTENIMIENTO DE CALLE. | 0421199700159 - WENDY KAROLINA RAMOS JIMENEZ | 14,300.00 | 0.00 |
| Total: | | | | | | | 1,928,066.37 | 2,527,244.44 |
| Saldo Final: | | | | | | | | 1,212,131.52 |

Filtros Aplicados al Reporte Actual:

Fecha Inicial: 1/1/2020
Fecha Final: 31/1/2020
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Cuenta Monetaria: 11-102-000362-7
Ejercicio: 2020



0s+jsj9JmezATh06pb363y6NG2tDx0+vULnECJHeL4lgeKgfzRbF6Rf+u75nyIKOjGnFk+uK3T8558h14pX9gExKkTKwPIA507mza3DBfTopZIV/UCcAJ4vtZral4o+o287cH5o4yUleybES2sPXqZp2h9949+



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2020

Hora : 11:44 a.m.

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 872

L.: 33,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2069

Fecha de Emisión: 15/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: N/D

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN

Id/RTN: D4219995039328

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 | TREN DE ASEO CASCO URBANO | 33,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 33,000.00 |
| Monto Total: | | 33,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 33,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 33,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.:

Ge+jsjBmezATH96pb1363y6Wg2tCa0+viLJnECjheU4lgeKglzbrRoF6Ry+d7f5nyIKOjGnFk+uk3Tsnq3N2QcyASOPmRP/je6wrdT+kGVnqKZzxqxp9qwsKR360ZmmWp4AEagbbF3N68uvqBd0osqF4ys30LAyc=

Detalle de Planilla

RESUMEN INICIAL

| | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|
| N° Referencia: 234868 | Cuenta Débito: | |
| 11-102-000362-7 / MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | N° Ref. Bancaria: | |
| 1022567 | Tipo Planilla: | |
| Planilla Salarial | Descripcion: | |
| planilla Recolectores diciembre 2019 | | |
| USUARIO | | |
| Ingresar: nsurbina0004 | Autoriza: | |
| nsurbina0004 | Aplica: | |
| nsurbina0004 | | |
| FECHA / HORA | | |
| Ingresó: 13-01-2020 14:47:45 | Autorizó: | |
| 13-01-2020 14:48:21 | Aplicó: | |
| 13-01-2020 14:48:21 | Moneda: | |
| LPS | Monto Solicitado: 33.000.00 | Monto Aplicado: |
| 33.000.00 | Creditos Solicitados: 6 | Creditos Aplicados: |
| 6 | Estado: Procesada | |

DETALLE PLANILLA

| Cuenta | Identidad | Nombre | MontoEstado |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 21-112-017336-9 | 0421 1959 00304 | Melida del Carmen Maldonado | 5,500.00Valor Acreditado |
| 21-112-017336-5 | 0421 1954 00118 | Vicenta Hernandez Garcia | 5,500.00Valor Acreditado |
| 21-112-018837-4 | 0409 1990 00193 | Jose Eliseo Landaverde Vasquez | 5,500.00Valor Acreditado |
| 21-112-018836-2 | 0421 1979 00419 | Jose Orlando Garcia Juarez | 5,500.00Valor Acreditado |
| 21-112-018934-6 | 0421 1960 00091 | Santos Victor Hernandez Garcia | 5,500.00Valor Acreditado |
| 21-112-018946-6 | 0421 1994 00044 | Salvador Avalos Aldana | 5,500.00Valor Acreditado |

MUNICIPALIDAD DE: Santa Rita, Copan

PLANILLA A EMPLEADOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019

| | NUMERO DE | NOMBRE | CARGO | DOCUMENTOS PERSONAL | Dias Trab. | ADELANTO DE SALARIO | VALOR | VALOR A PAGAR |
|----|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|
| | CUENTA | | | IDENTIDAD | | | | |
| | 11-102-000362-7 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, COPAN | | | | | | |
| 2 | 21-112-017336-9 | MELIDA DEL CARMEN MALDONADO | Servicios Publicos Recoleccion | 0421 1959 00304 | 30 | | L. 5,500.00 | L. 5,500.00 |
| 3 | 21-112-017338-5 | VICENTA HERNANDEZ GARCIA | Servicios Publicos Recoleccion | 0421 1954 00118 | 30 | | L. 5,500.00 | L. 5,500.00 |
| 4 | 21-112-018837-4 | JOSE ELISEO LANDAVERDE VASQUEZ | Servicios Publicos Recoleccion | 0409 1990 00193 | 30 | | L. 5,500.00 | L. 5,500.00 |
| 5 | 21-112-018838-2 | JOSE ORLANDO GARCIA JUAREZ | Servicios Publicos Recoleccion | 0421 1979 00419 | 30 | | L. 5,500.00 | L. 5,500.00 |
| 6 | 21-112-018934-6 | SANTOS VICTOR HERNANDEZ GARCIA | Servicios Publicos Recoleccion | 0421 1960 00091 | 30 | | L. 5,500.00 | L. 5,500.00 |
| 7 | 21-112-018948-6 | SALVADOR AVALOS ALDANA | Servicios Publicos Recoleccion | 0421 1994 00044 | 30 | | L. 5,500.00 | L. 5,500.00 |
| 8 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | L. 33,000.00 | L. 33,000.00 |

2


 Elaborado




 Autorizado



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2020
Hora : 12:48 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 873
L.: 189,853.43

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2070

Fecha de Emision: 15/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: N/D

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN

Id/RTN: 04219995039328

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL AGUINALDO DEL AÑO 2019.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 01 00 000 004 000 11510 11-001-01 | Decimotercer Mes | 8,490.00 |
| 05 00 000 001 000 11510 11-001-01 | Decimotercer Mes | 25,505.00 |
| 04 00 000 001 000 11510 11-001-01 | Decimotercer Mes | 8,600.00 |
| 03 00 000 005 000 11510 11-001-01 | Decimotercer Mes | 8,600.00 |
| 04 00 000 002 000 11510 11-001-01 | Decimotercer Mes | 9,207.00 |
| 01 00 000 003 000 11510 11-001-01 | Decimotercer Mes | 11,049.00 |
| 03 00 000 003 000 11510 11-001-01 | Decimotercer Mes | 10,522.00 |
| 01 00 000 002 000 11510 11-001-01 | Decimotercer Mes | 30,630.00 |
| 08 00 000 001 000 11510 11-001-01 | Decimotercer Mes | 24,703.20 |
| 03 00 000 004 000 11510 11-001-01 | Decimotercer Mes | 25,000.20 |
| 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 | Decimotercer Mes | 19,547.03 |
| 03 00 000 002 000 11510 11-001-01 | Decimotercer Mes | 12,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 189,853.43 |
| Monto Total: | | 189,853.43 |



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 15/01/2020
Hora : 12:48 p.m.

USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL | 189,853.43 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 189,853.43 |

| | | |
|--|--|--|
| Firma y Sello de Presupuestado   | Firma y Sello de Alcalde (sa)   | Firma y Sello de Tesorero(a)   |
|--|--|--|

Recibido por: _____
Identidad No: _____

0e+je19JmezATh86pb1363y0NGzDa0+vLLJnECjHeU4IgeKglzbRoF6R/f+d75nyfKOjeGnFk+uK3Tsnq3/vZQcyASOPmRPje8wndT+KGVnqkZxxqqr9qw5KR380
ZnmWp4AEsgbtF3N86uvq8d0osqF4yc30LAyc=

Detalle de Planilla

RESUMEN INICIAL

| | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| N° Referencia: | 234879 | Cuenta Débito: | |
| 11-102-000362-7 / MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | 1030171 | N° Ref. Bancaria: | |
| Planilla Salarial | | Tipo Planilla: | |
| pago de Aguinaldo 2019 | | Descripción: | |
| | USUARIO | | |
| Ingresar: | nsurbina0004 | Autoriza: | |
| nsurbina0004 | | Aplica: | |
| nsurbina0004 | | | |
| | FECHA / HORA | | |
| Ingresó: | 13-01-2020 15:19:42 | Autorizó: | |
| 13-01-2020 15:21:54 | | Aplicó: | |
| 13-01-2020 15:21:54 | | Moneda: | |
| LPS | | Monto Solicitado: | 189.853.43 |
| 189.853.43 | | Monto Aplicado: | |
| 19 | Creditos Solicitados: | 19 | Creditos Aplicados: |
| | Estado: | Procesada | |

DETALLE PLANILLA

| Cuenta | Identidad | Nombre | MontoEstado |
|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|
| 21-102-010110-2 | 0421 1956 00296 | Sergio Antonio Portillo Lopez | 30.630.00Valor Acreditado |
| 21-112-009938-0 | 0421 1963 00467 | Ramon Isabel Diaz | 11.049.00Valor Acreditado |
| 21-112-012639-0 | 0421 1993 00350 | Yolany Mabel Gutierrez | 6.490.00Valor Acreditado |
| 21-102-009856-0 | 0421 1074 00035 | Nelly Suyapa Urbina | 17.500.00Valor Acreditado |
| 21-112-020019-6 | 0421 1967 00675 | Maria Teresa ramirez Abrego | 2.047.03Valor Acreditado |
| 21-112-010503-7 | 0421 1990 00813 | Juan Angel Martinez Deras | 12.000.00Valor Acreditado |
| 21-106-005265-0 | 0411 1962 00191 | Griseida Georgina Madrid | 10.522.00Valor Acreditado |
| 21-112-005386-6 | 1410 1962 00124 | Rudy Misael Madrid Mejia | 10.522.00Valor Acreditado |
| 21-112-005116-6 | 0421 1994 00311 | Eiezar Samuel Lemus | 6.930.00Valor Acreditado |
| 21-112-017063-7 | 0421 2000 00401 | Edvin Antonio Guerra Leiva | 7.548.20Valor Acreditado |
| 21-112-018551-0 | 0421 1995 00861 | Marion Elobor Burgos Carbajal | 6.600.00Valor Acreditado |
| 21-702-014594-0 | 0421 1989 00575 | Jairo Daniel Ortiz | 6.600.00Valor Acreditado |
| 21-112-006641-4 | 0421 1988 00545 | Eric Anibal Aquino | 9.207.00Valor Acreditado |
| 21-112-005710-5 | 0421 1978 00131 | Marlon Javier Aguirre Hernandez | 10.522.00Valor Acreditado |
| 21-112-013259-0 | 0401 1996 00075 | Osiris Nazareth Cantarero | 7.892.00Valor Acreditado |
| 21-112-017585-0 | 0421 1995 00605 | Orbin Enmque Lopez Velasquez | 7.091.00Valor Acreditado |
| 21-112-002333-2 | 0421 1961 00266 | Carlos Hernan Escobar | 10.522.00Valor Acreditado |
| 21-112-009941-0 | 0421 1978 00273 | Jorge Gutierrez Garcia | 7.090.60Valor Acreditado |
| 21-112-010739-0 | 0404 1989 00229 | Efrain Lopez | 7.090.60Valor Acreditado |

MUNICIPALIDAD DE: Santa Rita, Copan
 PROGRAMA: Desarrollo Municipal
 SUB-PROGRAMA: Servicios Municipales
 UNIDAD EJECUTORA: Alcaldia Municipal

ACTIVIDAD:01,02,03,04,05,06,07,10,11

PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A AGUINALDO AÑO 2019

| | NUMERO DE CUENTA | NOMBRE | CARGO | DOCUMENTOS PERSONALES | Dias Trab. | VALOR | VALOR A PAGAR | FIRMA |
|----|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|-------|
| | | | | IDENTIDAD | | | | |
| | 11-102-000018-4 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, COPAN | | | | | | |
| 1 | 21-102-010110-2 | SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ | ALCALDE MUNICIPAL | 0421-1956-00298 | 360 | L. 30,630.00 | L. 30,630.00 | |
| 2 | 21-112-009938-0 | RAMON ISABEL DIAZ RAMIREZ | AUDITOR MUNICIPAL | 0421-1983-00487 | 360 | L. 11,049.00 | L. 11,049.00 | |
| 3 | 21-112-012659-0 | YOLANY MABEL GUTIERREZ | SECRETARIA MUNICIPAL | 0421-1983-00350 | 360 | L. 8,490.00 | L. 8,490.00 | |
| 4 | 21-102-009856-0 | NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE | TESORERA MUNICIPAL | 0421-1974-00035 | 360 | L. 17,500.00 | L. 17,500.00 | |
| 5 | 21-112-0200196 | MARIA TERESA RAMIREZ ABREGO | ASEADORA | 0421-1987-00675 | 124 | L. 2,047.03 | L. 2,047.03 | |
| 6 | 21-112-010503-7 | JUAN ANGEL MARTINEZ DERAS | ADMINISTRACION DE PRESUPUESTO | 0421-1990-00813 | 360 | L. 12,000.00 | L. 12,000.00 | |
| 7 | 21-106-005265-0 | GRISelda GEORGINA MADRID CHINCHILLA | JEFE DE ADMON TRIBUTARIA | 0411-1982-00191 | 360 | L. 10,522.00 | L. 10,522.00 | |
| 8 | 21-112-005388-6 | RUDY MISAEL MADRID MEJIA | JEFE DEPARTAMENTO CATASTRO | 1410-1982-00124 | 360 | L. 10,522.00 | L. 10,522.00 | |
| 9 | 21-112-005116-6 | ELEAZAR SAMUEL LEMUS SANTOS | PERITO VALUADOR | 0421-1994-00311 | 360 | L. 6,930.00 | L. 6,930.00 | |
| 10 | 21-112-017063-7 | EDVIN ANTONIO GUERRA LEVA | ASISTENTE DE CATASTRO | 0421-2000-00401 | 360 | L. 7,548.20 | L. 7,548.20 | |
| 11 | 21-112-018551-0 | MARLON ELIOBER BURGOS CARBAJAL | CONTADOR MUNICIPAL | 0421-1995-00861 | 360 | L. 6,600.00 | L. 6,600.00 | |
| 12 | 21-702-014594-0 | JAIRO DANIEL ORTIZ GARCIA | JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL | 0421-1989-00575 | 360 | L. 6,600.00 | L. 6,600.00 | |
| 13 | 21-112-006641-4 | ERIC ANIBAL AQUINO VASQUEZ | JEFE DE UNIDAD AMBIENTAL | 0421-1988-00545 | 360 | L. 9,207.00 | L. 9,207.00 | |
| 14 | 21-112-005710-5 | MARLON JAVIER AGUIRRE HERNANDEZ | Director Municipal de Justicia | 0421-1978-00131 | 360 | L. 10,522.00 | L. 10,522.00 | |
| 15 | 21-112-013259-0 | OSIRIS NAZARETH CANTARERO LEMUS | SECRETARIA DPTO DE JUSTICIA | 0401-1996-00075 | 360 | L. 7,892.00 | L. 7,892.00 | |
| 16 | 21-112-017585-0 | ORBIN ENRRIQUE LOPEZ VELASQUEZ | Policia Municipal | 0421-1995-00605 | 360 | L. 7,091.00 | L. 7,091.00 | |
| 17 | 21-112-002333-2 | CARLOS HERNAN ESCOBAR GARCIA | JEFE DE OBRAS PUBLICAS | 0421-1961-00268 | 360 | L. 10,522.00 | L. 10,522.00 | |
| 18 | 21-112-009941-0 | JORGE GUTIERREZ GARCIA | FONTANERO | 0421-1978-00273 | 360 | L. 7,090.60 | L. 7,090.60 | |
| 19 | 21-112-010739-0 | EFRAIN LOPEZ | FONTANERO | 0404-1989-00229 | 360 | L. 7,090.60 | L. 7,090.60 | |
| | | TOTAL A PAGAR | | | | L. 189,853.43 | L. 189,853.43 | |

Elaborado

Autorizado



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 17/01/2020

Hora : 01:05 p.m.

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No : 874

L.: 34,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 785

Fecha de Emisión: 17/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1899

Páguese a: NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE

Id/RTN: 0421197400035

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLAS A PERSONAL TEMPORAL EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, VIGILANCIA EN CEMENTERIO GENERAL, MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DEL MERCADO, VIGILANTE EN CASA DEL ADULTO MAYOR Y APOYO AL DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA MÁS PLANILLA DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO EL SALAMO Y EL CENTRO.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 13 01 001 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL | 900.00 |
| 11 07 002 001 000 23400 11-001-01 | REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO | 8,400.00 |
| 12 01 001 001 000 23400 11-001-01 | MANTENIMIENTO DE PARQUES CASCO URBANO | 3,600.00 |
| 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 | TREN DE ASEO CASCO URBANO | 2,800.00 |
| 11 07 004 001 000 23400 11-001-01 | REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO | 7,350.00 |
| 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 5,400.00 |
| 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 3,000.00 |
| 14 02 002 001 000 23400 15-013-01 | MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL | 3,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 11,400.00 |
| 11-001-01 | Transferencias para Gobierno Local | 23,050.00 |
| Monto Total: | | 34,450.00 |



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2020
Hora : 01:05 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 34,450.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 34,450.00 |

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

Recibido por: _____
Identidad No: _____

0e+jsj9UmezATh86pti08i3y8NG2IDa0+vLJhECjHeU4fgeKglz0r0F6Rf+d7/5nyIKOjoGnFk+uK3Tsq3/vZQoyASOPmRPjje8wrdT+kGvheqKZxxpxy9qwSkR390
Zhmm/Wp4AEglt/bF3N68uvq8d0caqF4yq3DLAyc=

SANTA RITA, 17 de enero de 2020

****34,450.00****

****NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE****

****TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO
CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLAS A PERSONAL TEMPORAL EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, VIGILANCIA EN CEMENTERIO GENERAL, MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DEL MERCADO, VIGILANTE EN CASA DEL ADULTO MAYOR Y APOYO AL DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA MÁS PLANILLA DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO EL SALAMO Y EL CENTRO.

NUMERO DE CHEQUE: 77451899

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 786

RTN BENEFICIARIO: 0421197400035


11-102-000362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
DEL EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FE
CENTRAL, SANTA RITA 2656-7033


CHEQUE No. 77451899

COPAN RUINAS 15 Enero 2020
Lugar y Fecha

Nelly Soyapa Urbina Inarte = 2 L 34,450.⁰⁰
Páguese a la orden de

Trenta y cuatro mil cuatrocientas cincuenta Exactas Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.
HONDURAS, C.A.


Nelly Soyapa Urbina Inarte
Prestador



⑆01102079⑆00111020003627⑆77451899



Municipalidad de Santa Rita, Copan
Planilla Municipal

Semana del 06 al 10 de Enero del 2020

Actividad: Reparacion de Aguas Negras Bo. El Salamo, Bo. Buenos Aires



| N° | Nombre | Identidad | Días trabajados | | | | | | | Pago Diario | Pago Semanal | Firma | |
|----|-----------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------------|------------|-----------------------|
| | | | L | M | M | J | V | S | D | | | | total |
| 1 | Marcos Pineda | 0421-1963-00145 | x | x | x | x | x | x | | 6 | L 350.00 | L 2,100.00 | <i>Marcos Pineda</i> |
| 2 | Santos Rosalio Pineda | 0421-1960-00316 | x | x | x | x | x | x | | 6 | L 350.00 | L 2,100.00 | <i>Rosalio Pineda</i> |
| 7 | | | | | | | | | | | | L - | |
| 8 | | | | | | | | | | | | L - | |
| 9 | | | | | | | | | | | | L - | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | L 4,200.00 | | |

OSIRIS CANTARERO
Elaborado



[Signature]
Revisado



[Signature]
Autorizado

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARCOS / PINEDA LOPEZ

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIDO EL 25 ABRIL 1967
 SEXO MASCULINO
 FAMILIA 23 - 24 OCTUBRE 2012

0421-1963-00145

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna licencia o permiso particular, podrá otorgarse a una persona si la solicitud de la Tarjeta de Identidad... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

SOLICITADA EN 0421
MARCOS / PINEDA LOPEZ
0421-1963-00145



Municipalidad de Santa Rita, Copan
Planilla Municipal

Semana del 23 al 28 de Diciembre del 2019

Actividad: Reparacion de Aguas Negras Bo. El Salamo



| Nº | Nombre | Identidad | Dias trabajados | | | | | | | Pago Diario | Pago Semanal | Firma | |
|----|-----------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------------|------------|------------------------------|
| | | | L | M | M | J | V | S | D | | | | total |
| 1 | Marcos Pineda | 0421-1963-00145 | x | x | x | x | x | x | | 6 | L 350.00 | L 2,100.00 | <i>Marcos Pineda</i> |
| 2 | Santos Rosalio Pineda | 0421-1960-00316 | x | x | x | | | | | 3 | L 350.00 | L 1,050.00 | <i>Santos Rosalio Pineda</i> |
| 7 | | | | | | | | | | | | L - | |
| 8 | | | | | | | | | | | | L - | |
| 9 | | | | | | | | | | | | L - | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | L 3,150.00 | | |

OSIRIS CANTARERO
Elaborado



[Signature]
Revisado



[Signature]
Autorizado


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARCOS / PINEDA LOPEZ




HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIÓ EL 28 ABRIL 1961
 SEXO: MASCULINO
 EMITIDA EL 20 OCTUBRE 2013

0421-1963-00145 

9122749-02

AVISO A LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular, pública o privada, podrá utilizar la información de la Tarjeta de Identidad... La infracción de la disposición de esta artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.




SOLICITADA EN 0421

MARCOS / PINEDA LOPEZ

0421-1963-00145



Municipalidad de Santa Rita, Copan
Planilla Municipal

Semana del 16 al 21 De Diciembre del 2019

Actividad: Reparacion de Aguas Negras Bo. *El Centro*



| Nº | Nombre | Identidad | Días trabajados | | | | | | | total | Pago Diario | Pago Semanal | Firma |
|----|-----------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|-------|-------------------|--------------|-----------------------|
| | | | L | M | M | J | V | S | D | | | | |
| 1 | Marcos Pineda | 0421-1963-00145 | x | x | x | x | x | x | | 6 | L 350.00 | L 2,100.00 | <i>Marcos Pineda</i> |
| 2 | Santos Rosalio Pineda | 0421-1960-00316 | x | x | x | x | x | x | | 6 | L 350.00 | L 2,100.00 | <i>Rosalio Pineda</i> |
| 7 | | | | | | | | | | | L - | | |
| 8 | | | | | | | | | | | L - | | |
| 9 | | | | | | | | | | | L - | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | L 4,200.00 | | |

OSIRIS CANTARERO
Elaborado



[Signature]
Revisado



[Signature]
Autorizado



Municipalidad de Santa Rita, Copan
Planilla Municipal

Semana del 09 al 14 De Diciembre del 2019

Actividad: Reparacion de Aguas Negras Bo. *El Centro*



| Nº | Nombre | Identidad | Días trabajados | | | | | | | Pago Diario | Pago Semanal | Firma | |
|----|-----------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|-------------|--------------|------------|-----------------------|
| | | | L | M | M | J | V | S | D | | | | total |
| 1 | Marcos Pineda | 0421-1963-00145 | x | x | x | x | x | x | | 6 | L 350.00 | L 2,100.00 | <i>Marcos Pineda</i> |
| 2 | Santos Rosalio Pineda | 0421-1960-00316 | x | x | x | x | x | x | | 6 | L 350.00 | L 2,100.00 | <i>Rosalio Pineda</i> |
| 7 | | | | | | | | | | | | L - | |
| 8 | | | | | | | | | | | | L - | |
| 9 | | | | | | | | | | | | L - | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | L 4,200.00 | | |

OSIRIS CANTARERO
Elaborado

[Signature]
Revisado

[Signature]
Autorizado



MUNICIPALIDAD DE: Santa Rita, Copan

PLANILLA DE PERSONAL TEMPORAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019

| OBJETO DE GASTO | NOMBRE | CARGO | DOCUMENTOS PERSONALES | Días | ADELANTO DE SUELDO | VALOR | VALOR A PAGAR | FIRMA |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | | | IDENTIDAD | Trab. | | | | |
| | JOSE AMILCAR CHAVARRIA | VIGILANTE EN PARQUE CENTRAL | 0410-1952 00053 | 30 | | L. 3,600.00 | L. 3,600.00 | <i>[Signature]</i> |
| | JACOBO PINEDA | VIGILANTE EN CREMATARIO MUNICIPAL | 0421 1940 00202 | 30 | | L. 2,800.00 | L. 2,800.00 | <i>[Signature]</i> |
| | HECTOR ROLANDO CALDERON | VIGILANTE DEL CEMENTERIO GENERAL | 0421 1981 00534 | 30 | | L. 3,000.00 | L. 3,000.00 | <i>[Signature]</i> |
| | ALDUBIN JOSUE LEON DIAZ | APOYO EN DEPARTAMENTO TRIBUTARIA | 0421 1995 00535 | 30 | | L. 5,400.00 | L. 5,400.00 | <i>[Signature]</i> |
| | MARTHA ESTHER GONZALEZ | MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL | 0421 1948 00256 | 30 | | L. 900.00 | L. 900.00 | <i>[Signature]</i> |
| | CARLOS ENRRIQUE MADRID MONTUFAR | VIGILANTE EN CASA ADULTO MAYOR Y DISC | 1410 1952 00007 | 30 | | L. 3,000.00 | L. 3,000.00 | <i>[Signature]</i> |
| | | | | | | L. 18,700.00 | L. 18,700.00 | |

[Signature]
Elaborado



[Signature]
Autorizado

Municipalidad de Santa Rita
 Depto. de Copán

VALIDO HASTA EL 31/12/2020

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

N° 002410

REPUBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 TARJETA DE IDENTIDAD

ENP

JOSE AMILCAR / CHAVARRIA LOPEZ

FRANCO HENRIQUE / NACIMIENTO
 NACIO EL 10 MARZO 1982
 SEXO MASCULINO
 EMISION EN ENERO 2015

0410-1952-00053

0410-1952-00053

Municipalidad de Santa Rita, Copán

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
 El Suscrito HACE CONSTAR, que el Contribuyente

Jose A. Chavarria

Ha pagado sus impuestos Municipales correspondientes al año 2019 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago para que pueda efectuar cualesquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

ARTICULO 21 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona puede emitir, emitir o usar a una persona de su Tarjeta de Identidad. La violación de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

0410-1952-00053

SOLICITADA EN 0421

JOSE AMILCAR / CHAVARRIA LOPEZ

0410-1952-00053

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

CARLOS ENRIQUE / MADRID MONTUFAR



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 08 ENERO 1952
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 08 MARZO 2018



1410-1952-00007



02142071-03

ARTICULO 11 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Actitud o persona
delictiva, podrá gozar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la
disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR



SOLICITADA EN 0421

CARLOS ENRIQUE / MADRID MONTUFAR
1410-1952-00007



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2020
Hora : 01:17 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 875
L.: 920.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2072
Fecha de Emisión: 17/1/2020
No. Cheque/Nota de Debito: N/D
Pague a: CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID Id/RTN: 04131970004327
La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE REPUESTO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL LA CUAL ESTA ASIGNADA PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---------------------------|--------|
| 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 | TREN DE ASEO CASCO URBANO | 920.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 920.00 |
| Monto Total: | | 920.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|---------------|
| SUBTOTAL | 920.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 920.00 |

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

Identidad No.: _____

Os+juj9JmezATh86pbl363y8NQ2iDa0+vLUnECJHeU4/geKgtzRoF6Rf+d7/SnyIKOJoGnFk+uK3Tsnq3WZQcyASOPmRP/efbmdT+kGVnqKZzxpqy9qwsKkR360
ZhmniVip4AEsgbtbF3N68uvqBd30oscF4yq30LAyc=

Detalle de Transferencia de Fondos

| | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Agencia: | BANCA ELECTRONICA | Fecha: | 16/01/2020 12:10:16 p.m. |
| | | N° Ref Bancaria: | 1274666 |
| | | Monto Débito: | LPS 920.00 |
| | | Monto Crédito: | 0.00 |
| | | Factor de Cambio: | 1.0000 |
| Cuenta de Origen: | **.*.*.*362-7 MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | | |
| Cuenta de Destino: | 21-103-021162-8 FERNANDEZ MADRID CARLOS MARNE | | |
| Descripcion: | Compra rep Volqueta | | |

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



MECFER

R.T.N. 04131970004327

ING. CARLOS FERNANDEZ

Correo: cmamefmanandez@yahoo.com
Servicio de Torno, Fresado, Soldadura y
Rectificado Automotriz en General

Venta de Equipos Motorizados, Repuestos,
Mangueras y Acoples

La Entrada Copan, KM.2 Carretera
Salida a las Ruinas
Honduras, C.A.

Tel/Fax:(504) 2681-2227 Cel. 9906-4851

Factura 000-001-01-00197040
Fecha : 2020/01/16 Hora :16:21:39
999999 MUNICIPALIA DE SANTA RITA

N cliente: 04219995039328
Condicion : 1 Contado
Proforma #:
Vendedor : 12 YOHAN GARCIA
Responsable : 010 NINGUNO

| Descripcion | Cantidad | Bod | Precio | Monto |
|-------------|----------|-----|--------|-------|
|-------------|----------|-----|--------|-------|

| | | | | |
|----------------|------|----|--------|--------|
| REPARAR COPLIN | | | | |
| 100-99805989 | 1.00 | 01 | 800.00 | 800.00 |

| | | | | |
|------------------------|--|--|--|--------|
| Total Articulos 00001. | | | | |
| Sub Total | | | | 800.00 |
| Descuento y Rebajas | | | | .00 |
| Ortogadas | | | | .00 |
| Venta Exonerada | | | | .00 |
| Venta Exenta | | | | .00 |
| Venta Gravada 15% | | | | 800.00 |
| Venta Gravada 18% | | | | .00 |
| PTO. 15% | | | | 120.00 |
| IMP.TO. 18% | | | | .00 |
| TOTAL LPS: | | | | 920.00 |
| EFFECTIVO: | | | | 920.00 |
| CAMBIO LPS: | | | | .00 |

NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100

CAI
62D55D-9E81DE-F5459D-BDE28D-86F88C-E5

RANGO AUTORIZADO
00170001. AL 00210000.

FECHA VENCE RANGO
2020/03/13

Número de Factura: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Número Consignación de Regimen de Exporados: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Número Registro SAG: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

GRACIAS POR SU
VISITA, LO ESPERAMOS
PRONTO



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 17/01/2020
Hora : 01:56 p.m.

USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 678

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No: 2073

Fecha de Emisión: 17/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: N/D

Paguese a: AUTO REPUESTOS TOÑITO S DE RL

Id/RTN: 05019017938401

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL LA CUAL ESTA ASIGNADA PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 | TREN DE ASEO CASCO URBANO | 2,200.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

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

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

| | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>Firma y Sello de Presupuestario</p> | <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> | <p>Firma y Sello de Tesorería</p> |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0e+jsj9JmezA7h86pb38t3y8NG2IDe0+vLUnECjHeU4/geKgfzbRoF6Rf+d7/5nyIKCjoGnFk+ufQJTsng3/vZQoyASOPmRP/je8wndT+kGVnqKZzxpqr9q6SkR390
ZhmniWp4AEglt/bF3N68uvqBd0oxqf4yq30LAyc+

Detalle de Transferencia de Fondos

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Agencia: | BANCA ELECTRONICA | Fecha: | 15/01/2020 05:02:05 p.m. |
| | | N° Ref Bancaria: | 1221842 |
| | | Monto Débito: | LPS 2,200.00 |
| | | Monto Crédito: | 0.00 |
| | | Factor de Cambio: | 1.0000 |
| Cuenta de Origen: | **.*.*.*362-7 MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | | |
| Cuenta de Destino: | 11-103-002093-1 CHAVARRIA MARTINEZ ANGEL ANTONIO O CHAVARRIA MARTINEZ GERMAN | | |
| Descripcion: | Compra Repuestos Volquet | | |

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

AUTO REPUESTOS TONITO S. DE. R.L.

Venta de Repuestos Automotriz

De: AUTO REPUESTOS TONITO S. DE. R.L. R.T.N. 05019017938401

Tel: 2661-2918 E-mail: aachavarria71@hotmail.com

Bo. El Triangulo, Carretera Internacional, frente al Predio Municipal
La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CAI: E527C4-6F7F5B-CB488C-339108-D6F7CA-33

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 N° 008686

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| Cliente | Municipalidad de Santa Rita |
| Dirección | Santa Rita Copan |
| R.T.N. | 04219925039328 DIA 15 MES 01 AÑO 20 |

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT. | TOTAL |
|--|---------------------|---------|-------|
| 1 | Una Carrota 42x110x | | 1200 |
| 1 | Polvo para Carrota | | 1200 |
| <p>AUTOREPUESTO TONITO Cel.: 9611-9042 CANCELADO Bo. El Progreso, La Entrada, Copan</p> | | | |

| | | | |
|---|----------------------|----------------|---------|
| <p>FECHA LIMITE DE EMISION 10/10/2020</p> <p>24 TAL Rango Autorizado DE 000-001-01-00007801 A 000-001-01-00009000 F/R: 10/10/2019</p> <p><i>La Factura es Beneficio de Todos "Exjula"</i></p> <p>ORIGINAL CLIENTE: COPIA EMSCR SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10890-154</p> | IMPORTE EXONERADO | L | |
| | IMPORTE EXENTO | L | |
| | IMPORTE GRAVADO 18% | L | |
| | IMPORTE GRAVADO 18% | L | |
| | DESCUENTOS Y REBAJAS | L | |
| | SUB-TOTAL | L | 1913.09 |
| | IMPUESTO SV 18% | L | 286.96 |
| IMPUESTO SV 18% | L | | |
| TOTAL A PAGAR | L | 2200.05 | |

SON: Doce mil doscientos céntimos



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2020
Hora : 02:06 p.m.

USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 877

L: 27,209.72

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2074

Fecha de Emisión: 17/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: N/D

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN

Id/RTN: 04219995039328

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

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE AGUINALDÓ A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS. O RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, AÑO 2019.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 | TREN DE ASEO CASCO URBANO | 27,209.72 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 27,209.72 |
| Monto Total: | | 27,209.72 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|------------------|
| SUBTOTAL | | 27,209.72 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 27,209.72 |



Identidad No.: _____

Os+ja/SJmezATh8tpbI300y6NG2IDa0+vLLjnECjHeU4lgeKgtzbRoF6Rf+d7/5nyIKOjoGnFk+uK3Tang3IwZQcyASOPmRPja8andT+hGvnhqKZxwqxq9qwSkR390
ZhrmVlp4AEgbbf3N68uvqBd0ocf4yq30LAyc

MUNICIPALIDAD DE: Santa Rita, Copan

PLANILLA A EMPLEADOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AGUINALDO DEL 2019

| NUMERO DE CUENTA | NOMBRE | CARGO | DOCUMENTOS PERSONAL | IDENTIDAD | Dias Trabl. | VALOR | VALOR A PAGAR | FIRMA |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|-------------|--------------|---------------|-------|
| 11-102-000362-7 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, COPAN | | | | | | | |
| 21-112-017336-9 | MELIDA DEL CARMEN MALDONADO | Servicios Publicos Recoleccion | 0421 1959 00304 | L | 4,583.33 | 4,583.33 | | |
| 21-112-017338-5 | VICENTA HERNANDEZ GARCIA | Servicios Publicos Recoleccion | 0421 1954 00118 | L | 4,583.33 | 4,583.33 | | |
| 21-112-018837-4 | JOSE ELISEO LANDAVERDE VASQUEZ | Servicios Publicos Recoleccion | 0409 1990 00193 | L | 4,537.50 | 4,537.50 | | |
| 21-112-018838-2 | JOSE ORLANDO GARCIA JUAREZ | Servicios Publicos Recoleccion | 0421 1979 00419 | L | 4,537.50 | 4,537.50 | | |
| 21-112-018934-6 | SANTOS VICTOR HERNANDEZ GARCIA | Servicios Publicos Recoleccion | 0421 1960 00091 | L | 4,537.50 | 4,537.50 | | |
| 21-112-018948-6 | SALVADOR AVALOS ALDANA | Servicios Publicos Recoleccion | 0421 1994 00044 | L | 4,430.56 | 4,430.56 | | |
| | | | | | | L. 27,209.72 | L. 27,209.72 | |

2



Elaborado

[Handwritten signature]

Autorizado

[Handwritten signature]



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/01/2020
Hora : 03:11 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 878

L: 253,300.97

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2075

Fecha de Emisión: 17/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: N/D

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

IdRTN: 04019002034889

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN A PRÉSTAMO A CORTO PLAZO MÁS INTERESES SOBRE EL MISMO PARA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|------------|
| 99 00 000 004 000 71220 15-013-01 | Intereses por Préstamos del Sector Privado | 20,359.11 |
| 99 00 000 003 000 71120 15-013-01 | Amortización Préstamos del Sector Privado | 232,941.86 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 253,300.97 |
| Monto Total: | | 253,300.97 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL | 253,300.97 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 253,300.97 |



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmezATh56pb300y8NG2tDa0+vLUnECjHeU4IgeKgfzRoF6R/f+d75nykOjoGnFk+uk3Tsq3IrvZQcyASOPmRPje6wmdT+kGvngKZxqzqv9qz5kR390ZhmhVp4AEsgb/f3N88ovq8d0oegF4yq30LAyc=

RECIBO DE PRESTAMO

2001128509 MONTO : *****253,300.97 16-1-2020

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| CUENTA DEBITAR: | 11-102-000362-7 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | |
| NO. PRESTAMO: | 51-102-426775-8 | ** VIGENTE ** | FIDUCIARIA |
| A NOMBRE DE: | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | | |
| CODIGO CONTABLE: | 180200 | CAPITAL: | 232,941.86 |
| DESTINO: | 1802-00 | INTERES: | 20,333.23 |
| OTORGADO: | 14-10-2019 | COBROS ADICIONALES: | 0.00 |
| VENCE: | 14-7-2020 | GASTOS: | 0.00 |
| AGE. PAGO: | 191 | MORATORIOS: | 25.88 |
| CAJ. PAGO: | DEBIC | TOTAL: | 253,300.97 |
| PAGO DE CUOTAS: | 1 A LA 1 | QUE VENCE: | 16-1-2020 AL 16-1-2020 |
| COMENTARIO: | DEBITO A CUENTA | | |

| | | | |
|-----------|---------|----------|--------|
| CORRIENTE | 12.0000 | REDESCT. | 0.0000 |
|-----------|---------|----------|--------|

| | INTS MORATORIOS | INTS CORRIENTE | SALDO CAPITAL |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| ANTERIOR: | 25.88 | 20,333.23 | 720,000.00 |
| ACTUAL: | 0.00 | 0.00 | 487,058.14 |
| SALDO ACTUAL COBRO ADICIONALES: | 0.00 | | |
| USUARIO: | REYNAMC | | |

"Apoyando al pequeño hoy, hacemos el grande del mañana"

Fecha: 1/16/2020 7:38:55 PM
Recibo enviado por correo electrónico

ARBOLES PARA TODOS, NO PARA TODO...
EVITE IMPRIMIR ESTE CORREO SI NO ES NECESARIO





Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2020
Hora : 12:02 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 879

L: 12,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 787

Fecha de Emisión: 21/1/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 1900

Paguese a: NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE

Id/RTN: 0421197400035

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

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE AUXILIARES CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 03 00 000 001 000 11300 15-013-01 | Retribuciones a Personal Directivo y de Control | 12,750.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|----------------------------|------------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 12,750.00 |
| Monto Total: | | 12,750.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 12,750.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 12,750.00 |



Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por:

Identidad No.:

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



0s+jsj0UmezATH98pb1380y6N9G2iDa0+vLLnECJH6U4IgeKglfbRoF6Rt+dt/5nyIK0joGnFk+uK3Teny3WZQoyASOPmRPJ68wndT+kGVnqkZzwxqvr8qwr5KR390
ZhmVp4AEagbbF3N88uvqld0osqF4yc30LAyc=

SANTA RITA, 21 de enero de 2020

****12,750.00****

****NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE****

****DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE AUXILIARES
CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.

NUMERO DE CHEQUE: 77451900

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 787

RTN BENEFICIARIO: 0421197400035

II-102-003362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
C.E. COPAN
NO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2886-7033

CHEQUE No. 77451900

COPAN RUINAS 21 Enero 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Nelly Oyapa Urbina Errarte = 2 = L 12,750.00

Doce mil setecientas cincuenta Lempiras Exactas Lemp
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)



⑆01102079⑆00111020003627⑆77451900

MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN
PLANILLA DE AUXILIARES MUNICIPALES
CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020



| No | NOMBRE | Nº IDENTIDAD | SOLVENCIA | VALOR | ALDEA | FIRMA |
|----|--------------------------------|-----------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Ricardo Vasquez | 0421-1970-00523 | 002221 | 250 | Miraflores | [Firma] |
| 2 | Pablo Salvador Hernandez | 0421-1976-00267 | | 250 | El Chanceron | [Firma] |
| 3 | Carlos Roberto Moreno | 0421-1983-00143 | 002210 | 250 | El Raital | Carlos Roberto Moreno |
| 4 | Alfredo Izuerri | 0421-1978-00338 | | 250 | Las Placas de la Bico | Alfredo Guerra |
| 5 | Jose Fausto Ortiz Gonzalez | 0421-1972-00488 | 002224 | 250 | Agua Caliente | Jose Fausto Ortiz |
| 6 | Keny Alexander Pachero Lopez | 0421-1989-00698 | 002212 | 250 | Vera de Cabete | [Firma] |
| 7 | David Obdolio Martinez | 0421-1974-00301 | | 250 | La Ramada II | [Firma] |
| 8 | Jose Alonso Vasquez | 0421-1980-00812 | 002207 | 250 | La Huastona | [Firma] |
| 9 | Luis Pineda | 0421-1955-00288 | | 250 | Vega Grande | [Firma] |
| 10 | Santos Perez Dubon | 0421-1984-00563 | | 250 | La Cuchilla | Santos Perez |
| 11 | Elias Garcia Cruz | 0421-1986-00398 | 002215 | 250 | Villa Nueva | Elias Garcia Cruz |
| 12 | Mario Lopez | 0421-1976-00696 | 002220 | 250 | La Medias II | [Firma] |
| 13 | Vicente Hernandez Oliva | 0421-1986-00214 | 002213 | 250 | Gratos de Sangre II | [Firma] |
| 14 | Isidro Ramirez | 0404-1947-00112 | | 250 | La Zanita | [Firma] |
| 15 | Aquilino Velasquez | 0421-1986-00419 | | 250 | Pie de Cevo | Aquilino |
| 16 | Sabel Dubon Martinez | 0421-1961-00047 | | 250 | Tierra Eria II | Sabel Dubon |
| 17 | Santos Orlando Cardona Ramirez | 0421-1992-00512 | | 250 | Plan de Limon | Orlando Cardona |
| 18 | Juan Antonio Mejia Aldana | 0421-1977-00726 | | 250 | Minas de Piedra | Juan Antonio Mejia |
| 19 | Raimundo Cardona Izquierdo | 0421-1978-00643 | | 250 | Santa Domingo | Raimundo Cardona |
| 20 | Delany Gutierrez | 0421-1958-00003 | | 250 | El Limon | [Firma] |
| 21 | Salvador Rosa Ramirez | 1410-1986-00116 | | 250 | Rastrujitos | [Firma] |
| 22 | Miguel Lopez Vasquez | 0404-1991-00203 | | 250 | El Eden | [Firma] |
| 23 | Hector Eneida Garcia | 0421-1983-00551 | | 250 | Plan Grande | [Firma] |
| 24 | Jose Manuel Martinez Dubon | 0421-1972-00141 | | 250 | Micasol | Jose Manuel Martinez |
| 25 | Jose Andres Villanueva | 0414-1987-00252 | | 250 | Jaragua | [Firma] |
| 26 | Bernabe Lopez | 0421-1959-00216 | | 250 | La Ramada I | [Firma] |
| 27 | Jose Lucas Villacorta Campos | 0421-1985-00368 | 002216 | 250 | El Zapate | Jose Lucas |
| 28 | Pablo Villada Garcia | 0421-1955-00258 | 002217 | 250 | El Rabinal | [Firma] |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------|-----------------|--------|-----|--------------------|----------------------|
| 29 | Manuel De Jesus Interiano | 0421-1992-00489 | 002219 | 250 | El Lincejillo | |
| 30 | Marjo Henrriquez | 1410-1959-00001 | 002223 | 250 | El Mecatal | |
| 31 | Nadalka Lucina Bueso | 0404-1983-00495 | 002205 | 250 | La Reforma | Rodolfo Guerra Bueso |
| 32 | Marco Antonio Gonzales | 0421-1970-00022 | | 250 | Pinabeton | |
| 33 | Jose Vasquez Mendez | 0421-1979-00205 | | 250 | El Barracón | 2) Noriega |
| 34 | Tulia Cesar Martinez Francia | 0421-1971-00237 | | 250 | Las Quecejas | 8 |
| 35 | Tamael Erazo Molina | 0421-1956-00246 | | 250 | El Traxal | is 210 2/5 2/3 |
| 36 | Marco Tulio Portillo Posadas | 0421-1959-00044 | | 250 | Tamarindo I | Abas Tulo Portillo |
| 37 | Andres Palanca Ramos | 0421-1966-00138 | 002203 | 250 | Campamento I | Andres Palanca |
| 38 | Abraham Hernandez Leiva | 0402-1961-00132 | 002202 | 250 | Rio Amajilla | El Amajilla |
| 39 | Santos Garcia | 0402-1962-00068 | | 250 | Tamarindo II | |
| 40 | Manuel Manuel Ramirez | 0421-1969-00017 | 002209 | 250 | La Arada | |
| 41 | Ernesto Martinez Diaz | 0421-1971-00077 | | 250 | El Gobiado | Ernesto Martinez |
| 42 | Santos Alfredo Vasquez Hernandez | 0402-1980-00747 | 002211 | 250 | Gotas de Sangre II | Ernesto Martinez |
| 43 | Neffali Torrico Sifuentes | 0421-1977-00587 | | 250 | Piedras Caloradas | |
| 44 | Miguel Angel Manuel Paz | 0421-1997-00590 | | 250 | Los Achiatos | |
| 45 | Heidis Ovidio Ramos Ramirez | 0421-1993-00534 | 002214 | 250 | La Casita | Heidis O Ramos |
| 46 | Francisco Cueva | 0402-1958-00108 | | 250 | El Rajal | Francisco |
| 47 | Jose Adolfo Ramirez Julian | 0421-1971-00457 | 002232 | 250 | El Canal | |
| 48 | Santos Antonio Paz Gonzalez | 0421-1992-00357 | | 250 | La Union Otuta | Santos Antonio P |
| 49 | Hugo Salvador Vasquez Paz | 0421-1976-00501 | | 250 | Las Delicias | |
| 50 | Jose Ovidio Hernandez | 0421-1977-00134 | | 250 | | Jose Ovidio |
| 51 | Jose Carmelo Guerrero C. | 0421-1991-00077 | | 250 | San Jeronimo | Jose Carmelo G |
| 52 | | | | | | |
| 53 | | | | | | |
| 54 | | | | | | |
| 55 | | | | | | |
| 56 | | | | | | |
| 57 | | | | | | |
| 58 | | | | | | |
| 59 | | | | | | |
| 60 | | | | | | |
| 61 | | | | | | |
| 62 | | | | | | |



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2020
Hora : 12:09 p.m.

USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 880

L: 2,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 788

Fecha de Emision: 21/1/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 1901

Paguese a: JUAN JOSE MARTINEZ

Id/RTN: 0421198900045

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA PARA TRABALAR A SU ESPOSA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE DE SANTA ROSA DE COPÁN QUIEN VA A DAR A LUZ UN HIJO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEA MIRASOL.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12.02.000.001.000.54200.15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,200.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------|
| COBIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Identidad No.:

0s+hjsJmezA Th86pbI36Dy8NG2tDa0+vLUnECJHsU4lgeKgtzbfRof5Rt+d7/5nyIKOjoGnFk+uK3Tang3/vZQcyASQPmRPjeltwndT+hGVVnqKZzxpxq8qw5kR360
ZhmWp4AEsgb/bf3N68uvqBd0osqf4yq30LAyc

SANTA RITA, 21 de enero de 2020

****2,200.00****

****JUAN JOSE MARTINEZ****

****DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA PARA TRASLADAR A SU ESPOSA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE DE SANTA ROSA DE COPÁN QUIEN VA A DAR A LUZ UN HIJO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEA MIRASOL.

NUMERO DE CHEQUE: 77451901

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 788

RTN BENEFICIARIO: 0421196900045

11-102-000362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2606-7033

CHEQUE No. 77451901

COPAN RUINAS 21 Enero 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Juan Jose Martinez = = = = L 2,200.00

Cantidad en letras Dos mil doscientos Lempiras Exactos = = = = Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



⑆0⑆⑆02079⑆00⑆⑆⑆020003627⑆⑆7745190⑆


REPUBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 TARJETA DE IDENTIDAD

JUAN JOSE / MARTINEZ


 HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIÓ EL 27 ENERO 1969
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 24 MAYO 2005

0421-1969-00045 

ARTICULO 58A LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna entidad o persona particular podrá privar de la función de la Tarjeta de Identidad a una persona, sino en virtud de Ley o resolución emitida en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.


 DIRECTOR R. M. M.



SOLICITADA EN 0421

JUAN JOSE / MARTINEZ
0421-1969-00045

Municipalidad de Santa Rita
Depto. de Copán

VALIDO HASTA EL 31/12/2020

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

N° 00023

Municipalidad de Santa Rita, Copán
CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
El Suscrito HACE CONSTAR, que el Contribuyente

SUAN JOSE MARTIN

Ha pagado sus impuestos Municipales correspondientes al año 2020 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago para que pueda efectuar cualesquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2020
Hora : 11:44 a.m.

USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 882
L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2077
Fecha de Emisión: 22/1/2020
No. Cheque/Nota de Debito: N/D
Páguese a: SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ Id/RTN: 0421195600298
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA, VISITA A AMHON PR GESTIÓN DE FONDOS PARA CENTRO EDUCATIVOS Y REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LOS DIA 22 Y 23 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 01.00.000.002.000.26210.15-013-01 | Viáticos Nacionales | 15,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 15,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 15,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recebo de Identidad No. _____

Da+jej8UmezATh86pb19813y8NG210w0+vLUnECjHeU4lgeKglzbrRoF6Rf+d7/5nyIKDjGnFk+uk3Tang3/hvZQoyASCPmRRP/yelwmdT+hGvnhqKZxwqy9qwskr390
ZhmniWp4AEagbfbF3N88uvq9d0csqF4yq30LAyc=

Detalle de Transferencia de Fondos

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Agencia: | BANCA ELECTRONICA | Fecha: | 21/01/2020 04:43:58 p.m. |
| | | N° Ref Bancaria: | 1696524 |
| | | Monto Débito: | LPS 15,000.00 |
| | | Monto Crédito: | 0.00 |
| | | Factor de Cambio: | 1.0000 |
| Cuenta de Origen: | **.*.*.*362-7 MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | | |
| Cuenta de Destino: | 21-102-010110-2 PORTILLO LOPEZ SERGIO ANTONIO | | |
| Descripción: | viaticos y gastos viaje | | |

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 21/01/2020 04:44:04 p.m.

Banca por Internet

Usuario: nsurbina0004



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2020

Hora : 10:14 a.m.

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 881

L.: 5,626.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2076

Fecha de Emisión: 22/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: N/D

Páguese a: SANTIAGO MIRANDA

Id/RTN: 0417196400111

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON CERÓ CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE 06 HORAS DE MARIMBA ORQUESTA PARA EL 25 DE DICIEMBRE POR MOTIVO DE FIESTAS NAVIDEÑAS.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 5,626.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|------------------|---------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 202 | RETENCION DE ISR | 625.12 |
| Total de retenciones: | | 625.12 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 5,626.00 |
| Monto Total: | | 5,626.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 5,626.00 |
| - RETENCIONES | 625.12 |
| TOTAL | 5,000.88 |

Firma y Sello de Presupuestario



Santiago Miranda

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



De+jx[BjmezATh96pb1393y6NCG2Da0+rLLnEC]HwU4lgeKgfz6RoF6R.T+d7/5nyIKOjoGnFk+uk3Tang3/vz2QcyASOP=RP/ja8endT+hGVnqKZzxxqy9qwSKR300
ZhmWp4AEagb-bF3N68uyqBd0oaqF4yq30LAyc+

Detalle de Transferencia de Fondos

| | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Agencia: | BANCA ELECTRONICA | Fecha: | 22/01/2020 09:47:24 a.m. |
| | | N° Ref Bancaria: | 1704192 |
| | | Monto Débito: | LPS 5,000.88 |
| | | Monto Crédito: | 0.00 |
| | | Factor de Cambio: | 1.0000 |
| Cuenta de Origen: | **.*.*.*362-7 MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | | |
| Cuenta de Destino: | 21-119-003493-7 MIRANDA FRANCO SANTIAGO | | |
| Descripción: | contrato marimba | | |

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



No Contrato: 207

25/12/2020

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA; COPAN

E-mail: munistarita2004@yahoo.com

CONTRATO DE: SUMINISTRO DE SERVICIO DE CONTRATACION DE MARIMBA ORQUESTA.

"CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE CONTRATACION DE MARIMBA ORQUESTA"

Nosotros **SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ**, mayor de edad, Casado, hondureño, comerciante con domicilio en el Municipio de Santa Rita, Departamento de Copan, con tarjeta de identidad No. 0421-1956-00298, actuando en su condición de Alcalde Municipal y Representante Legal de la **MUNICIPALIDAD** de Santa Rita, Departamento de Copan de RTN 04219995039328, por resolución del Tribunal Nacional de Elecciones, mediante punto único según acta No.034-2017 del 17 de diciembre 2017, estando autorizado para celebrar contratos, según ley de municipalidades es en su artículo No. 43 y artículo 40, numeral 3 de su Reglamento y quien en adelante se conocerá como la "**MUNICIPALIDAD**" y, **SANTIAGO MIRANDA FRANCO** mayor de edad, casado, Hondureño, con domicilio en Santa Rita, Copan, con tarjeta de Identidad **0417-1964-00111**

Actuando en su condición de CONTRATISTA individual, hemos convenido celebrar como en efecto celebramos en este acto, el presente Contrato:

PRIMERO: "EL CONTRATANTE" manifiesta que requiere los servicios de suministros de un contratista para hacer uso de servicios de las obras siguientes: **CONTRATACION DE MARIMBA ORQUESTA.**

SEGUNDO: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: El presente contrato tiene como finalidad contratar los servicios de un **CONTRATISTA**, para que Provea los servicios de suministros de realizar las siguientes obras que como finalidad consiste en:

Contrato por el servicio de alquiler de 6 horas de Marimba Orquesta para el día 25 de diciembre por motivos de fiesta navideña la cual estuvo ubicada frente al parque central. Por un valor de **LPS: 5,626.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTY SEIS LEMPIRAS EXACTOS)**

TERCERA: DECLARACION DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA Declara que está en capacidad de suministrar dicho trabajo antes mencionado por la MUNICIPALIDAD con la calidad necesaria según lo estipulado en la cláusula Segunda de este contrato.

CUARTA: COSTO DEL CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD pagara al CONTRATISTA El monto del contrato por un valor de **LPS: 5,626.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTY SEIS LEMPIRAS EXACTOS)** para cubrir el suministro de servicios de trabajo luego se le hará la deducción del 12.5% quedando en un valor de **LPS 5,000.88 (CINCO MIL LEMPIRAS CON 88/100)**

QUINTA: DURACION DEL CONTRATO Y FECHA DE INICIO: El presente contrato tendrá una duración de 15 días a partir de la fecha de la firma de ambas partes.- El periodo de inicio del suministro de servicios de trabajo iniciara el 25 de diciembre del año 2019 al 09 de enero del 2020.

SEXTA: MODALIDAD DE PAGO: El CONTRATISTA recibirá los pagos a través de la Administración de la Municipalidad mediante cheque, en forma total, efectuando un pago final de **LPS 5,000.88 (CINCO MIL LEMPIRAS CON 88/100)**

SEPTIMA: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%). El CONTRATISTA Pagara a la Municipalidad el 12.5% del monto total del Contrato por concepto de Impuesto sobre la Renta según artículo 50 de la ley de impuesto sobre la renta y Artículo 64 de las disposiciones generales del presupuesto 2020; el cual la Tesorería Municipal hará la deducción de 12.5%; En Caso de estar sujeto a régimen de pagos a cuenta el CONTRATISTA entregara a la Tesorería Municipal; Constancia de pagos a cuenta Vigente.

OCTAVA: RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD: a) Planificar y organizar todo proyecto ya sea de mano de obra calificada o de cualquier otro tipo de servicios de suministros de trabajo mencionados, como compromisos y responsabilidades de la municipalidad.

NOVENA: CAUSAS DE RESICION DEL CONTRATO: La MUNICIPALIDAD podrá sin responsabilidad alguna de su parte dar por terminado este contrato por las causas siguientes: A) En caso de evidente negligencia del CONTRATISTA, en el suministro de trabajo B) El grave o retirado incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contractuales, C) De común acuerdo, cuando no sea causa imputable al CONTRATISTA, D) Por motivos de interés público, sobrevivientes a la celebración del contrato que imposibiliten su Suministro.

DECIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversia o conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este contrato, ya sea de su naturaleza, interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, el

CONTRATISTA renuncia al esfuerzo de su domicilio y se somete al domicilio de la **MUNICIPALIDAD** ante los Juzgados competentes.

DÉCIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes contratantes manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato. Y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos ejemplares originales, quedando uno en poder de **LA MUNICIPALIDAD** y otro de **EL CONTRATISTA**.

En fe de lo cual firmamos el mismo, en el Municipio de Santa Rita, Departamento de Copan a los 25 días del mes de Diciembre del 2019.



SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ
Alcalde municipal

Santa Rita

SANTIAGO MIRANDA FRANCO
Identidad; 0417-1964-00111

CONTRATISTA

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

SANTIAGO / MIRANDA FRANCO



HONDURAS POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 27 JULIO 1964
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 21 DICIEMBRE 2017

0417-1964-00111



3019896-02

ARTÍCULO 41 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá emitir a una persona de la República de Honduras una Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECCIÓN GENERAL



SOLICITADA EN 0423

SANTIAGO / MIRANDA FRANCO
0417-1964-00111



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2020
Hora : 12:13 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 883

L: 116,516.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2078

Fecha de Emisión: 23/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: N/D

Pague a: CORPORACION FLORES S A

Id/RTN: 08019002282617

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN Y SENSORES DE VEHICULO MUNICIPAL ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|------------|
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 116,516.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 116,516.00 |
| Monto Total: | | 116,516.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-------------------|
| SUBTOTAL | | 116,516.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 116,516.00 |



Firma y Sello de Tesorero



Identidad No.: 1601-1988-00118

Os+jsj8JmezATH86pxl3R3y8NG2iDa0+vL5JnECjHeU4lgeKglzbRoF6R/t+d7/5nyIK0jGnFk+uk3Taq3/vZQcyASOPmRPjje8wndT+kGVnqkZzxpxy9qeSkR390
ZhmMwP4AEgibbf3N6BuvqEd0osqf4yq30LAyc*

No. 3036077

MOTIVO DEL CHEQUE: REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL

LIQUIDACION (PARA VENTA)

MONTO: *****116,516.00
COMISION: *****93.50
TOTAL: *****116,609.50

Autorizado por:

Hecho por:

Comprado por:

CHEQUE DE CAJA

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 03036077

Cuenta No. 23401010101

SANTA RITA DE COPAN 23 ENERO 2020

Lugar y Fecha

CORPORACION FLORES

*****116,516.00

Páguese a la orden de

CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 00/100***

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

101189029100023101010103036077

No. 3036077

MOTIVO DEL CHEQUE: REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL

LIQUIDACION (PARA VENTA)

MONTO: *****116,516.00
COMISION: *****93.50
TOTAL: *****116,609.50

RAUL DANIEL SARMIENT HONDURAS, C.A.

Autorizado por:

Hecho por:

Comprado por:

COPAN RUINAS 23 de ENERO de 2020

Ref. No. 47000

Zona: 9999 Ruta: 9999
MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN
BARRIO EL CENTRO, SANTA RITA DE COPAN
FRENTE AL PARQUE CENTRAL.

11-102-000362-7

Valor: LPS. *****116,609.50

**CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 **

N/D POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA

FUNCION CHEQUE DE CAJA N° 03036077, A FAVOR DE CORPORACION FLORES POR L.P.S. 116,516.00 MAS COMISION LSP. 93.50, SEGUN SU AUTORIZACION FIRMADA HOY.

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



Sucursal: Ventanilla Corp Flores Principal SA
 No. Sec. : 7700
 Cajero : C27 16:21:10 20300123
 5566 GRUPO CORPORATIVO FLORES

Código de Cliente: 1000028059
 Número de Préstamo: 0020050100008717
 Nombre:
 Número de Cuota: *001*
 Transacción: *Pago*
 Moneda Recibida: *LEMPAS*
 Fecha vencimiento: 2020-01-23
 Capital Cuota: *0.00*
 Interés Cuota: *0.00*
 Seguro Cuota: *0.00*
 Impuesto Cuota: *0.00*
 Dispositivo Faltoso: *0.00*
 Interés Moratorio: *0.00*
 Otros Cargos: *0.00*
 Monto Cuota LPS: *116,516.00*
 Pago Efectivo: *0.00*
 Pago Ef. Compensado: *0.00*
 Cheques Locales: *116,516.00*
 Cheques del Exterior: *0.00*
 Monto Total: *116,516.00*
 No. Identificación: 04219995039328
 ROE:



Recibo no necesita sello ni firma del Cajero.

—impresión—reimpresión—

Agencia: SAN PEDRO SULA
Dirección: Cll 30 Ave S O El Cacao Blvd Del Sur
Teléfono: 2566-7420 Asesor: MARVIN HERNANDEZ

Número: 002-005-01-00018717
Fecha de emisión: 23/01/2020 Hora: 16:12
Rango Autorizado: 002-005-01-00014001 AL 002-005-01-00022000
CAI: 18C00E-2C435B-934FA2-994CFB-B890E1-23
Fecha límite de emisión: 25/07/2020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN
Dirección: CALLE PRINCIPAL
RTN: 04219995039328
Forma de pago: Pago Contado Plazo
Referencia # 1: 1700152335

Código cliente: 1000028059
Fecha de pago: Tasa: 24.92730
Entidad: 11
Página: 1/8
N. Interno: 0090325564

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

DATOS DEL VEHÍCULO:

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN
Dirección: 21101 SANTA RITA DE COPAN
Identidad: 04219995039328 Teléfono: 50499511825

Marca: TOYOTA Modelo: HILUX DOBLE CABINA 4X4 MT
Chasis: MR0FS8CD30060030 Motor: 2KD S552750
KMS: 179917 Placa/Stock: PCE1966

| IT No. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | DECIENTOS Y FRACAS OTORGADOS | DESC. | ISV | IMPORTE |
|--------------|-----------|--|--------|-------|-----------------|------------------------------|-------|-------|------------|
| 1 | XY80W90QL | LUBRICANTES ACEITE 80W90 | LN | 8.000 | 164.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 984.00 |
| 2 | AF3400 | MANO DE OBRA Alineamiento | LN | 1.000 | 628.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 628.43 |
| 3 | XC2303 | ORIGINAL CAMBIAR BANDA DE MOTOR | LN | 1.000 | 735.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 735.00 |
| 4 | XC4800 | ORIGINAL RECTIFICAR DISCOS DE FRENS | LN | 1.000 | 1,656.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1,656.90 |
| 5 | XC3944 | DESMONTAR Y MONTAR 2 TIJERAS SUPERIORES | LN | 1.000 | 1,470.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1,470.00 |
| 6 | XC3008 | ORIGINAL CAMB SELLO PUNTA DE DIFERENCIAL | LN | 1.000 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2,940.00 |
| 7 | XC3807 | ORIGINAL CAMBIAR 1 MUNEQUIN DE DIRECCION | LN | 1.000 | 735.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 735.00 |
| 8 | XC3002 | ORIGINAL CAMB ENPAQUE DE DIFERENCIAL | LN | 1.000 | 955.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 955.50 |
| | XC3106 | ORIGINAL CAMBIAR 2 SELLOS DE FLECHAS | LN | 1.000 | 1,323.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1,323.00 |
| 10 | XC5007 | ORIGINAL CAMBIAR SEPARADORES DE | LN | 1.000 | 568.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 568.00 |
| TOTAL | | | | | | 13,548.20 | | | 101,318.26 |

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro de Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:
No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS LEMPÍRAS CON 00/100

OBSERVACIONES

RECIBI CONFORME

Nombre: Eric Aguino
Identidad: 04241855-00545
Fecha: 23-01-20 Firma:

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

| | |
|------------------------|-------------------|
| IMPORTE EXONERADO L | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L | 101318.26 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L | 0.00 |
| I.S.V. 15% L | 15,197.74 |
| I.S.V. 18% L | 0.00 |
| OTROS IMPUESTOS L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L | 116,516.00 |

"La factura es beneficio de todos, exígela."

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

FACTURA



CORPORACIÓN FLORES S.A.
 Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424
 e-mail: fcf@florehsa.com



Agencia: SAN PEDRO SULA
 Dirección: CR 30 Ave S O El Cacao Blvd Del Sur
 Teléfono: 2556-7420 Asesor: MARVIN HERNANDEZ

Número: 002-005-01-00018717
 Fecha de emisión: 23/01/2020 Hora: 16:12
 Rango Autorizado: 002-005-01-00014001 AL 002-005-01-00022000
 CAI: 1BC05E-3C4353-934FA2-994CFB-B680E1-23
 Fecha límite de emisión: 25/07/2020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN
 Dirección: CALLE PRINCIPAL
 RTN: 04219995039328
 Forma de pago: Pago Cuenta Plazo
 Referencia # 1: 1700152335

Código cliente: 1000028059
 Fecha de pago: Tasa: 24.82730
 Referencia # 2:
 Entidad: 11
 Página: 2/4
 N. Interno: 0090325564

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

DATOS DEL VEHÍCULO:

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN
 Dirección: 21101 SANTA RITA DE COPAN
 Identidad: 04219995039328 Teléfono: 50499511829

Marca: TOYOTA Modelo: HILUX DOBLE CABINA 4X4 MT
 Chasis: MR1FB8CD300600367 Motor: 2KD 5952750
 KMS: 179917 Placa/Stock: PCE1960

| ITEM No. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS VENTAS OTORGADOS | DESC. | ISV | IMPORTE |
|--------------|--------|---|--------|-------|-----------------|-----------------------------|-------|------|------------|
| 11 | XC5000 | HOJAS DE ORIGINAL CAMBIAR HULES DE HOJAS DE RESOR | UN | 1,000 | 586.00 | 0.00 | 0.00% | IGRA | 586.00 |
| 12 | XC3913 | DESMONTAR Y MONTAR 2 TUERAS | UN | 1,000 | 2,793.00 | 0.00 | 0.00% | IGRA | 2,793.00 |
| 13 | XC3103 | ORIGINAL CAMBIAR BOTAS DE FLECHAS | UN | 1,000 | 1,911.00 | 0.00 | 0.00% | IGRA | 1,911.00 |
| 14 | XC3406 | ORIGINAL CAMBIAR LENTE DE STOP | UN | 1,000 | 147.00 | 0.00 | 0.00% | IGRA | 147.00 |
| 15 | XC4501 | ORIGINAL RECTIFICAR TAMBORES DE FRENOS | UN | 1,000 | 1,104.60 | 0.00 | 0.00% | IGRA | 1,104.60 |
| 16 | XC2700 | ORIGINAL REPARAR CAJA | UN | 1,000 | 16,522.00 | 0.00 | 0.00% | IGRA | 16,522.00 |
| 17 | XC2705 | ORIGINAL CAMBIAR SOPORTE DE CAJA | UN | 1,000 | 514.50 | 0.00 | 0.00% | IGRA | 514.50 |
| 18 | XC3602 | ORIGINAL CAMBIAR AMORTIGUADOR MACPHERSON | UN | 1,000 | 1,470.00 | 0.00 | 0.00% | IGRA | 1,470.00 |
| 19 | XC4610 | ORIGINAL CAMBIAR PLATO DE FLECTOR DOS LAD | UN | 1,000 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00% | IGRA | 2,940.00 |
| 20 | XC4400 | ORIGINAL REPARAR BOMBAS DELANTERAS | UN | 1,000 | 1,764.00 | 0.00 | 0.00% | IGRA | 1,764.00 |
| | XC4500 | ORIGINAL CAMBIAR FRICCIONES TRASERAS | UN | 1,000 | 607.53 | 0.00 | 0.00% | IGRA | 607.53 |
| | | MATERIALES TALLER MECANICA | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 13648.20 | | | 101,316.24 |

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 00/100

| | | | |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| OBSERVACIONES | RECIBI CONFORME | IMPORTE EXONERADO L | 0.00 |
| | Nombre: <i>EIC Piquino</i> | IMPORTE EXENTO L | 0.00 |
| | Identidad: <i>0421-1995-00545</i> | IMPORTE GRAVADO 15% L | 101316.24 |
| | Fecha: <i>25-01-20</i> | IMPORTE GRAVADO 18% L | 0.00 |
| | Original: Cliente | I.S.V. 15% L | 15,197.74 |
| | Copia: Obligado Tributario Emisor | I.S.V. 18% L | 0.00 |
| | OTROS IMPUESTOS L | 0.00 | |
| | TOTAL A PAGAR L | | 116,316.00 |

"La factura es beneficio de todos, exígala."

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

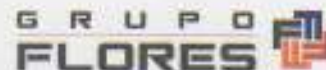
IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

IMPRESORSA S. DE R.L. DE C.V. - RTN: 000100141937 - Cédula No. 0024 - 14-0000-00 - 704 - 2020-4191 - Impreso en octubre 2018. Or-201

FACTURA



CORPORACION FLORES S.A.
Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: 2216-4000, Fax: 2225-4424
e-mail: fcc@floreshn.com



Agencia: SAN PEDRO SULA
Dirección: CB-30 Ave S-O El Cacah Blvd Del Sur
Teléfono: 2556-7420 **Asesor:** MARVIN HERNANDEZ

Número: 002-005-01-00018717
Fecha de emisión: 23/01/2020 **Hora:** 15:12
Rango Autorizado: 002-005-01-00014001 AL 002-005-01-00022000
CAI: 18C00E-2C4358-834FA2-994CFB-8890E1-23
Fecha límite de emisión: 25/07/2020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN
Dirección: CALLE PRINCIPAL
RTN: 04219995039328
Forma de pago: Pago Contado **Plazo:**
Referencia # 1: 1700162336

Código cliente: 1000026059
Fecha de pago: **Tasa:** 24.82730
Referencia # 2:
Entidad: 11
Página: 3/4
N. Interno: 0090326564

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN
Dirección: 21101 SANTA RITA DE COPAN
Identidad: 04219995039328 **Teléfono:** 50499511925

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** HILUX DOBLE CABINA 4X4 MT
Chasis: MF0FS8CD300600305 **Motor:** 2KD 3652750
KMS: 173917 **Placa/Stock:** PCE1956

| IT. No. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | DESC. | ISV | IMPORTE |
|--------------|------------|----------------------|--------|-------|-----------------|--------------------------------|--------|-----|------------|
| 22 | 700001153 | SILICONE GRIS | UN | 2.000 | 90.00 | 0.00 | 0.00% | GRA | 180.00 |
| 23 | 700001026 | BORNES PARA BATERIA | UN | 1.000 | 75.00 | 0.00 | 0.00% | GRA | 75.00 |
| | | <u>REPUESTOS</u> | | | | | | | |
| 24 | 9017829002 | TUERCA | UN | 1.000 | 82.00 | 0.00 | 0.00% | GRA | 82.00 |
| 25 | 9031147037 | SELLO | UN | 1.000 | 487.00 | 0.00 | 0.00% | GRA | 487.00 |
| 26 | 9031070008 | SELLO | UN | 2.000 | 232.00 | 0.00 | 0.00% | GRA | 464.00 |
| 27 | 482520K010 | SOPORTES DE HOJA RSO | UN | 8.000 | 40.00 | 64.00 | 20.00% | GRA | 296.00 |
| 28 | 90385T0009 | BLUE DE RESORTE | UN | 4.000 | 89.00 | 71.20 | 20.00% | GRA | 204.80 |
| 29 | 90385T0010 | BLUES | UN | 4.000 | 71.00 | 56.80 | 20.00% | GRA | 227.20 |
| 30 | 332200K010 | HORQUILLA | UN | 1.000 | 1,448.00 | 289.60 | 20.00% | GRA | 1,158.40 |
| 31 | 333810K020 | MANGA | UN | 1.000 | 1,019.00 | 203.80 | 20.00% | GRA | 815.20 |
| 32 | 333640K050 | MANGA NO.2 | UN | 1.000 | 2,835.00 | 567.00 | 20.00% | GRA | 2,268.00 |
| 33 | 333820K040 | CUBO | UN | 1.000 | 2,722.00 | 544.40 | 20.00% | GRA | 2,177.60 |
| 34 | 333650K030 | CUÑAS | UN | 3.000 | 74.00 | 44.40 | 20.00% | GRA | 177.60 |
| 35 | 330390K011 | SINCRONIZADOR | UN | 1.000 | 3,204.00 | 640.80 | 20.00% | GRA | 2,563.20 |
| 36 | 330340K100 | ENGRANAJE | UN | 1.000 | 4,095.00 | 819.00 | 20.00% | GRA | 3,276.00 |
| 37 | 312500K320 | DISCO | UN | 1.000 | 4,317.00 | 863.40 | 20.00% | GRA | 3,453.60 |
| 38 | 312100K320 | PRENSA | UN | 1.000 | 5,505.00 | 1,101.00 | 20.00% | GRA | 4,404.00 |
| TOTAL | | | | | | 13648.20 | | | 101,318.26 |

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe Literal: CIENTO DIECISEIS MIL CINCUENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 00/100

| OBSERVACIONES | RECIBI CONFORME | IMPORTE EXONERADO | L | IMPORTE |
|---------------|------------------------------------|----------------------|---|-------------------|
| | Nombre: <i>ERIC AQUINO</i> | IMPORTE EXENTO | L | 0.00 |
| | Identidad: <i>04219995-00545</i> | IMPORTE GRAVADO 15% | L | 101318.26 |
| | Fecha: <i>23-01-20</i> | IMPORTE GRAVADO 18% | L | 0.00 |
| | Original: Cliente | I.S.V. 15% | L | 15,197.74 |
| | Copias: Obligado Tributario Emisor | I.S.V. 18% | L | 0.00 |
| | | OTROS IMPUESTOS | L | 0.00 |
| | | TOTAL A PAGAR | L | 116,516.00 |

La factura es beneficio de todos, exigíala.

[@toyotahonduras](https://www.facebook.com/toyotahonduras)
www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

FACTURA



CORPORACIÓN FLORES S.A.
Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: 2216-4000, Fax: 2225-4424
e-mail: fcc@floreshn.com



Agencia: SAN PEDRO SULA
Dirección: C/130 Ave S/O El Cacao Blvd Del Sur

Número: 002-005-01-00018717

Fecha de emisión: 23/01/2020 **Hora:** 16:12

Rango Autorizado: 002-005-01-00014001 AL 002-005-01-00022000

Teléfono: 2566-7420 **Asesor:** MARVIN HERNANDEZ

CAI: 1BC05E-3C4359-934FA2-954CFB-B690E1-23

Fecha límite de emisión: 25/07/2020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN

Dirección: CALLE PRINCIPAL

RTN: 04219995039328

Código cliente: 1000028059

Entidad: 11

Forma de pago: Pago Contado

Fecha de pago: **Tasa:** 24.82730

Página: 4/4

Referencia # 1: 1700162335

Referencia # 2:

N. Interno: 0090325564

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** HELIX DOBLE CABINA 4X4 MT

Dirección: 21101 SANTA RITA DE COPAN

Chasis: MR0FS8CD30060030 **Motor:** 2KD 5852750

Identidad: 04219995039328 **Teléfono:** 50489511826

KMS: 179317 **Placa/Stock:** PCE1966

| RTN | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS VIBRAM OTORGADOS | DESC. | ISV | IMPORTE |
|--------------|------------|-------------------------------------|--------|-------|-----------------|-----------------------------|--------|------|------------|
| | 3123071052 | BALINERA CLUTCH | UN | 1,000 | 2,770.00 | 554.00 | 20.00% | IGRA | 2,216.00 |
| | 42181KK010 | ENF. DIFERENCIAL | UN | 1,000 | 171.00 | 34.20 | 20.00% | IGRA | 136.80 |
| | 815500K261 | STOP RH-HELIX 2016/ DE | UN | 1,000 | 4,054.00 | 810.80 | 20.00% | IGRA | 3,243.20 |
| | 80916T2006 | BANDA | UN | 1,000 | 2,033.00 | 508.30 | 20.00% | IGRA | 2,026.40 |
| | 455030K130 | MUÑEQUIN | UN | 1,000 | 3,750.00 | 750.00 | 20.00% | IGRA | 3,000.00 |
| | 486108Z205 | AMORTIGUADOR | UN | 1,000 | 4,732.00 | 946.40 | 20.00% | IGRA | 3,785.60 |
| | 477820K191 | PLATO DE FRENO | UN | 1,000 | 1,496.00 | 299.20 | 20.00% | IGRA | 1,196.80 |
| | 477810K191 | PLATO DE FRENO | UN | 1,000 | 1,516.00 | 303.20 | 20.00% | IGRA | 1,212.80 |
| | 064780K198 | KIT DE FRENOS | UN | 1,000 | 1,742.00 | 348.40 | 20.00% | IGRA | 1,393.60 |
| | 044270K062 | KIT DE BOTAS | UN | 1,000 | 3,484.00 | 696.80 | 20.00% | IGRA | 2,787.20 |
| | 044950K120 | ZAPATAS | UN | 1,000 | 2,898.00 | 579.60 | 20.00% | IGRA | 2,318.40 |
| | 123710L210 | SOPORTE | UN | 1,000 | 2,040.00 | 408.00 | 20.00% | IGRA | 1,632.00 |
| | 486540K080 | BLUE DE TUERA | UN | 2,000 | 1,500.00 | 600.00 | 20.00% | IGRA | 2,400.00 |
| | 486550K080 | SOPORTE | UN | 2,000 | 1,941.00 | 736.40 | 20.00% | IGRA | 2,945.60 |
| | 4331009017 | ROTULA | UN | 2,000 | 2,124.00 | 548.60 | 20.00% | IGRA | 3,396.40 |
| | | TRABAJO EXTERIOR | | | | | | | |
| | MOE | CAMBIO BLUES TIJERAROTULA COT. 0477 | UN | 1,000 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00% | IGRA | 1,080.00 |
| TOTAL | | | | | | 13648.20 | | | 101,318.26 |

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Camé Diplomática:

Importe literal: CIENTO DECISES MIL QUINIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES

RECIBI CONFORME

Nombre: *ERIC ANJO*

Identidad: *0128-1958-00645*

Fecha: *23-01-20*

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 101318.26

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 15,197.74

I.S.V. 18% L 0.00

OTROS IMPUESTOS L 0.00

TOTAL A PAGAR L 116,516.00

"La factura es beneficio de todos, exígela."

[@toyotahonduras](#) [www.toyotahonduras.com](#)

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

--- PROFORMA 1700152335 ---

| Datos Cliente | | Datos Empresa | | Datos Vehículo | |
|---------------|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Nombre : | MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN HUINAS | Nombre Taller : | SAN PEDRO SULA | Nro de VIN : | MHIF2NCLJ888888888 |
| Código : | 310001001/3 | RIN : | UR019R02Z252517 | Nro de Motor : | 2KJ 5552/50 |
| Tel Casa : | 25510812 | Tel. Cita : | 2555-7420 | Nombre Modelo : | HILUX DUAL CABINA 4X4 M1 |
| Fax : | | Consador : | MARVIN HERNANDEZ | Código Modelo : | RJN125 |
| Celular : | | | | Nro de Placa : | PLC1988 |
| E-mail : | mancomunocg@gmail.com | | | Udometro : | 1/9.91/Km |
| RIN : | 04043000100/04 | | | | |
| Dirección : | FRONTE A HOTEL ESCOBAR AVENIDA COPAN HUINAS 04 | Direc. Taller : | 12345 Ave S U EL CAROL BLVD U | Nro de Lote : | 2100019888 |

#1000028059

04219995039328
 MUN. de S. & Copan
 9713 5779 Erick
 Aguino

Datos Orden

Fecha Emision : 10.07.2020

Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:
DETALLE DE MANO DE OBRA

| ID | Código | Descripcion | P. Venta | %Uact. | Ucto. | Precio | Impo. | P. Total |
|----|--------|--|-----------|--------|-------|-----------|----------|-------------|
| 1 | XL2408 | ORIGINAL CAMBIAR LENTE DE STOPXXXXXXXXXX | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 22.05 | L 169.05 |
| 16 | XL2700 | ORIGINAL REPANAR CAJAXXXXXXXXXXX | 18,522.00 | 0.00 | 0.00 | 18,522.00 | 2,778.29 | L 21,300.29 |
| 34 | XL2203 | ORIGINAL CAMBIAR BANDA DE MOTORXXXXXXXXXX | 735.00 | 0.00 | 0.00 | 735.00 | 110.25 | L 845.25 |
| 35 | XL4800 | ORIGINAL RECUERDAR UNION DE FRENOXXXXXXXXXX | 1,855.50 | 0.00 | 0.00 | 1,855.50 | 288.54 | L 2,144.04 |
| 36 | XL4807 | ORIGINAL RECUERDAR TAMBORES DE FRENOXXXXXXXXXX | 1,104.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104.00 | 165.89 | L 1,270.29 |
| 37 | XL2450 | ORIGINAL CAMBIAR FRECCIONES TRASEXXXXXXXXXXX | 807.50 | 0.00 | 0.00 | 807.50 | 97.73 | L 905.23 |
| 38 | XL4400 | ORIGINAL REPANAR BOMBAS DELANTEXXXXXXXXXXX | 1,764.00 | 0.00 | 0.00 | 1,764.00 | 264.00 | L 2,028.00 |
| 39 | XL4870 | ORIGINAL CAMBIAR PLATO DE FLECCION DELAXXXXXXXXXX | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | 2,940.00 | 441.00 | L 3,381.00 |
| 40 | XL3902 | ORIGINAL CAMBIAR AMORTIGUADOR MALPHEXXXXXXXXXXX | 1,470.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.00 | 220.50 | L 1,690.50 |
| 41 | XL2705 | ORIGINAL CAMBIAR SOPORTE DE CAJAXXXXXXXXXXX | 514.50 | 0.00 | 0.00 | 514.50 | 77.18 | L 591.68 |
| 42 | XL2703 | ORIGINAL CAMBIAR BOTOS DE FLECCIONXXXXXXXXXX | 1,977.00 | 0.00 | 0.00 | 1,977.00 | 296.55 | L 2,273.55 |
| 43 | XL2873 | DESARMAR Y MONTAR 2 TUBOXXXXXXXXXXX | 2,763.00 | 0.00 | 0.00 | 2,763.00 | 414.45 | L 3,277.45 |
| 44 | XL2600 | ORIGINAL CAMBIAR HULES DE HOJAS DE RESXXXXXXXXXX | 588.00 | 0.00 | 0.00 | 588.00 | 88.20 | L 676.20 |
| 45 | XL2607 | ORIGINAL CAMBIAR SEPACADURES DE HOJAS DEXXXXXXXXXX | 588.00 | 0.00 | 0.00 | 588.00 | 88.20 | L 676.20 |

5564

--- PROFORMA 1700152335 ---

| ID | CODIGO | DESCRIPCION | P. Venta | %Usct. | Uscto. | Precio | Impto. | P. Total |
|-------------------------------|---------|--|----------|--------|-------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 46 | XI28105 | ORIGINAL CAMBIAR 2 SELLOS DE FLECHAS | 1,323.00 | 0.00 | 0.00 | 1,323.00 | 198.45 | L 1,521.45 |
| 47 | XI28102 | ORIGINAL CAMB EMPALME DE DIFERENCIAL | 955.50 | 0.00 | 0.00 | 955.50 | 143.33 | L 1,098.83 |
| 48 | XI28107 | ORIGINAL CAMBIAR 1 MUNEQUIN DE UNELLO | 735.00 | 0.00 | 0.00 | 735.00 | 110.25 | L 845.25 |
| 49 | XI28108 | ORIGINAL CAMB SELLO PUNTA DE DIFERENCIAL | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | 2,940.00 | 441.00 | L 3,381.00 |
| 50 | XI28104 | DESMONTAR Y MONTAR 2 TIJERAS SUPEROLAS | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 210.00 | L 1,610.00 |
| 51 | AP3400 | Absamien | 628.43 | 0.00 | 0.00 | 628.43 | 94.26 | L 722.69 |
| Sub Total Mano de Ohrs | | | | | 0.00 | 43,393.48 | 6,589.82 | L 49,983.30 |

DETALLE DE TRABAJO EXTERIOR

| ID | CODIGO | DESCRIPCION | P. Venta | %Usct. | Uscto. | Precio | Impto. | P. Total |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|----------|--------|-------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 60 | MLC | CAMBIO BUJES TIJERAS/OLEA (C) 10/77 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | 162.00 | L 1,242.00 |
| Sub Total Trabajo Exterior | | | | | 0.00 | 1,080.00 | 162.00 | L 1,242.00 |

DETALLE DE REPUESTOS

| ID | CODIGO | DESCRIPCION | Cant. | U. M. | P. Unit. | %Usct. | Uscto. | Precio | Impto. | P. Total |
|----|------------|------------------|-------|-------|----------|--------|----------|----------|--------|------------|
| 2 | 33220K0110 | HOJUELLA | 1 | UN | 1,445.00 | 20.00 | 289.00 | 1,156.00 | 173.75 | L 1,329.75 |
| 3 | 333870K150 | MANUA | 1 | UN | 1,019.00 | 20.00 | 203.80 | 815.20 | 122.28 | L 937.48 |
| 4 | 333940K130 | MANUA M/L | 1 | UN | 2,305.00 | 20.00 | 461.00 | 2,268.00 | 340.20 | L 2,608.20 |
| 5 | 333950K140 | CUBO | 1 | UN | 2,722.00 | 20.00 | 544.40 | 2,177.60 | 326.64 | L 2,504.24 |
| | 333990K030 | CUNAS | 3 | UN | 74.00 | 20.00 | 44.40 | 177.60 | 26.64 | L 204.24 |
| 7 | 333980K011 | BRN/CONJUNTO | 1 | UN | 3,204.00 | 20.00 | 640.80 | 2,563.20 | 384.48 | L 2,947.68 |
| 8 | 333940K100 | ENCHANAJE | 1 | UN | 4,065.00 | 20.00 | 813.00 | 3,252.00 | 487.80 | L 3,739.80 |
| 9 | 372500K320 | DISCO | 1 | UN | 4,377.00 | 20.00 | 875.40 | 3,501.60 | 525.24 | L 4,026.84 |
| 10 | 372700K320 | PRENSA | 1 | UN | 5,505.00 | 20.00 | 1,101.00 | 4,404.00 | 660.60 | L 5,064.60 |
| 11 | 3728071052 | BALINERA CLUTCH | 1 | UN | 2,770.00 | 20.00 | 554.00 | 2,216.00 | 332.40 | L 2,548.40 |
| 12 | 421870K010 | EMP. DIFERENCIAL | 1 | UN | 177.00 | 20.00 | 35.40 | 141.60 | 21.24 | L 152.84 |
| 13 | 875000K201 | LENTE FRENO VIA | 1 | UN | 4,054.00 | 20.00 | 810.80 | 3,243.20 | 486.48 | L 3,729.68 |
| 17 | 9091612006 | BANDA | 1 | UN | 2,533.00 | 20.00 | 506.60 | 2,026.40 | 303.96 | L 2,330.36 |
| 18 | 455000K130 | MUNEQUIN | 1 | UN | 3,750.00 | 20.00 | 750.00 | 3,000.00 | 450.00 | L 3,450.00 |
| 19 | 485100K205 | AMOLIJUALOH | 1 | UN | 4,732.00 | 20.00 | 946.40 | 3,785.60 | 567.84 | L 4,353.44 |
| 20 | 477620K191 | PLATO DE FRENO | 1 | UN | 1,495.00 | 20.00 | 299.00 | 1,196.00 | 179.40 | L 1,375.40 |
| 21 | 477670K191 | PLATO DE FRENO | 1 | UN | 1,515.00 | 20.00 | 303.00 | 1,212.00 | 181.80 | L 1,393.80 |
| 22 | 044700K100 | RIT DE FRENO | 1 | UN | 1,742.00 | 20.00 | 348.40 | 1,393.60 | 209.04 | L 1,602.64 |
| 23 | 044270K082 | RIT DE BUTAS | 1 | UN | 3,494.00 | 20.00 | 698.80 | 2,795.20 | 419.28 | L 3,214.48 |
| 24 | 044950K120 | ZAPATAS | 1 | UN | 2,895.00 | 20.00 | 579.00 | 2,316.00 | 347.40 | L 2,663.40 |
| 25 | 723700K270 | SUPORTE | 1 | UN | 2,040.00 | 20.00 | 408.00 | 1,632.00 | 244.80 | L 1,876.80 |
| 26 | 485000K080 | BUJE DE TIJERA | 2 | UN | 1,000.00 | 20.00 | 200.00 | 2,400.00 | 360.00 | L 2,760.00 |
| 27 | 485000K080 | SUPORTE | 2 | UN | 1,841.00 | 20.00 | 368.20 | 2,942.80 | 441.42 | L 3,384.22 |
| 28 | 403700K017 | HUJUELA | 2 | UN | 2,124.00 | 20.00 | 424.80 | 3,399.20 | 509.88 | L 3,909.08 |
| 29 | 9090510010 | BUJES | 4 | UN | 71.00 | 20.00 | 56.80 | 227.20 | 34.08 | L 261.28 |



--- PROFORMA 1700152335 ---

| | | HsL | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--------|---|----|---------|------|------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 32 | 805101000 | SELLO | 2 | UN | 252.000 | 0.00 | 0.00 | 404.000 | 89.00 | L 533.000 | |
| 33 | 805114103 | SELLO | 1 | UN | 407.000 | 0.00 | 0.00 | 407.000 | 73.00 | L 580.000 | |
| 52 | 8017828002 | FUERZA | 1 | UN | 62.000 | 0.00 | 0.00 | 62.000 | 9.87 | L 71.870 | |
| Sub Total Repuestos | | | | | | | | 13,648.20 | 55,885.80 | 8,340.87 | L 83,968.87 |

DE TALLE DE LUBRICANTES

| ID | Codigo | Descripcion | Cant. | U. M. | P. Unit. | %Desc. | Desc10. | Precio | Imp10. | P. Total |
|------------------------------|-----------|--------------|-------|-------|----------|--------|---------|---------------|---------------|-------------------|
| 14 | XY81W800L | ACEITE MOBIL | 8 | UN | 194.000 | 0.00 | 0.00 | 994.000 | 147.00 | L 1,131.000 |
| Sub Total Lubricantes | | | | | | | | 994.00 | 147.00 | L 1,131.00 |

DE TALLE DE MATERIALES

| ID | Codigo | Descripcion | Cant. | U. M. | P. Unit. | %Desc. | Desc10. | Precio | Imp10. | P. Total |
|-----------------------------|------------|---------------------|-------|-------|----------|--------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| 15 | 718801103 | SILKOLINE GMS | 2 | UN | 90.000 | 0.00 | 0.00 | 180.000 | 27.00 | L 207.000 |
| 53 | 7188011026 | BURNER PARA BATERIA | 1 | UN | 75.000 | 0.00 | 0.00 | 75.000 | 11.25 | L 86.250 |
| Sub Total Materiales | | | | | | | | 255.00 | 38.25 | L 293.25 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Mano de Obra | L 43,863.40 |
| Trabajo Exterior | L 1,080.00 |
| Repuestos | L 83,885.80 |
| Lubricantes | L 994.00 |
| Materiales | L 293.25 |
| Sub Total | L 129,116.45 |
| Total Recargos | L 0.00 |
| Total Descuentos | L 13,648.20 |
| Impuesto | L 15,187.74 |
| Monto Total | L 126,655.99 |

*Combustible estan exento de impuesto sobre ventas

Hago constar que se me hizo entrega de todas aquellas partes que fueron desinstaladas del vehiculo a consecuencia de todas las repuestas nuevas instaladas que se describen en esta Proforma.

Nombre:
Id:



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2020
Hora : 04:30 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 884

L: 93.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2079

Fecha de Emisión: 23/1/2020

No. Cheque/Nota de Debito: N/D

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

Id/RTN: 04019002034889

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE COMISION POR EMISION DE CHEQUE DE CAJA. CERTIFICADO EL CUAL SE HIZO UN SOLO DÉBITO DE LA CUENTA CUP

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------|
| 03-00-000-001-000-25500-11-001-01 | Comisiones y Gastos Bancarios | 93.50 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 93.50 |
| Monto Total: | | 93.50 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|--------------|
| SUBTOTAL | 93.50 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 93.50 |

Firma y Sello de Presupuestario



Identidad No. _____

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



0s=js|9mezA7h86pb130t3y6NG2Da0+vLLInECjheU4lgeKglzbrF6Rf+d75nyIK0jeGnFk+uk3Tanq3wZQcyASOPmRPjebWdT+kGvNqkZzqxqv9qWskR360
ZhmWp4AEsgb6F3N68svq8d0osqF4yq30LAyc=



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2020
Hora : 10:30 a.m.

USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 885

L: 2,859.13

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 789

Fecha de Emisión: 23/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 1902

Paguese a: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL Id/RTN: 16189012479757

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

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA USO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 | Servicio de Internet | 2,859.13 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------------------|-------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 2,859.13 |
| Monto Total: | | 2,859.13 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,859.13 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,859.13 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



0s+js)9jmezATh86pb1363y6NG21Dw0+vLLhECjHeU4lgeKgl2oRoF6Rt+d7f5nyIKOjoGnFK+uK3Teng3/vZQcyABOPmRPjje6wrdT+kGVnqKZbxqxy9peSkR390
ZhmMvP4AEggbf3N68uvqBd0o9qF4yq30LAyc=

SANTA RITA, 24 de enero de 2020

****2,859.13****

****ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL****

****DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TRECE CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA USO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.

NUMERO DE CHEQUE: 77451902

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 789

RTN BENEFICIARIO: 16189012479757



Numero de Cliente: 300175

FACTURA
#000-001-01-00 185745

Asociación de Servicios de Internet Asi
Network S de RL
Pinaltejo, Quimistán S.B. 2659-8253
Casa 11B C Honduras
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
RTN: 16189012479757

Tel: 2544-0305
Celular: 9430-9150
E-mail: info@asi-network.com
www: www.asi-network.com

Fecha Límite de Emisión: 01-02-2020

RTN Cliente:

CAI: 6DA03E-D7A09C-8E4067-5CF3B5-6C3D4D-8D
Rango Autorizado: 000-001-01-00100001/000-001-01-00191000

@Municipalidad de Santa Rita
Barrio el centro
504 Santa Rita
Honduras

Emisión: 01-01-2020
Vencimiento: 06-01-2020
Fecha de Corte: 01-01-2020
Emisión en: Pinaltejo

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

| N. ORDEN COMPRA EXENTA | N. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO | N. REGISTRO SAG |
|------------------------|----------------------------------|-----------------|
|------------------------|----------------------------------|-----------------|

| Concepto | Medida | Un. | %I.S.V. | Precio sin I.S.V. | I.S.V. | SubTotal |
|--|--------|------|---------|-------------------|--------|----------|
| Internet 12 MEGA RESIDENCIAL NUEVO \$115.00 Periodo de 01/2020 | Mes | 1.00 | 15.00% | 2,485.20 | 372.93 | 2,858.13 |

| SUBTOTAL L. | DESCUENTOS Y REBAJAS L. | IMPUESTO 15% L. | IMPUESTO 18% L. | IMPORTE GRAVADO 15% | IMPORTE GRAVADO 18% | IMPORTE EXENTOS/IV | IMPORTE EXONERADO L. | TOTAL L. |
|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------|
| 2,858.13 | 0.00 | 372.93 | 0 | 2,485.20 | 0 | 0 | 0 | 2,858.13 |

TOTAL FACTURA, I.S.V. incluido 2,858.13

Tasa de cambio: 24.8620 =\$1
Favor realizar los depósitos a las siguientes cuentas:
Banco de Occidente 11-118-000272-E
Banco del País 01-090-000150-7
Bac de Honduras \$ 725614641
Factura de crédito
ORIGINAL CUENTE/COPIA CONTABILIDAD
TODO CHEQUE DEBE SER EMITIDO A NOMBRE DE "ASI NETWORK"

VALOR EN LETRAS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON 13 CENTAVOS





Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2020
Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 886

L: 2,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2080

Fecha de Emisión: 23/1/2020

No. Cheque/Nota de Debito: N/D

Páguese a: TEODORO MENDOZA TORRES

Id/RTN: 16181957001239

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

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL LA CUAL ES UTILIZADA PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 | TREN DE ASEO CASCO URBANO | 2,750.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 2,750.00 |
| Monto Total: | | 2,750.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,750.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,750.00 |



Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por:

Identidad No.:

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



0e+jsj9JmezATh89pb1383y8NG2Da0+vvLLhECp1eU4tgeKgfzRoF6Rf+r175ryIKOjoGnFk+uK3Tang3rVZQcyASOFmRPije9wndT+KGVnqKZzqxqv9qw5KR390
ZmmWp4AEagb1bF3N88uvqBdDosaF4yx3DLAyc=

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 22/01/2020 04:35:59 p.m.
N° Ref Bancaria: 1762263
Monto Débito: LPS 2,750.00
Monto Crédito: 0.00
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta de Origen: **...****362-7
MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN

Cuenta de Destino: 11-103-000596-7
MENDOZA TORRES TEODORO O MENDOZA NUÑEZ JAIRO JEOVANNY

Descripción: repuestos volqueta

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

AUTO REPUESTOS "MENDOZA"

Repuestos para Nissan, Toyota, e Isuzu.

De: Teodoro Mendoza Torres R.T.N.16181957001239

Tel: 2661-2262 / 9979-7354 E-mail: autorepuestosmendoza.lec@outlook.com

Bo. El Progreso, Contiguo a Agropecuaria Miraflores,
La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CAI: F9DA72-A57BE4-3440B4-F458BB-06F76A-D7

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 033837**

Cliente: Municipalidad Santo Rita

Dirección: _____

R.T.N. 0421999503922 DIA 22 MES 1 AÑO 20

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PUNITARIO | TOTAL |
|-------|----------------|-----------|-------|
| 1 | Batería p. | | 200.- |
| 1 | " " 100X45 | | 250. |
| 1 | " " p. | | 200. |
| 1 | líquido freno | | 160.- |
| 4 | Paras de freno | 150 | 600.- |
| 2 | Pasta Silicon | 60 | 120 |
| 1 | Grp. 9500 | 50 | 100 |
| 2 | " " " " | | 100 |
| 1 | " " " " | | 120 |

AUTO REPUESTOS MENDOZA
L.E.C. TEL.: 2661-2262
CANCELADO

| | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------|
| FECHA LÍMITE DE EMISIÓN | 26/12/2020 | IMPORTE EXONERADO | L |
| 24 TAL. Límite Autorizado | De 000-001-01-0003301 | IMPORTE GRAVADO 15% | L |
| A 000-001-01-0003400 | FIR: 26/12/2019 | IMPORTE GRAVADO 15% | L |
| La Factura es Beneficio de Todos "Exjale" | DESCUENTOS Y REBAJAS | | L |
| ORIGINAL CLIENTE, COPIA EMISOR | SUB-TOTAL | L | 1634 78 |
| SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA | I.S.V. AL 18% | L | 245 21 |
| R.T.N. 05011963021289 | I.S.V. AL 18% | L | |
| TELEFAX: 2661-2349 | TOTAL FACTURA | L | 1880.- |
| CERTIFICADO Nº 9231-14-10580-154 | | | |

SON: 1.880 ochocientos ochenta

AUTO REPUESTOS "MENDOZA"

Repuestos para Nissan, Toyota, e Isuzu.

De: Teodoro Mendoza Torres R.T.N.16181957001239

Tel: 2661-2262 / 9979-7354 E-mail: autorepuestosmendoza.lec@outlook.com

Bo. El Progreso, Contiguo a Agropecuaria Miraflores,
La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CAI: F9DA72-A57BE4-3440B4-F458BB-06F76A-D7

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 033838**

Cliente: Municipalidad Santo Rita

Dirección: _____

R.T.N. 0421999503922 DIA 22 MES 1 AÑO 20

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PUNITARIO | TOTAL |
|-------|----------------|-----------|-------|
| 2 | pasta de freno | 80 | 160 |
| 1 | gel aceite | | 350. |
| 1 | spay protektor | | 80 |
| 1 | espuma camion | | 250. |

AUTO REPUESTOS MENDOZA
L.E.C. TEL.: 2661-2262
CANCELADO

| | | | |
|---|-----------------------|---------------------|--------|
| FECHA LÍMITE DE EMISIÓN | 26/12/2020 | IMPORTE EXONERADO | L |
| 24 TAL. Límite Autorizado | De 000-001-01-0003301 | IMPORTE GRAVADO 15% | L |
| A 000-001-01-0003400 | FIR: 26/12/2019 | IMPORTE GRAVADO 15% | L |
| La Factura es Beneficio de Todos "Exjale" | DESCUENTOS Y REBAJAS | | L |
| ORIGINAL CLIENTE, COPIA EMISOR | SUB-TOTAL | L | 756 52 |
| SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA | I.S.V. AL 18% | L | 113 48 |
| R.T.N. 05011963021289 | I.S.V. AL 18% | L | |
| TELEFAX: 2661-2349 | TOTAL FACTURA | L | 870.- |
| CERTIFICADO Nº 9231-14-10580-154 | | | |

SON: 870 ochocientos setenta



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2020
Hora : 02:24 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 887

L: 353,846.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 790

Fecha de Emisión: 24/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1903

Paguese a: CARLOS ALFREDO CORDON ABREGO

IG/RTN: 0413199101029

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE ABONO A CONTRATO DE UN 40% POR CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN BARRIO LA RONDA DEL CASCO URBANO.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|------------|
| 13 01 012 000 001 47210 11-011-03 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA BARRIO LA RONDA CASCO URBANO | 353,846.15 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|---|------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-011-03 | TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION. | 353,846.15 |
| Monto Total: | | 353,846.15 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL | 353,846.15 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 353,846.15 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firmado por:
Identidad No.:

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

0s+jsl9UmezATH86pb08I3y6NG2IDa0+vLLhECjHeU4lgeKgiZbRcF6Rt+d7f9nylKOjoGnFk+uK3Tang3/vZQcyASOPmRP/je9wndT+eGVnqKZzqxqv8qW5kR390
ZhmmlWp4AEsgb/bf3N68uvq8d0osqf4yq30LAycr

SANTA RITA, 24 de enero de 2020

****353,846.15****

****CARLOS ALFREDO CORDON ABREGO****

****TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON
QUINCE CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE ABONO A CONTRATO DE UN
40% POR CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN BARRIO LA RONDA DEL
CASCO URBANO.

NUMERO DE CHEQUE: 77451903

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 790

RTN BENEFICIARIO: 0413199101029

11-102-000362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FE
CENTRAL, SANTA RITA 2056-7033

CHEQUE No. 77451903

COPAN RUINAS 21 Enero 2020
Lugar y Fecha

Carlos Alfredo Cordon Abrego L 353,846.15
Páguese a la orden de

Trecientas cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y seis 15/100
Cantidad en letras Lemp

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



0011020790011102000362777451903

[Large handwritten signature]

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

CARLOS ALFREDO / CORDON ABREGO



IDENTIFICACION NACIONAL
NACIÓ EL 23 SEPTIEMBRE 1993
MORO MASSELLERO
CANTÓN DE LA SIERRA DE AMBULU

0413-1991-01029



12574332-02

ARTÍCULO 11 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Acta de persona, particular, podrá otorgarse a una persona sin la anterior de su Título de Identidad. - La intención de la expedición de este artículo será legal y la acción penal correspondiente.



DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0413
CARLOS ALFREDO / CORDON ABREGO
0413-1991-01029


REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 20160803 **RTN: 04131991010290**

CARLOS ALFREDO CORDON ABREGO
Nombre o Razón Social

| Inscripciones | |
|------------------|--|
| Ventas-Selectivo | <input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos |
| Importador | <input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licorosos |
| Exportador | <input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licorosos |
| Importanc | <input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licorosos |
| Proclamista | <input type="checkbox"/> |

Según Leyes Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 150 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2007, Art. 10 del Decreto N° 35 de la Ley de Ingresos Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 30-67, Art. 39 del Decreto 194-2003, Ley del Equilibrio Fiscaldario y de la Hacienda Social, Art. 27 del Decreto 51-2005 de 15 de Julio de 2005, Art. 6 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1975 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestatarios No Sancionados Acuerdo 43 publicado el 15 de Enero de 1975.





Comisionada Presidencial **Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente**

Según el Contribuyente requiere su obligación de comunicar a la CPAT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Consultar con sus obligaciones vigentes en cuanto con tributos.

Número de Documento CPAT-412-2326775 Transacción: FFF0F3





Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2020
Hora : 04:10 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No: 888

L: 2,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 791

Fecha de Emisión: 24/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1904

Paguese a: MANUEL FLORES DERAS

Id/RTN: 0402195500188

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIEEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PROVISIÓN ALIMENTICIA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEA RIO AMARILLO.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,100.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 2,100.00 |
| Monto Total: | | 2,100.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,100.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,100.00 |



Recibido por: Manuel Flores Deras

Identidad No.:

0s+js@UmezATH86pb3B3y8NG2tDa0+vLhECjHeU4ngekgfz6RoF6Rf+d7/5nyIKQjnGnFk+uK3Tang3/vZQcyASOPmRP/je6wndT+kGVnqKZxxqxy/qw5kR390
ZhmWp4AEgpb6F3N68uvqBd0sqF4yq30LAyo=

SANTA RITA, 24 de enero de 2020

****2,100.00****

****MANUEL FLORES DERAS****

****DOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA PARA COMPRA DE
MEDICAMENTOS Y PROVISIÓN ALIMENTICIA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
ECONÓMICOS DE ALDEA RIO AMARILLO.

NUMERO DE CHEQUE: 77451904

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 791

RTN BENEFICIARIO: 0402195500186


31-102-00062-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN VE
CENTRAL - SANTA RITA 2656-7033

CHEQUE No. 77451904

COPAN RUINAS 24 Enero 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Manuel Flores Deras = = = = L 2.100.00

Cantidad en letras Dos mil Cien Lempiras Exactos = = = = Lemp

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten Signature]
Firma(s)



⑆01102079⑆00111020003627⑆77451904

ARTICULO 184 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna persona puede ser declarada como fallecida si no ha sido inscrita en el Registro de Identidad de una persona, sino en virtud de un certificado emitido en su vida, en el momento de haber fallecido, según a la ley correspondiente.

Manuel Flores
DIRECTOR EJECUTIVO



SOLICITADA EN 0421

MANUEL / FLORES DERAS
0402-1955-00186

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MANUEL / FLORES DERAS



HONDURAS POR SU FORTALECIMIENTO
NACIO EL 29 OCTUBRE 1965
CALLE MANUEL URETE
EMITIDA EL 22 ABRIL 1997

0402-1955-00186



Municipalidad de Santa Rita, Copán
CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
El Suscrito HACE CONSTAR, que el Contribuyente
Manuel Flores

Ha pagado sus impuestos Municipales correspondientes al año 2012 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago para que pueda efectuar cualesquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Municipalidad de Santa Rita
Depto. de Copán

VALIDO HASTA EL *30/12/20*

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

N° 002455



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2020
Hora : 01:11 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 889

L: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 792

Fecha de Emisión: 27/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1905

Paguese a: JESUS ARNALDO HENRIQUEZ FUENTES

Id/RTN: 0410198600223

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADO POR CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE ALDEA SAN FRANCISCO LA UNIÓN OTUTA.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 01 005 000 001 47110 11-001-01 | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN ALDEA SAN FRANCISCO | 13,500.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 202 | RETENCION DE ISR | 1,500.00 |
| Total de retenciones: | | 1,500.00 |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 13,500.00 |
| - RETENCIONES | 1,500.00 |
| TOTAL | 12,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Orden de Pago No. 889
Fecha de Emisión: 27/01/2020
Hora: 01:11 p.m.
Usuario: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1


11-103-000362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2636-7033

CHEQUE No. 77451909

COPAN HONDURAS 27 Enero 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Jesus Arnaldo Henriquez Fuentes L. 12,000.00

Cantidad en letras Doce mil lempiras Exactos = 2 2 2 2 2 Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



0011020791001102000362777451909

SANTA RITA, 27 de enero de 2020

****12,000.00****

****JESUS ARNALDO HENRIQUEZ FUENTES****

****DOCE MIL CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADO POR CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE ALDEA SAN FRANCISCO LA UNIÓN OTUTA.

NUMERO DE CHEQUE: 77451905

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 792

RTN BENEFICIARIO: 0410198600223



No Contrato: 212

21/01/2020

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA; COPAN

E-mail:munistarita2004@yahoo.com

CONTRATO DE: SUMINISTRO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE TECHO EN LA ESCUELA ROBERT MC NAMARA EN CASERIO SAN FRANCISCO

"CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE TECHO"

Nosotros **SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ**, mayor de edad, Casado, hondureño, comerciante con domicilio en el Municipio de Santa Rita, Departamento de Copan, con tarjeta de identidad No. 0421-1956-00298, actuando en su condición de Alcalde Municipal y Representante Legal de la **MUNICIPALIDAD** de Santa Rita, Departamento de Copan de RTN 04219995039328, por resolución del Tribunal Nacional de Elecciones, mediante punto único según acta No.034-2017 del 17 de diciembre 2017, estando autorizado para celebrar contratos, según ley de municipalidades es en su artículo No. 43 y artículo 40, numeral 3 de su Reglamento y quien en adelante se conocerá como la "**MUNICIPALIDAD**" y, **JESUS ARNALDO HENRIQUEZ FUENTES** mayor de edad, casado, hondureño, con domicilio en Santa Rita, Copan, con tarjeta de Identidad: 0410-1986-00223

Actuando en su condición de **CONTRATISTA** individual, hemos convenido celebrar como en efecto celebramos en este acto, el presente Contrato:

PRIMERO: "EL CONTRATANTE" manifiesta que requiere los servicios de suministros de un contratista para hacer uso de servicios de las obras siguientes:

SEGUNDO: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: El presente contrato tiene como finalidad contratar los servicios de un **CONTRATISTA**, para que Provea los servicios de suministros de realizar las siguientes obras que como finalidad consiste en: compra de cinco mil piedras.

1) Contrato de mano de obra por el servicio de construcción de techo sus medidas siguientes son: 12 mts de largo x 10 mts de ancho de lámina alucín calibre 26 de 20 pies y lamina alucín de 16 pies con 53 canaletas de 2x4 más 600 tornillos más 5 discos # 7 para corte; en la escuela Robert Mc Namara en el caserío de San Francisco la Unión Otuta a un valor de L. 13,500.00 (trece mil quinientos lempiras exactos)

TERCERA: DECLARACION DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA Declara que está en capacidad de suministrar dicho trabajo antes mencionado por la MUNICIPALIDAD con la calidad necesaria según lo estipulado en la cláusula Segunda de este contrato.

CUARTA: COSTO DEL CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD pagara al CONTRATISTA El monto del contrato por un valor de L. 13,500.00 (trece mil quinientos lempiras exactos)
Para cubrir el suministro de servicios de trabajo luego se le hará la deducción del 12.5% quedando en un valor de L. 12,000.00 (doce mil lempiras exactos)

QUINTA: DURACION DEL CONTRATO Y FECHA DE INICIO: El presente contrato tendrá una duración de 09 días a partir de la fecha de la firma de ambas partes.- El periodo de inicio del suministro de servicios de trabajo iniciara el 09 de enero al 21 de enero del año 2020.

SEXTA: MODALIDAD DE PAGO: El CONTRATISTA recibirá los pagos a través de la Administración de la Municipalidad mediante cheque, en forma total, efectuando un pago final de L. 12,000.00 (doce mil lempiras exactos)

SEPTIMA: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%). El CONTRATISTA Pagara a la Municipalidad el 12.5% del monto total del Contrato por concepto de Impuesto sobre la Renta según artículo 50 de la ley de impuesto sobre la renta y Artículo 64 de las disposiciones generales del presupuesto 2020; el cual la Tesorería Municipal hará la deducción de 12.5%; En Caso de estar sujeto a régimen de pagos a cuenta el CONTRATISTA entregara a la Tesorería Municipal; Constancia de pagos a cuenta Vigente.

OCTAVA: RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD: a) Planificar y organizar todo proyecto ya sea de mano de obra calificada o de cualquier otro tipo de servicios de suministros de trabajo mencionados, como compromisos y responsabilidades de la municipalidad.

NOVENA: CAUSAS DE RESICION DEL CONTRATO: La MUNICIPALIDAD podrá sin responsabilidad alguna de su parte dar por terminado este contrato por las causas siguientes: A) En caso de evidente negligencia del CONTRATISTA, en el suministro de trabajo B) El grave o retirado incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contractuales, C) De común acuerdo, cuando no sea causa imputable al CONTRATISTA, D) Por motivos de interés público, sobrevivientes a la celebración del contrato que imposibiliten su Suministro.

DECIMA: SOLUCION DE CONTROVERSAS: En caso de controversia o conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este contrato, ya sea de su naturaleza, interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, el CONTRATISTA renuncia al esfuerzo de su domicilio y se somete al domicilio de la MUNICIPALIDAD ante los Juzgados competentes.

DÉCIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes contratantes manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato. Y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos ejemplares originales, quedando uno en poder de LA MUNICIPALIDAD y otro de EL CONTRATISTA.

En fe de lo cual firmamos el mismo, en el Municipio de Santa Rita, Departamento de Copan a los 21 días del mes de Enero del 2020.



SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ
Alcalde municipal

Santa Rita

JESUS ARNALDO HENRIQUEZ FUENTES
Identidad; 0410-1986-00223

CONTRATISTA

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

JESUS ARNALDO / HENRIQUEZ FUENTES



SEÑOR JESUS ARNALDO HENRIQUEZ FUENTES
 NACIÓ EL 24 FEBRERO 1966
 SEXO MASCULINO
 ESTADUAL 16 SEPTEMBER 2017

0410-1986-00223



1004000-02

ARTÍCULO 51 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Vigencia, Autoridad o potestad particular para otorgar a una persona de la República de Honduras la Tarjeta de Identidad. La Infancia de la Dirección de esta entidad está sujeta a la acción penal correspondiente.



DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0421

JESUS ARNALDO / HENRIQUEZ FUENTES

0410-1986-00223



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2020
Hora : 01:20 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 890

L.: 1,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 793

Fecha de Emisión: 27/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 1906

Paguese a: ROGER AUDOCIO RODRIGUEZ LOPEZ

Id/RTN: 0421195800007

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

Descripción:

PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CORTE DE MADERA EN LIMPIEZA DE PUENTE QUE CONDUCE HACIA ALDEA MIRADOR.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 01 005 001 000 23400 11-001-01 | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL HACIA ALDEA MIRADOR | 1,350.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|------------------|---------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 202 | RETENCION DE ISR | 150.00 |
| Total de retenciones: | | 150.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,350.00 |
| Monto Total: | | 1,350.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,350.00 |
| - RETENCIONES | 150.00 |
| TOTAL | 1,200.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Identidad No.:

Roger Rodriguez Lopez

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



0e+js)8JmezATh96pb38Dy8NG21Da0+vLUhECjheU4IgeKglfzRof6R/v+d7/5nyIKOjGnFk+uK3Teng3VZQcyASOPmRP/jeftwndT+KGVnqKZzoxqy9qw5KR360
ZhmWp4AEagbbF3N88uvgBd0oaqF4yq30LAyc<

11-102-000362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2656-7033

CHEQUE No. 77451908

COPAN RUINAS 27 Enero 2020
Lugar y Fecha

Roger Audocxo Rodriguez López = L 11200.⁰⁰

Páguese a la orden de

un mil doscientos Lempiras Exactos = 11200 Lempira

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.
HONOURAB. C.A.



[Handwritten signature]

Firma(s)



[Handwritten signature]

001102079100111020003627177451908

Roger Rodriguez

SANTA RITA, 27 de enero de 2020

****1,200.00****

****ROGER AUDOCIO RODRIGUEZ LOPEZ****

****UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CORTE DE
MADERA EN LIMPIEZA DE PUENTE QUE CONDUCE HACIA ALDEA MIRADOR.

NUMERO DE CHEQUE: 77451906

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 793

RTN BENEFICIARIO: 0421195800007



No. Contrato: 207

06/01/2020

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA; COPAN

E-mail: munistarita2004@yahoo.com

CONTRATO DE SUMISTRO DE SERVICIOS: ACERRADO EN LIMPIEZA EN EL
PUENTE QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR

"CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL PUENTE DEL MIRADOR"

Nosotros **SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ**, mayor de edad, Casado, hondureño, comerciante con domicilio en el Municipio de Santa Rita, Departamento de Copan, con tarjeta de identidad No. 0421-1956-00298, actuando en su condición de Alcalde Municipal y Representante Legal de la **MUNICIPALIDAD** de Santa Rita, Departamento de Copan de RTN 04219995039328, por resolución del Tribunal Nacional de Elecciones, mediante punto único según acta No.034-2017 del 17 de diciembre 2017, estando autorizado para celebrar contratos, según ley de municipalidades es en su artículo No. 43 y artículo 40, numeral 3 de su Reglamento y quien en adelante se conocerá como la "**MUNICIPALIDAD**", Y **Roger Audocio Rodríguez López** mayor de edad, casado, hondureño, con domicilio en en la comunidad del jaral del Municipio de Santa Rita departamento de Copan, con tarjeta de Identidad: 0421-1958-00007

Actuando en su condición de **CONTRATISTA** individual, hemos convenido celebrar como en efecto celebramos en este acto, el presente Contrato:

PRIMERO: "EL CONTRATANTE" manifiesta que requiere los servicios de suministros de un contratista para hacer uso de servicios de las obras siguientes:

SEGUNDO: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: El presente contrato tiene como finalidad contratar los servicios de un **CONTRATISTA**, para que Provea los servicios de suministros de realizar las siguientes obras que como finalidad consiste en.

Contrato por el servicio de corte de madera en limpieza del puente que conduce hacia la comunidad del mirador a un valor de L. 1,350.00 (mil trescientos cincuenta lempiras exactos)

TERCERA: DECLARACION DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA Declara que está en capacidad de suministrar dicho trabajo antes mencionado por la MUNICIPALIDAD con la calidad necesaria según lo estipulado en la cláusula Segunda de este contrato.

CUARTA: COSTO DEL CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD pagara al CONTRATISTA El monto del contrato por un valor de L. 1,350.00 (mil trescientos cincuenta lempiras exactos) Para cubrir el suministro de servicios de trabajo luego se le hará la deducción del 12.5% quedando en un valor de L. 1,200.00 mil doscientos lempiras exactos)

QUINTA: DURACION DEL CONTRATO Y FECHA DE INICIO: El presente contrato tendrá una duración de 02 días a partir de la fecha de la firma de ambas partes.- El periodo de inicio del suministro de servicios de trabajo iniciara el 15 de noviembre al 17 de noviembre del 2019.

SEXTA: MODALIDAD DE PAGO: El CONTRATISTA recibirá los pagos a través de la Administración de la Municipalidad mediante cheque, en forma total, efectuando un pago final de L. 1,200.00 (mil doscientos lempiras exactos)

SEPTIMA: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%). El CONTRATISTA Pagara a la Municipalidad el 12.5% del monto total del Contrato por concepto de Impuesto sobre la Renta según artículo 50 de la ley de impuesto sobre la renta y Artículo 64 de las disposiciones generales del presupuesto 2019; el cual la Tesorería Municipal hará la deducción de 12.5%; En Caso de estar sujeto a régimen de pagos a cuenta el CONTRATISTA entregara a la Tesorería Municipal; Constancia de pagos a cuenta Vigente.

OCTAVA: RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD: a) Planificar y organizar todo proyecto ya sea mano de obra calificada o de cualquier otro tipo de servicios de suministros de trabajo mencionados, como compromisos y responsabilidades de la municipalidad.

NOVENA: CAUSAS DE RESICION DEL CONTRATO: La MUNICIPALIDAD podrá sin responsabilidad alguna de su parte dar por terminado este contrato por las causas siguientes: A) En caso de evidente negligencia del CONTRATISTA, en el suministro de trabajo B) El grave o retirado incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contractuales, C) De común acuerdo, cuando no sea causa imputable al CONTRATISTA, D) Por motivos de interés público, sobrevivientes a la celebración del contrato que imposibiliten su Suministro.

DECIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversia o conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este contrato, ya sea de su naturaleza, interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio CONTRATISTA renuncia al esfuerzo de su domicilio y se somete al domicilio de la MUNICIPALIDAD ante los Juzgados competentes.

DÉCIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes contratantes manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato. Y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos ejemplares originales, quedando uno en poder de LA MUNICIPALIDAD y otro de EL CONTRATISTA.

En fe de lo cual firmamos el mismo, en el Municipio de Santa Rita, Departamento de Copan a los 06 días del mes de enero del 2020



SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ
Alcalde municipal

Santa Rita

ROGER AUDOCIO RODRÍGUEZ LÓPEZ
Identidad; 0421-1958-00007

CONTRATISTA





Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2020
Hora : 01:30 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 691

L: 14,063.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No: 794

Fecha de Emisión: 27/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1907

Paguese a: IRIS ALEXANDER PEÑA RODRIGUEZ

Id/RTN: 1410198100070

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

Descripción:

PAGO DE CONTRATO POR COMPRA DE CINCO MIL PIEDRAS RAJADAS PARA SER UTILIZADAS EN LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO BÁSICO MANUEL BUESO PINEDA DE ALDEA RIO AMARILLO.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 | AMPLIACIÓN DE DE CENTRO BASICO MANUEL BUESO PINEDA EN ALDEA RIO AMARILLO | 14,063.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| codigo | DESCRIPCION | MONTO |
| 202 | RETENCION DE ISR | 1,562.56 |
| Total de retenciones: | | 1,562.56 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 14,063.00 |
| Monto Total: | | 14,063.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 14,063.00 |
| - RETENCIONES | 1,562.56 |
| TOTAL | 12,500.44 |



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



De+jsj8jmezAth88pbj383y8NG2iDs0+vLUnECjHeU4lgeKgtfzRoF6Rf+d75nyIKDj0GnPk+uk3Tanq3/vZQcyASOPmR9jefdwndT+hGvhnqkZzqrq9q9SkR390
ZnmWp4AEagb/bF3N68uvq8d0ascF4yq30LAyc+


11-102-000362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
DO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN PE
CENTRAL, SANTA RITA 2656-7033

CHEQUE No. 77451907

COPAN HONDURAS 27 Enero 2020
Lugar y Fecha

Juis Alexander Peña Rodriguez = L 12,500.44
Páguese a la orden de

Doce mil Quinientos Lempiras con 44/100 = 3 Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.


Firmado



001102079001102000362777451907

SANTA RITA, 27 de enero de 2020

****12,500.44****

****IRIS ALEXANDER PEÑA RODRIGUEZ****

****DOCE MIL QUINIENTOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE PAGO DE CONTRATO POR COMPRA DE CINCO MIL
PIEDRAS RAJADAS PARA SER UTILIZADAS EN LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO
BÁSICO MANUEL BUESO PINEDA DE ALDEA RIO AMARILLO.

NUMERO DE CHEQUE: 77451907

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 794

RTN BENEFICIARIO: 1410198100070



No Contrato: 211

17/01/2020

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA; COPAN

E-mail:munistarita2004@yahoo.com

CONTRATO DE: SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMPRA DE 5,000.00 PIEDRAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO BASICO MANUEL BUESO PINEDA

"CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE COMPRA DE PIEDRA"

Nosotros **SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ**, mayor de edad, Casado, hondureño, comerciante con domicilio en el Municipio de Santa Rita, Departamento de Copan, con tarjeta de identidad No. 0421-1956-00298, actuando en su condición de Alcalde Municipal y Representante Legal de la **MUNICIPALIDAD** de Santa Rita, Departamento de Copan de RTN 04219995039328, por resolución del Tribunal Nacional de Elecciones, mediante punto único según acta No.034-2017 del 17 de diciembre 2017, estando autorizado para celebrar contratos, según ley de municipalidades es en su artículo No. 43 y artículo 40, numeral 3 de su Reglamento y quien en adelante se conocerá como la "**MUNICIPALIDAD**" y, **IVIS ALEXANDER PEÑA RODRIGUEZ** mayor de edad, casado, hondureño, con domicilio en Santa Rita, Copan, con tarjeta de Identidad: 1410-1981-00070

Actuando en su condición de **CONTRATISTA** individual, hemos convenido celebrar como en efecto celebramos en este acto, el presente Contrato:

PRIMERO: "EL CONTRATANTE" manifiesta que requiere los servicios de suministros de un contratista para hacer uso de servicios de las obras siguientes:

SEGUNDO: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: El presente contrato tiene como finalidad contratar los servicios de un **CONTRATISTA**, para que Provea los servicios de suministros de realizar las siguientes obras que como finalidad consiste en: compra de cinco mil piedras.

1) Contrato por el servicio de compra de cinco mil piedras rajadas para ser utilizadas en el Centro Básico que lleva por nombre: Manuel Bueso pineda, ubicado en la comunidad de Rio Amarillo a un valor de L 14,063.00 (catorce mil sesenta y tres lempiras exactos

TERCERA: DECLARACION DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA Declara que está en capacidad de suministrar dicho trabajo antes mencionado por la MUNICIPALIDAD con la calidad necesaria según lo estipulado en la cláusula Segunda de este contrato.

CUARTA: COSTO DEL CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD pagara al CONTRATISTA El monto del contrato por un valor de L. 14,063.00 (catorce mil sesenta y tres lempiras exactos)

Para cubrir el suministro de servicios de trabajo luego se le hará la deducción del 12.5% quedando en un valor de L. 12,500.44 (doce mil quinientos lempiras con 44/100)

QUINTA: DURACION DEL CONTRATO Y FECHA DE INICIO: El presente contrato tendrá una duración de 03 días a partir de la fecha de la firma de ambas partes.- El periodo de inicio del suministro de servicios de trabajo iniciara el 10 de enero al 13 de enero del año 2020.

SEXTA: MODALIDAD DE PAGO: El CONTRATISTA recibirá los pagos a través de la Administración de la Municipalidad mediante cheque, en forma total, efectuando un pago final de L. 12,500.44 (doce mil quinientos lempiras con 44/100)

SEPTIMA: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%). El CONTRATISTA Pagara a la Municipalidad el 12.5% del monto total del Contrato por concepto de Impuesto sobre la Renta según artículo 50 de la ley de impuesto sobre la renta y Artículo 64 de las disposiciones generales del presupuesto 2020; el cual la Tesorería Municipal hará la deducción de 12.5%; En Caso de estar sujeto a régimen de pagos a cuenta el CONTRATISTA entregara a la Tesorería Municipal; Constancia de pagos a cuenta Vigente.

OCTAVA: RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD: a) Planificar y organizar todo proyecto ya sea de mano de obra calificada o de cualquier otro tipo de servicios de suministros de trabajo mencionados, como compromisos y responsabilidades de la municipalidad.

NOVENA: CAUSAS DE RESICION DEL CONTRATO: La MUNICIPALIDAD podrá sin responsabilidad alguna de su parte dar por terminado este contrato por las causas siguientes: A) En caso de evidente negligencia del CONTRATISTA, en el suministro de trabajo B) El grave o retirado incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contractuales, C) De común acuerdo, cuando no sea causa imputable al CONTRATISTA, D) Por motivos de interés público, sobrevivientes a la celebración del contrato que imposibiliten su Suministro.

DECIMA: SOLUCION DE CONTROVERSAS: En caso de controversia o conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este contrato, ya sea de su naturaleza, interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, el CONTRATISTA renuncia al esfuerzo de su domicilio y se somete al domicilio de la MUNICIPALIDAD ante los Juzgados competentes.

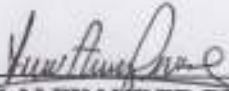
DÉCIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes contratantes manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato. Y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos ejemplares originales, quedando uno en poder de LA MUNICIPALIDAD y otro de EL CONTRATISTA.

En fe de lo cual firmamos el mismo, en el Municipio de Santa Rita, Departamento de Copan a los 17 días del mes de Enero del 2020.



SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ
Alcalde municipal

Santa Rita


IVIS ALEXANDER PEÑA RODRIGUEZ
Identidad; 1410-1981-00070

CONTRATISTA


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

IVIS ALEXANDER / PEÑA RODRIGUEZ



FECHA DE NACIMIENTO: 06 MAYO 1991
 SEXO: MASCULINO
 EXPIRACION: FEBRERO 2017



1410-1981-00070
 0145599-03

ARTICULO 51 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS Ninguna Autoridad o persona particular, podrá pasar a otra persona de la tenencia de la Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0421

IVIS ALEXANDER / PEÑA RODRIGUEZ
1410-1981-00070





Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2020
Hora : 01:54 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 892

L: 5,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 795

Fecha de Emisión: 27/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1908

Paguese a: ANAYENSY MEJIA

Id/RTN: 0421199600935

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. ASISTENTE UTM.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 5,500.00 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 5,500.00 |
| Monto Total: | | 5,500.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 5,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 5,500.00 |



Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0421-1996-00935

Os+rjsl9UmazATH86px360y8NG2iDa0+vLLnECjHeU4lgeKglzbfRoF6R/f+d75nyIKOjoGnFk+uK3Tsqg3rvZQcyASOPmRP)ebwndT+kGVngKZzqxqv9pwSkR390
ZhmWp4AEagbBF3N68uvqBd0oagF4yq30LAyo=

SANTA RITA, 27 de enero de 2020

****5,500.00****

****ANAYENSY MEJIA****

****CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2019. ASISTENTE UTM.

NUMERO DE CHEQUE: 77451908

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 795

RTN BENEFICIARIO: 0421199600935


11-102-000362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FUENTE EL PASADIZO TR.
CENTRAL, SANTA RITA 2656-7033

CHEQUE No. 77451906

COPAN RUINAS 27 Enero 2020
Lugar y Fecha

Anayensy Mejia = 22222 L 5,500.⁰⁰
Páguese a la orden de

Cinco mil Quinientos Lempiras Exactos = 5 Lempras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.



⑆01102079⑆00111020003627⑆77451906

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ANAYENSY / MEAA



IDENTIFICADA POR NACIMIENTO
NACIDA EL: 02 ENERO 1986
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 01 JULIO 2015

0421-1996-00935



1487006-01

ARTICULO 19 DE LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá otorgar a una persona sin la tenencia de su Tarjeta de Identidad... La infracción de lo dispuesto en este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR HNA



SOLICITADA EN 0421

ANAYENSY / MEAA
0421-1996-00935



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2020
Hora : 02:12 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 893

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 798

Fecha de Emisión: 27/1/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 1909

Páguese a: MARVIN ANTONIO TRIGUEROS PORTILLO

Ig/RTN: 0421200000009

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE APOYO A LOS EQUIPOS DE FÚTBOL FEMENINO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 04 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 5,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 5,000.00 |
| Monto Total: | | 5,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| | MONTO |
| SUBTOTAL | 5,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 5,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Identidad No.:

Marvin Trigueros

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (se)



De+jsj6JmezATh86pt380y8NGZiDa0+vLLnECjHeU4/gaKgtzbRoFBR/t+d7/5nyIKOjoGnFk+uK3Tiang3/nZQcyASCPmRP/je8wndT+kGVh9KZoxqxq9qweSkR390
ZhmWp4AEagb/bF3N69uvqBd0osqF4yq3OLAyc=

SANTA RITA, 27 de enero de 2020

****5,000.00****

****MARVIN ANTONIO TRIGUEROS PORTILLO****

****CINCO MIL CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE APOYO A LOS EQUIPOS DE FÚTBOL FEMENINO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

NUMERO DE CHEQUE: 77451909

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 796

RTN BENEFICIARIO: 0421200000009


11-102-000362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
SG. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2656-7033

CHEQUE No. 77451905

COPAN RUINAS 27 Enero 2020
Lugar y Fecha

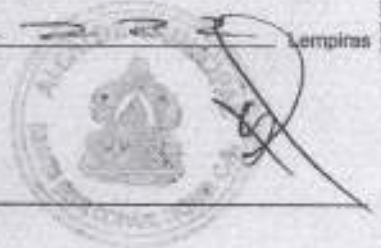
Marvin Antonio Argüeros Postillo = L 5,000⁰⁰
Páguese a la orden de

Cinco mil Lempiras Exactos = 5,000 Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.




Firma(s)



⑆01102079⑆00111020003627⑆77451905

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARYW ANTONIO / TRIGUEROS PORTILLO



DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUE
NACÍTEL. 02 MAYO 1998
CICLO NACÍTELINO
EMITIDA EL: 16 SEPTIEMBRE 2017

0421-2000-00009



1670000041

ARTÍCULO 51 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Quien se Autentica o autentica particular, podrá gozar a una persona de la protección de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0421
MARYW ANTONIO / TRIGUEROS PORTILLO
0421-2000-00009



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2020
Hora : 03:28 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 894

L: 6,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 797

Fecha de Emisión: 27/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 1910

Paguese a: DANIEL ALMAZAN GALVEZ

Id/RTN: 04021980000040

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE HABITACIONES PARA INVITADOS ESPECIALES EN FERIA PATRONAL 2019, MAS PAGO DE HABITACIONES PARA TÉCNICO QUE NOS BRINDA APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL EN SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 03 00 000 001 000 24900 15-013-01 | Otros Servicios Técnicos Profesionales | 2,300.00 |
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 3,900.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 2,300.00 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 3,900.00 |
| Monto Total: | | 6,200.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 6,200.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 6,200.00 |



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.: 0402198000004

0e+js(SJmezATh86pb3903y5NG2iDa0+vLUhECJHeU4tgeKgtzbRoF8Rf+d7/5nyIKDjoGnFk+uK3Tang3/vZQcyASOPmRPje8wndT+kGVnqKZxxq9q9q5kR390ZhmVlp4AEagb/bf3N66uvqBd0oscf4yq30LAyc>

SANTA RITA, 27 de enero de 2020

6,200.00

DANIEL ALMAZAN GALVEZ

SEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE HABITACIONES
PARA INVITADOS ESPECIALES EN FERIA PATRONAL 2019, MAS PAGO DE
HABITACIONES PARA TÉCNICO QUE NOS BRINDA APOYO EN EL DEPARTAMENTO
DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL EN SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL.

NUMERO DE CHEQUE: 77451910

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 797

RTN BENEFICIARIO: 04021960000040


11-102-000362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2886-7033


CHEQUE No. 774519

COPAN RUINAS 27 Enero 2020
Lugar y Fecha

Daniel Almaran Galvez = 22 L 6,200.00
Páguese a la orden de

Seis mil doscientos Lempiras Exactos = 22
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)

091547*#9E0002011001670109

HOTEL GRADITAS #1

Servicio de Hotel

De: Daniel Almazán Gálvez R.T.N. 04021960000040

CAI: A450A4-09CDF7-94478F-8ED863-AE7AF2-CA

Bo. El Centro, Santa Rita, Copán, Honduras.

Tel. (504) 2656-7215/9871 6191 E-mail: dalmazangalvez@yahoo.es

Cliente: Municipalidad

R.T.N. E-F

Dirección: Santa Rita Copán

| | | |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| 13 | 06 | 19 |

Contado Crédito

| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------|
| 1 | Habitación sencilla privada con aire | 60000 | | 60000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|--|----------------------|--------|
| No. correlativo de orden de compra emitida | | SUB-TOTAL L. | 504.20 |
| No. correlativo de constancia de registro de asociado | | IMPORTE EXONERADO L. | |
| No. Identificativo del registro de la SAG | | IMPORTE EXENTO L. | |

| | |
|--|-------------------------------------|
| FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor | |
| No.001-001-01-00001475 | |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EQUILIBRADA" | |
| Valor en Letras: <u>Seiscientos</u> | IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>20.13</u> |
| <u>sempre</u> | IMPORTE GRAVADO 18% L. <u>7.563</u> |
| | IMPORTE GRAVADO 18% L. <u>60000</u> |
| | TOTAL A PAGAR L. <u>60000</u> |

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162
 Comúnex: 001-001-01-00001401 Término: 001-001-01-00001700 Emisión: 03/2019 Fecha Límite de Emisión: 04/03/2020

HOTEL GRADITAS #1

Servicio de Hotel

De: Daniel Almazán Gálvez R.T.N. 04021960000040

CAI: A450A4-09CDF7-94478F-8ED863-AE7AF2-CA

Bo. El Centro, Santa Rita, Copán, Honduras.

Tel. (504) 2656-7215/9871 6191 E-mail: dalmazangalvez@yahoo.es

Cliente: Municipalidad

R.T.N. E-F

Dirección: Santa Rita Copán

| | | |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| 14 | 05 | 19 |

Contado Crédito

| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|------|--|--------------|--------------------------------|-------|
| 1 | Habitación sencilla con aire acondicionado | 50000 | | 50000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|--|----------------------|--------|
| No. correlativo de orden de compra emitida | | SUB-TOTAL L. | 420.17 |
| No. correlativo de constancia de registro de asociado | | IMPORTE EXONERADO L. | |
| No. Identificativo del registro de la SAG | | IMPORTE EXENTO L. | |

| | |
|--|-------------------------------------|
| FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor | |
| No.001-001-01-00001451 | |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EQUILIBRADA" | |
| Valor en Letras: <u>Quinientos</u> | IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>16.81</u> |
| <u>sempre</u> | IMPORTE GRAVADO 18% L. <u>630.3</u> |
| | IMPORTE GRAVADO 18% L. <u>50000</u> |
| | TOTAL A PAGAR L. <u>50000</u> |

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162
 Comúnex: 001-001-01-00001401 Término: 001-001-01-00001700 Emisión: 03/2019 Fecha Límite de Emisión: 04/03/2020

HOTEL GRADITAS #1

Servicio de Hotel

De: Daniel Almazán Gálvez R.T.N. 04021960000040

CAI: A450A4-09CDF7-94478F-8ED863-AE7AF2-CA

Bo. El Centro, Santa Rita, Copán, Honduras.

Tel. (504) 2656-7215/9871 6191 E-mail:dalmazangalvez@yahoo.es

Cliente: Municipalidad

| | | |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| 18 | 05 | 19 |

 R.T.N. E-F
 Dirección: Santa Rita Copán Contado Crédito

| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|------|--|--------------|--------------------------------|----------|
| 7 | Habitación Triple privada con aire | 7,200.00 | | 7,700.00 |
| 7 | Habitación Doble con aire | | | |
| 1 | Privada | 900.00 | | 900.00 |
| 2 | Habitaciones sencillas privadas con aire | 600.00 | | 1,200.00 |

| | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------|
| No. correlativo de orden de compra evento | | SUB-TOTAL L. | 3,773.77 |
| No. correlativo de constancia de registro de inquilinato | | IMPORTE EXONERADO L. | |
| No. identificativo del registro de la SAG | | IMPORTE EXENTO L. | |
| FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor | | IMPORTE GRABADO 15% L. | |
| No.001-001-01-00001463 | | IMPORTE GRABADO 18% L. | |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA" | | 4% L. | 770.92 |
| Valor en Letras: <u>Dos mil trescientos sesenta y tres exactos</u> | | I.S.V. 15% L. | 415.87 |
| | | I.S.V. 18% L. | |
| | | TOTAL A PAGAR L. | 3,300.00 |

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162
 Comienza: 001-001-01-00001401 Termina: 001-001-01-00001700 Emisión: 03/2019 Fecha Límite de Emisión: 04/03/2020

HOTEL GRADITAS #1

Servicio de Hotel

De: Daniel Almazán Gálvez R.T.N. 04021960000040

CAI: A450A4-09CDF7-94478F-8ED863-AE7AF2-CA

Bo. El Centro, Santa Rita, Copán, Honduras.

Tel. (504) 2656-7215/9871 6191 E-mail:dalmazangalvez@yahoo.es

Cliente: Municipalidad

| | | |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| 17 | 05 | 19 |

 R.T.N. E-F
 Dirección: Santa Rita Copán Contado Crédito

| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------|
| 7 | Habitación sencilla con aire Especial | 600.00 | | 600.00 |

| | | | |
|--|--|-------------------------|---------------|
| No. correlativo de orden de compra evento | | SUB-TOTAL L. | 504.20 |
| No. correlativo de constancia de registro de inquilinato | | IMPORTE EXONERADO L. | |
| No. identificativo del registro de la SAG | | IMPORTE EXENTO L. | |
| FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor | | IMPORTE GRABADO 15% L. | |
| No.001-001-01-00001460 | | IMPORTE GRABADO 18% L. | |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA" | | 4% L. | 20.17 |
| Valor en Letras: <u>Seiscientos sesenta y tres exactos</u> | | I.S.V. 15% L. | 75.63 |
| | | I.S.V. 18% L. | |
| | | TOTAL A PAGAR L. | 600.00 |

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162
 Comienza: 001-001-01-00001401 Termina: 001-001-01-00001700 Emisión: 03/2019 Fecha Límite de Emisión: 04/03/2020

HOTEL GRADITAS #1

Servicio de Hotel

De: Daniel Almazán Gálvez R.T.N. 04021960000040

CAL: A450A4-09CDF7-94478F-8ED863-AE7AF2-CA

Bo. El Centro, Santa Rita, Copán, Honduras.

Tel. (504) 2656-7215/9871 6191 E-mail: dalmazangalvez@yahoo.es

Cliente: Municipalidad

| | | |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| 19 | 09 | 19 |

R.T.N. C.F.

Dirección: Sta Rita de Copán

Contado Crédito

| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|------|--|--------------|--------------------------------|--------|
| 1 | Habitación Servicio privado C/A. | 600.00 | | 600.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|------------------------|--------|
| No. correlativo de orden de compra evento | SUB-TOTAL L. | 504.20 |
| No. correlativo de constancia de registro de exonerado | IMPORTE EXONERADO L. | |
| No. identificativo del registro de la IVA | IMPORTE EXENTO L. | |
| FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor No.001-001-01-00001523 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUMA" Valor en Letras: <u>Seiscientos</u> Ups. | IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| | IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| | % L. | 20.17 |
| | I.S.V. 15% L. | 75.63 |
| | I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 600.00 | |

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4836 RTN 04041985013108 No. Certificación Imprenta: 9231-14-10500-152
 Comienza: 001-001-01-00001401 Termina: 001-001-01-00001700 Emisión: 03/2019 Fecha Límite de Emisión: 04/03/2020

HOTEL GRADITAS #1

Servicio de Hotel

De: Daniel Almazán Gálvez R.T.N. 04021960000040

CAL: A450A4-09CDF7-94478F-8ED863-AE7AF2-CA

Bo. El Centro, Santa Rita, Copán, Honduras.

Tel. (504) 2656-7215/9871 6191 E-mail: dalmazangalvez@yahoo.es

Cliente: Municipalidad

| | | |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| 22 | 07 | 19 |

R.T.N. _____

Dirección: Santa Rita y Copán

Contado Crédito

| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------|
| 1 | Habitación Servicio con aire | 600.00 | | 600.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|--|------------------------|--------|
| No. correlativo de orden de compra evento | SUB-TOTAL L. | 504.20 |
| No. correlativo de constancia de registro de exonerado | IMPORTE EXONERADO L. | |
| No. identificativo del registro de la IVA | IMPORTE EXENTO L. | |
| FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor No.001-001-01-00001489 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUMA" Valor en Letras: <u>Seiscientos</u> Pesos Exactos | IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| | IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| | % L. | 20.17 |
| | I.S.V. 15% L. | 75.63 |
| | I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 600.00 | |

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4836 RTN 04041985013108 No. Certificación Imprenta: 9231-14-10500-152
 Comienza: 001-001-01-00001401 Termina: 001-001-01-00001700 Emisión: 03/2019 Fecha Límite de Emisión: 04/03/2020



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
Hora : 10:00 a.m.

USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 895

L: 10,949.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 798

Fecha de Emisión: 28/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1911

Paguese a: AGAPITO LOPEZ JERONIMO

IdRTN: 0421198000383

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CONTRATO POR ASERRADO DE 2.433 PIES DE MADERA DE PINO LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN EN LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO BASICO MANUEL BUESO PINEDA DE ALDEA RÍO AMARILLO.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11.01.001.000.001.47110.11-001-01 | AMPLIACIÓN DE DE CENTRO BASICO MANUEL BUESO PINEDA EN ALDEA RÍO AMARILLO | 10,949.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 202 | RETENCION DE ISR | 1,216.58 |
| Total de retenciones: | | 1,216.58 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 10,949.00 |
| Monto Total: | | 10,949.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 10,949.00 |
| - RETENCIONES | 1,216.58 |
| TOTAL | 9,732.44 |



Sello de Presupuestado



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Agapito Lopez Jeronimo
Identidad No.: _____

06+je9JmazA7h96pbI38t3y8HG2iDa0+vLLJnECjHrU4tgeKgfzbrRoF6Rf+e7/5ryIKOjoQnFr+uK3Tenc3WZQcyASOPmRPJebwndT+IGVnqKZzxqxv9qwkR390ZhmWp4AEagb/bF3N6SuvqBd0osqF4yq30LAyc=



No. Contrato: 208

07/01/2020

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA; COPAN

E-mail:munistarita2004@yahoo.com

CONTRATO DE SUMISTRO DE SERVICIOS: DE ACERRADO DE 2,433 PIES DE MADERA DE PINO

"CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ACERRADO DE MADERA"

Nosotros **SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ**, mayor de edad, Casado, hondureño, comerciante con domicilio en el Municipio de Santa Rita, Departamento de Copan, con tarjeta de identidad No. 0421-1956-00298, actuando en su condición de Alcalde Municipal y Representante Legal de la **MUNICIPALIDAD** de Santa Rita, Departamento de Copan de RTN 04219995039328, por resolución del Tribunal Nacional de Elecciones, mediante punto único según acta No.034-2017 del 17 de diciembre 2017, estando autorizado para celebrar contratos, según ley de municipalidades es en su artículo No. 43 y articulo 40, numeral 3 de su Reglamento y quien en adelante se conocerá como la "**MUNICIPALIDAD, Y AGAPITO LOPEZ JERONIMO** mayor de edad, casado, hondureño, con domicilio en la comunidad de la casita del Municipio de Santa Rita departamento de Copan, con tarjeta de Identidad: 0421-1990-00383

Actuando en su condición de **CONTRATISTA** individual, hemos convenido celebrar como en efecto celebramos en este acto, el presente Contrato:

PRIMERO: "EL CONTRATANTE" manifiesta que requiere los servicios de suministros de un contratista para hacer uso de servicios de las obras siguientes:

SEGUNDO: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: El presente contrato tiene como finalidad contratar los servicios de un **CONTRATISTA**, para que Provea los servicios de suministros de realizar las siguientes obras que como finalidad consiste en.

1) Contrato por el servicio de acerrado de 2,433 pies de madera de pino de la propiedad de Rigo Valverth ubicado en la comunidad de la Reforma, madera la cual será utilizada para la construcción de Centro Básico Manuel Bueso Pineda ubicado en la comunidad de Rio Amarillo a un valor de L. 10,949.00 (diez mil novecientos cuarenta y nueve lempiras exactos)

TERCERA: DECLARACION DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA Declara que está en capacidad de suministrar dicho trabajo antes mencionado por la MUNICIPALIDAD con la calidad necesaria según lo estipulado en la cláusula Segunda de este contrato.

CUARTA: COSTO DEL CONTRATO: LA MUNICIPALIDAD pagara al CONTRATISTA El monto del contrato por un valor de L. 10,949.00 (diez mil novecientos cuarenta y nueve lempiras exactos) Para cubrir el suministro de servicios de trabajo luego se le hará la deducción del 12.5% quedando en un valor de L. 9,732.44 (nueve mil setecientos treinta y dos lempiras con 44/100

QUINTA: DURACION DEL CONTRATO Y FECHA DE INICIO: El presente contrato tendrá una duración de 12 días a partir de la fecha de la firma de ambas partes.- El periodo de inicio del suministro de servicios de trabajo iniciara el 08 de diciembre al 20 de diciembre del 2019.

SEXTA: MODALIDAD DE PAGO: El CONTRATISTA recibirá los pagos a través de la Administración de la Municipalidad mediante cheque, en forma total, efectuando un pago final de L. 9,732.44 (nueve mil setecientos treinta y dos lempiras con 44/100

SEPTIMA: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%). El CONTRATISTA Pagara a la Municipalidad el 12.5% del monto total del Contrato por concepto de Impuesto sobre la Renta según artículo 50 de la ley de impuesto sobre la renta y Artículo 64 de las disposiciones generales del presupuesto 2019; el cual la Tesorería Municipal hará la deducción de 12.5%; En Caso de estar sujeto a régimen de pagos a cuenta el CONTRATISTA entregara a la Tesorería Municipal; Constancia de pagos a cuenta Vigente.

OCTAVA: RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD: a) Planificar y organizar todo proyecto ya sea mano de obra calificada o de cualquier otro tipo de servicios de suministros de trabajo mencionados, como compromisos y responsabilidades de la municipalidad.

NOVENA: CAUSAS DE RESICION DEL CONTRATO: La MUNICIPALIDAD podrá sin responsabilidad alguna de su parte dar por terminado este contrato por las causas siguientes: A) En caso de evidente negligencia del CONTRATISTA, en el suministro de trabajo B) El grave o retirado incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contractuales, C) De común acuerdo, cuando no sea causa imputable al CONTRATISTA, D) Por motivos de interés público, sobrevivientes a la celebración del contrato que imposibiliten su Suministro.

DECIMA: SOLUCION DE CONTROVERSAS: En caso de controversia o conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este contrato, ya sea de su naturaleza, interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio CONTRATISTA renuncia al esfuerzo de su domicilio y se somete al domicilio de la MUNICIPALIDAD ante los Juzgados competentes.

DÉCIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes contratantes manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato. Y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos ejemplares originales, quedando uno en poder de LA MUNICIPALIDAD y otro de EL CONTRATISTA.

En fe de lo cual firmamos el mismo, en el Municipio de Santa Rita, Departamento de Copan a los 07 días del mes de enero del 2020



SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ
Alcalde municipal

Agapito Lopez Jeronimo

AGAPITO LOPEZ JERONIMO
Identidad; 0421-1990-00383

Santa Rita

CONTRATISTA

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

AGAPITO / LOPEZ JERONIMO



TIPO DE SOLICITUD: NACIONALIDAD
 SALIÓ EL: 29 MARZO 2006
 SEXO: MASCULINO
 EMITIDA EL: 28 FEB 11 2006 04:08

0421-1990-00383



Municipalidad de Santa Rita
 Depto. de Copán

VALIDO HASTA EL 31/12/2020



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

N° 002228

ARTICULO 41 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: "Cada Autoridad o Oficina Municipal podrá emitir a sus contribuyentes una Tarjeta de Identidad... La emisión de la Tarjeta de Identidad será gratuita para todos los contribuyentes que correspondan."




SOLICITADA EN 5421

AGAPITO / LOPEZ JERONIMO
 0421-1990-00383

Municipalidad de Santa Rita, Copán

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
 El Suscrito HACE CONSTAR, que el Contribuyente

Agapito Lopez

Ha pagado sus impuestos Municipales correspondientes al año 2019 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago para que pueda efectuar cualesquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

11-102-00062-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2556-7033

CHEQUE No. 77451911

COPAN RUINAS 28 Enero 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Agapito López Jeronimo = 2 L 9.732.44

Cantidad en letras Nueve mil setecientos treinta y dos con 44/100 Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆0⑆102079⑆00⑆1⑆1020003627⑆77451911⑆

Agapito Lopez Jeronimo

SANTA RITA, 28 de enero de 2020

****9,732.44****

****AGAPITO LOPEZ JERONIMO****

****NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO
CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE PAGO DE CONTRATO POR ASERRADO DE 2,433 PIES DE
MADERA DE PINO LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN EN LA CONSTRUCCIÓN DE
CENTRO BASICO MANUEL BUESO PINEDA DE ALDEA RIO AMARILLO.

NUMERO DE CHEQUE: 77451911

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 798

RTN BENEFICIARIO: 0421199000383



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 28/01/2020
Hora : 10:12 a.m.

USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 886

L.: 2,048.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 799

Fecha de Emisión: 28/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 1912

Paguese a: ARACELI ROSA CHINCHILLA

Id/RTN: 14061956000467

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TELAS PARA DECORACIÓN DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO EN FIESTAS NAVIDEÑAS.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,048.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 2,048.00 |
| Monto Total: | | 2,048.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,048.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,048.00 |



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)



Identidad No.:

X Wendy Romero

0s+js]5JmezaTh95pci383y6NG2tDa0+vLLmECJHeU4/igeKglfzbRof6R/f+d7/5nyIKOjsGnFk+uK3Tanq3/W2QcyASOPmRP/ja8wendT+xGvHqKZxxqxy9qwSkR390
ZmmWp4AEagb/bf3N69uvq8d0osqF4yq3DLAycr

VARIEDADES EL CENTRO

Prop. Araceli Rosa Chinchilla R.T.N.: 14061956000467
 OAJ: 001763-830889-BV4082-2012CA-01BET3-03
 Banco El Centro, Santa Rita, Cajalín, Guatemala
 Tel: +502 2055-70319764-2752 F-mail: variadaeselcentro@gmail.com

FACTURA
 000-001-01-000 No 09778

CONTADO
 CREDITO

Cliente: Alcaldía Municipal
 R.T.N.: 012199550393 28 DIA: 28 MES: 1 AÑO: 2020
 Dirección: Santa Rita
 Rango Autorizado del No. 000-001-01-00009501 al No. 000-001-01-00010700
 Emisión: 13/12/2019 Fecha Límite de Emisión: 13/12/2020

****2,048.00****

SANTA RITA, 28 de enero de 2020

****ARACELI ROSA CHINCHILLA****

****DOS MIL CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TELAS PARA DECORACIÓN DE PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO EN FIESTAS NAVIDEÑAS.

NUMERO DE CHEQUE: 77451912

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 799

RTN BENEFICIARIO: 14061956000467

| Cant. | Descripción | P. Unit. | Total |
|-----------------------------|----------------------|----------|----------------|
| | <u>telas blancas</u> | | <u>2048</u> |
| Relojas y Descuentos | | L | |
| Total Exonerado | | L | |
| Total Evento | | L | <u>1780.86</u> |
| Total Gravado 15% | | L | <u>267.14</u> |
| Total Gravado 18% | | L | |
| 15 % I.A.V. | | L | |
| 18 % I.S.V. | | L | |
| SUB-TOTAL | | L | |
| GRAN-TOTAL | | L | <u>2048</u> |

Valor en letras: dos mil cuarenta y ocho



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020
Hora : 03:48 p.m.

USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 898

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 801

Fecha de Emisión: 28/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1914

Páguese a: JOSE EFRAIN VILLAMIL

Id/RTN: 0421195600015

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN REPARACIÓN DE LA VOLQUETA MUNICIPAL ASIGNADA PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 | TREN DE ASEO CASCO URBANO | 6,000.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 6,000.00 |
| Monto Total: | | 6,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 6,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 6,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



[Signature]

Recibido por: Jose Efrain Villamil
Identidad No.:

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]

0s+jsj9UmezATh06pb1393y8NG2IDe0+vLLnECjheU4lgeKgfzbfRf6Rf+d75nyIKOjGnFk+uK3Tsq3/W2QcyASOPmRP/je8andT+kGVhqKZzxqqr9qwrSkR390ZhmWp4AEagbtF3N88uvcB40oaqF4yq30LAyc=

SANTA RITA, 29 de enero de 2020

****6,000.00****

****JOSE EFRAIN VILLAMIL****

****SEIS MIL CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE VAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA CALIFICADA
EN REPARACIÓN DE LA VOLQUETA MUNICIPAL ASIGNADA PARA LA
RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.

NUMERO DE CHEQUE: 77451914

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 801

RTN BENEFICIARIO: 0421195600015

11-102-000962-7

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 3636-7033

CHEQUE No. 77451914

COPAN RUINAS 28 Enero 2020
Lugar y Fecha

Jose Efraim Villamil = 222 L 6,000.⁰⁰

Páguese a la orden de

Seis mil Lempiras Exactas = 2222 Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten Signature]

Firma(s)



⑆0⑆⑆02079⑆00⑆⑆⑆020003627⑆⑆774519⑆⑆



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE EFRAIN / VILLAMIL



HONORABLE POR NACIMIENTO
NACIO EL 17/02/1956
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 12 AGOSTO 2004

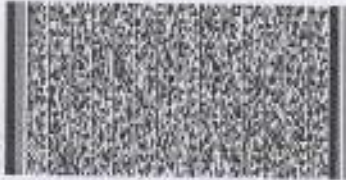
0421-1956-00015



8020498-02

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.


DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0421

JOSE EFRAIN / VILLAMIL

0421-1956-00015

Municipalidad de Santa Rita, Copán



CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El Suscrito HACE CONSTAR, que el Contribuyente

Jose Efraim Villan

Ha pagado sus impuestos Municipales correspondientes al año 2022 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago para que pueda efectuar cualesquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1985, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.



Municipalidad de Santa Rita

Depto. de Copán



VALIDO HASTA EL 31/12/2022

~~_____~~
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 02:01 p.m.

USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 809

L: 10,054.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 802

Fecha de Emisión: 29/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1915

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN

Id/RTN: 04219995039328

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE DEDUCCIÓN IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 275.27 |
| 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 1,135.57 |
| 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 865.33 |
| 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 1,845.05 |
| 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 275.27 |
| 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 | TREN DE ASEO CASCO URBANO | 1,011.74 |
| 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 432.67 |
| 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 549.77 |
| 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 387.50 |
| 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 612.68 |
| 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 1,032.60 |
| 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 515.51 |
| 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 1,115.49 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 9,042.71 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,011.74 |
| Monto Total: | | 10,054.45 |



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 02:01 p.m.

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Página: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 10,054.45 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 10,054.45 |

| | |
|---|--|
| Firma y Sello de  | Firma y Sello de Tesorería  |
| Firma y Sello de Alcalde (a)  | |

Recibido por:

Identidad No.:

De: +jx[9jmezATh86ptl393y8nG2Da0+vLLInEC]HsU41geKjftzRoFBRf+d75nylK0joGnFk+uK3Tanq3/wZQcyASOPmRP/j8andT+kGVhQKZzxpzqv9qj5kR390
ZhmWp4AEagbbF3N68uvqBd0oagF4yq30LAyc=

SANTA RITA, 29 de enero de 2020

****10,054.45****

****ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN****

****DIEZ MIL CINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE DEDUCCIÓN
IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES.

NUMERO DE CHEQUE: 77451915

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 802

RTN BENEFICIARIO: 04219995039328

11-102-000362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2696-7033

CHEQUE No. 77451915

COPAN RUTHAS 29 Enero 2020
Lugar y Fecha

Municipalidad Santa Rita de Copain L 10,054.45
Páguese a la orden de

Diez mil cincuenta y cuatro con 45/100 = 2 Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten Signature]
Firma(s)



101102079001102000362777451915



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 02:15 p.m.

USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 900

L: 17,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 803

Fecha de Emisión: 29/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 1916

Paguese a: SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ

Id/RTN: 0421195600298

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA POR GESTIÓN DE FONDOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN BARRIO LA RONDA DEL CASCO URBANO EN OFICINAS DEL FHIIS, SECRETARÍA, Y AMHON.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 01-00-000-002-000-26210-15-013-01 | Viáticos Nacionales | 17,100.00 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 17,100.00 |
| Monto Total: | | 17,100.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 17,100.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 17,100.00 |

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0e+jsq9UmezA7h66pti38t3y6NG0TDa0+vtLInECjHeU4lgeKgtzRoF6Rf+d7/5nyIKOjoGnFk+uK3Tsq3/vZQoyASOPmRPjebwmdT+kGVngkZzqxqy9gw5kR360
 ZhmmWp4AEsgt/bF3N68uvqBd0csqF4yq30LAyc=

11-162-000302-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
DO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2686-7033

CHEQUE No. 77451916

COPAN RUINAS 29 Enero 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Seraso Antonio Portillo López = 2 L 17,100.00

Cantidad en letras Diez y siete mil cien Lempiras Exactas = Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆01102079⑆00111020003627⑆77451916



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 02:25 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 901

L: 10,522.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 804

Fecha de Emisión: 29/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1917

Paguese a: KEVEN JOSUE LOPEZ COTO

Id/RTN: 0421198500606

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 COMO CONDUCTOR DE LA VOLQUETA MUNICIPAL.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 06 00 000 001 000 11100 11-001-01 | Sueldos Básicos | 10,522.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------------------|-------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|--|-----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 10,522.00 |
| Monto Total: | | 10,522.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 10,522.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 10,522.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Identidad No.:

KEVEN L...



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

0s+js)BjmezATh86pbI3023y6NG20aD+vLUnEGJHeU4IgeKgtzbRof6R/f+d7/5nyIK0j0GnFk+uKCTang3WZQcyASOPmRP/9eBwdT+kGVh9KZzxqx9q5kR360
ZhmMwP4AEgbbfF3N88uvq8d0osqf4yq30LAyc

0021-1995-0066


11-102-000362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN 72
CENTRAL, SANTA RITA 2698-2033

CHEQUE No. 77451917

COPAN RUINAS 29 Enero 2020
Lugar y Fecha

Pague a la orden de Reven Josue Lopez Coto - 2 L 10,522.00

Cantidad en letras Diez mil quinientos veinte y dos Exactos = Lempira

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)



⑆0⑆⑆02079⑆00⑆⑆⑆020003627⑆77451917



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 02:34 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 902

L: 7,306.94

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 805

Fecha de Emisión: 29/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1918

Paguese a: KEVEN JOGUE LOPEZ COTO

Id/RTN: 0421199500606

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

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE DECIMOTERCER MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 COMO CONDUCTOR DE LA VOLQUETA MUNICIPAL.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 05 00 000 001 000 11510 11-001-01 | Decimotercer Mes | 7,306.94 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 7,306.94 |
| Monto Total: | | 7,306.94 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|----------|
| SUBTOTAL | | 7,306.94 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 7,306.94 |



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Keven K.

0e+je|9JmzqATH89pb1983y8NG23Da0+vLUhECjHeU4/1geKglzbRoF6Rv1+d7/5nyIKOjGnfx+uK3T8nq3/vZQcyASOPmRP/je8wntT+8QVnqKZzqxqv9qW5kR360ZhmWp4AEggbfF3N88uvqBd0oaqF4yq30LAyc=

SANTA RITA, 29 de enero de 2020

****7,306.94****

****KEVEN JOSUE LOPEZ COTO****

****SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE DECIMOTERCER MES
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 COMO CONDUCTOR DE LA VOLQUETA
MUNICIPAL.

NUMERO DE CHEQUE: 77451918

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 805

RTN BENEFICIARIO: 0421199500606


11-102-00362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2656-7033

CHEQUE No. 77451918

COPAN RUINAS 29 Enero 2020
Lugar y Fecha

Reven Josue López Coto = = = L 7,306.94.
Páguese a la orden de

Siete mil trescientos seis con 94/100 = = = Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)



⑆0⑆⑆02079⑆00⑆⑆⑆020003627⑆77451918



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 02:44 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 903

L: 3,895.83

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 805

Fecha de Emisión: 29/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 1919

Paguese a: ANAYENSY MEJIA

Id/RTN: 0421199600935

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE DECIMOTERCER MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 COMO ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 04 00 000 001 000 11510 11-001-01 | Decimotercer Mes | 3,895.83 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 3,895.83 |
| Monto Total: | | 3,895.83 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 3,895.83 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 3,895.83 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Identidad No: 0421-1996-00935

0a+ja9JmezATH86poi383y8NG2tDas0+vLUnECjHeU4lgeKgtzBROf8Rf+d75nyIKDjoGnf+k+uCTang3/vZQcyASOPm/RP/ja8wndT+KGVh9jKZzxqep9qpeSkR390
ZhmMwP4AEggbtF3N68urqBd0osqF4yq30LAyor

SANTA RITA, 29 de enero de 2020

****3,895.83****

****ANAYENSY MEJIA****

****TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y TRES
CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE DECIMOTERCER MES
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 COMO ASISTENTE DE UNIDAD TÉCNICA
MUNICIPAL.

NUMERO DE CHEQUE: 77451919

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 806

RTN BENEFICIARIO: 0421199600935

11-102-00092-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FE
CENTRAL, SANTA RITA 2626-7033

CHEQUE No. 77451919

COPAN RUINAS 29 Enero 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Anayensy Mejia = 2222 L. 3,895.83

Cantidad en letras Tres mil Ochocientas noventa y cinco con 83/100 = Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]
Firma(s)



⑆01102079⑆00111020002011001920010⑆



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 03:13 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 804

L: 3,391.31

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 807

Fecha de Emisión: 29/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1920

Paguese a: PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO

ID/RTN: 04041985013108

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE PERMISOS DE OPERACIÓN.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 | Productos de Papel y Cartón | 3,391.31 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 3,391.31 |
| Monto Total: | | 3,391.31 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 3,391.31 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 3,391.31 |

Firma y Sello de Presupuestario



Identidad No.:

Alexa. Salguero
0404 1986 00135



Firma y Sello de Tesorería



0s+rjaJGJmezATH86pb383y8NQ2tDa0+vLUnECjHeU4fgeKgtbrr8F8R0f7d75nyIK0jpQnFk+uK3Tanq3WZQcyASOPmRP/je8wndT+ksGvngKZzxxqv9gw5kR390
ZhmMwP4AEsgbtF3N68uvqBdOosqF4yq30LAyc=

SANTA RITA, 29 de enero de 2020

****3,391.31****

****PEDRO EDGARDO RAMIREZ PORTILLO****

****TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN CON TREINTA Y UN CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE PERMISOS DE OPERACIÓN.

NUMERO DE CHEQUE: 77451920

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 807

RTN BENEFICIARIO: 04041985013108

Imprenta El Copaneco

Boletines, banners, adhesivos, volantes publicitarios, rótulos, pvc, impresión de tarjetas, recibos, etiquetas, libros, stickers, banners, brochures, volantes, sobres, invitaciones, tarjetas de presentación y todo en impresión.

EMPRESA EL COPANECO

De: Pedro Edgardo Ramirez Portillo
 R.T.N. 04041985013108
 CAE 0E1975-168531-014F8A-8ED4FT-A1A43F-2F
 Solista a Guatemala, Barrio Monte Fresco,
 Copán Ruinas, Honduras. Tel: (504) 2657-4858
 E-mail: peram99@gmail.com

Cliente: Municipalidad Santa Rita

R.T.N. 04219995039328

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 29 | 01 | 20 |

Dirección: S. R. C

Contado Crédito

| CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|---------|
| 100 | Boletas de Permiso de operación. | | | 2948.93 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| | | | |
|--|--|------------------------|---------|
| No. correlativo de orden de compra escrita | | SUB-TOTAL L. | |
| No. correlativo de constancia de registro de propiedad | | IMPORTE EXONERADO L. | |
| No. identificativo del registro de la SAG | | IMPORTE EXENTO L. | |
| FACTURA Original Cliente / Copia Inter | | IMPORTE GRAVADO 15% L. | 2948.93 |
| No. 000-001-01-00003727 | | IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA" | | LS.V. 15% L. | 442.35 |
| leer en Letras: <u>tres mil trescientos</u> | | LS.V. 18% L. | |
| <u>noventa y uno con 31/100</u> | | TOTAL A PAGAR L. | 3391.31 |

Imprenta El Copaneco, Tel: 2657-4858 R.T.N. 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162
 Comercio: 000-001-01-00003601 Terminal: 000-001-01-00003900 Emisión: 13/2019 Fecha Límite de Emisión: 14/12/2020

11-102-000062-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FE
CENTRAL, SANTA RITA 2556-7033

CHEQUE No. 77451920

COPAN RUINAS 29 Enero 2020
Lugar y Fecha

Pedro Ramirez Portillo

L 3391.31

Páguese a la orden de

Tresmil Trescientos noventa y uno con 31 ctus

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆0⑆⑆02079⑆00⑆⑆⑆020003627⑆77451920



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 03:56 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 905

L: 38,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 808

Fecha de Emisión: 29/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 1921

Paguese a: NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE

Id/RTN: 0421197400035

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

Descripción:

AGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS A PERSONAL TEMPORAL Y PLANILLA DE PERSONAL EN REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO EL SALAMO Y BARRIO EL CENTRO

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 3,000.00 |
| 12 01 001 001 000 23400 11-001-01 | MANTENIMIENTO DE PARQUES CASCO URBANO | 3,600.00 |
| 13 01 001 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL | 900.00 |
| 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 | TREN DE ASEO CASCO URBANO | 2,800.00 |
| 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 10,400.00 |
| 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 6,000.00 |
| 11 07 002 001 000 23400 11-001-01 | REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO | 2,200.00 |
| 11 07 004 001 000 23400 11-001-01 | REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO | 6,300.00 |
| 14 02 002 001 000 23400 15-013-01 | MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL | 3,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 22,400.00 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 15,800.00 |
| Monto Total: | | 38,200.00 |



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 03:56 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 38,200.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 38,200.00 |

| | | |
|---|--|---|
| Firma y Sello de Presupuesto  | Firma y Sello de Alcaldes(a)  | Firma y Sello de Tesorería  |
|---|--|---|

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

De+ja|BjmezA Th86pb|300y6NG2iDs0+vLUnECjHeU4|geKgfzbRoF6Rf+d7f5nyK0DpGnFk+uK3Tsnq3|wZGcyASOPm|RP|e6|wmdT+kGVnqKZzqxqv8qW5KR390
ZmmWp4AEsgb|bF3N68uvqBd0osqf4yq30LAyc+

SANTA RITA, 29 de enero de 2020

****38,200.00****

****NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE****

****TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE AGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS A PERSONAL TEMPORAL Y PLANILLA DE PERSONAL EN REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO EL SALAMO Y BARRIO EL CENTRO.

NUMERO DE CHEQUE: 77451921

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 808

RTN BENEFICIARIO: 0421197400035

MUNICIPALIDAD DE: Santa Rita, Copan

DEPARTAMENTO DE: COPAN

PLANILLA DE PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2020

| OBJETO DE GASTO | NOMBRE | CARGO | DOCUMENTOS PERSONALES | | dias trabajados | DEDUCCION IMPUESTO P | VALOR | VALOR A PAGAR | FI |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|----------------------|--------------|---------------|----|
| | | | IDENTIDAD | SOLVENCIA | | | | | |
| | JOSE AMILCAR CHAVARRIA | VIGILANTE EN PARQUE CENTRAL | 0410-1952 00053 | | 30 | L. 3,600.00 | L. 3,600.00 | | |
| | JACOBO PINEDA | VIGILANTE EN CREMATORIO MUNICIPAL | 0421 1940 00202 | | 30 | L. 2,800.00 | L. 2,800.00 | | |
| | HECTOR ROLANDO CALDERON | VIGILANTE DEL CEMENTERIO GENERAL | 0421 1981 00534 | | 30 | L. 3,000.00 | L. 3,000.00 | | |
| | ALDUBIN JOSUE LEON DIAZ | APOYO EN DEPARTAMENTO TRIBUTARIA | 0421 1995 00535 | | 30 | L. 5,400.00 | L. 5,400.00 | | |
| | MARTHA ESTHER GONZALEZ | MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL | 0421 1948 00256 | | 30 | L. 900.00 | L. 900.00 | | |
| | CARLOS ENRIQUE MADRID MONTUFAR | VIGILANTE EN CASA ADULTO MAYOR Y DISC | 1410 1952 00007 | | 30 | L. 3,000.00 | L. 3,000.00 | | |
| | SANTOS ALBALLERO | VIGILANTE CENTRO DE CULTURA | 0404 1980 00125 | | 60 | L. 6,000.00 | L. 6,000.00 | | |
| | MANUEL ANTONIO MARTINEZ | APOYO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO | 0404-1985-00002 | | 30 | L. 5,000.00 | L. 5,000.00 | | |
| | | | | | | L. 29,700.00 | L. 29,700.00 | | |

Observacion diciembre y enero se le pagaran a manuel albiller en esta planilla



Elaborado

[Handwritten signature]



Autorizado

[Handwritten signature]

11-102-000362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL. SANTA RITA 2686-7033

CHEQUE No. 77451921

COPAN RUINAS 29 Enero 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Nelly Suyafausbina Iriarte = L 38,200.00

Cantidad en letras Treinta y ocho mil doscientas Lempiras Exactas Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



Nelly Suyafausbina Iriarte
Firma(s)



⑆01102079⑆00111020003627⑆77451921



Municipalidad de Santa Rita, Copan
Planilla Municipal

Semana del 13 al 17 de Enero del 2020

Actividad: Reparacion de Aguas Negras Bo. El Salamo



| N° | Nombre | Identidad | Días trabajados | | | | | | | | Pago Diario | Pago Semanal | Firma |
|----|-----------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|-------|-------------------|--------------|------------------------------|
| | | | L | M | M | J | V | S | D | total | | | |
| 1 | Marcos Pineda | 0421-1963-00145 | x | x | x | x | x | x | | 6 | L 350.00 | L 2,100.00 | <i>Marcos Pineda</i> |
| 2 | Santos Rosalio Pineda | 0421-1960-00316 | x | x | x | x | x | x | | 6 | L 350.00 | L 2,100.00 | <i>Santos Rosalio Pineda</i> |
| 7 | Cruz Vasquez | 0404-1964-00379 | x | x | x | x | x | x | | 6 | L 350.00 | L 2,100.00 | <i>Cruz Vasquez</i> |
| 8 | | | | | | | | | | | | L - | |
| 9 | | | | | | | | | | | | L - | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | L 6,300.00 | | |

OSIRIS CANTARERO

Elaborado



[Signature]
Revisado



[Signature]
Autorizado

MARCOS / PINEDA LOPEZ
 0421-1963-00145
 SOLICITADA EN 021

DIRECCIÓN
 D.F.

APORTE A LBY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) PARA LA EMISIÓN DE LA TARJETA DE IDENTIDAD. La emisión de la tarjeta de identidad se realiza en un momento posterior al de este trámite, para lo cual se debe comparecer.



REPUBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

MARCOS / PINEDA LOPEZ

HONDURANO POR NACIMIENTO
 NACIDO EL 25 ABRIL 1967
 D.E.D. MARCELO
 FALLECIDO EL 28 OCTUBRE 2012

0421-1963-00145





Municipalidad de Santa Rita
 Depto. de Copán

VALIDO HASTA EL 12/2019

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Municipalidad de Santa Rita, Copán
CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
 En suscritos HACE CUPLA ENR, que el Contribuyente

Santos R. Pineda

Ha pagado sus impuestos Municipales correspondientes al año 2019 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago para que pueda efectuar cualesquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1985, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones. **No. 01196**

Decreto Ley No. 1, 2, y 3 del Decreto No. 102 del 2 de mayo de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto No. 264 del 12 de agosto de 2002, Art. 10 del Decreto No. 25 del 14 de mayo de 2002, Ley de Impuesto sobre el Consumo, Art. 16 del Decreto No. 23 del 21 de mayo de 2002, Ley del Seguro Fideicomiso y de la Profesión Social, Art. 27 del Decreto No. 2002 del 19 de mayo de 2002, Ley No. 18 del 15 de mayo de 1973 publicada en el Diario Oficial de Centro de Honduras y el Reglamento de Procedimiento de Sanción Aduanera 40 publicado el 17 de mayo de 1973

[Firma]

Ministro Director Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente referente su obligación de consumir a la DE cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 2 del Código Tributario. Consultar sus obligaciones tributarias en cualquier momento.

Número de Documento DE-412-171953 Transacción: A29200

República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 04211980003165

SANTOS ROSALIO PINEDA LOPEZ
 Nombre o Razón Social

| | | |
|------------------|---|--|
| | Asociaciones | |
| Ventas-Selectivo | Productores Importadores de Cigarrillos | |
| Importador | Productores Alcoholes Licorosos | |
| Exportador | Distribuidores Alcoholes Licorosos | |
| Imprentas | Importadores Alcoholes Licorosos | |
| Preservistas | | |

SEÑALADO EN LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: No se permite el uso de esta tarjeta para fines que no sean los establecidos en la Ley. La información sobre el RTN debe ser la misma correspondiente.

[Firma]

SOLICITADA EN 0421

SANTOS ROSALIO / PINEDA LOPEZ
0421-1980-00316

REPUBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 TARJETA DE IDENTIDAD

SANTOS ROSALIO / PINEDA LOPEZ

[Fotografía]

HONDURAS POR EL DESARROLLO
 HONORABLE SECRETARÍA DE FINANZAS
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
 SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL

0421-1980-00316



Municipalidad de Santa Rita, Copan
Planilla Municipal

Semana del 20 al 25 De Enero del 2020

Actividad: Reparacion de Aguas Negras Bo.



| Nº | Nombre | Identidad | Días trabajados | | | | | | | Pago Diario | Pago Semanal | Firma | |
|----|-----------------------|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------------|------------|--------------------|
| | | | L | M | M | J | V | S | D | | | | total |
| 1 | Marcos Pineda | 0421-1963-00145 | x | x | x | x | x | x | | 6 | L 350.00 | L 2,100.00 | <i>[Signature]</i> |
| 2 | Santos Rosalio Pineda | 0421-1960-00316 | x | x | x | x | x | x | | 6 | L 350.00 | L 2,100.00 | |
| 7 | | | | | | | | | | | | L - | |
| 8 | | | | | | | | | | | | L - | |
| 9 | | | | | | | | | | | | L - | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | L 4,200.00 | | |

OSIRIS CANTARERO
Elaborado



[Signature]
Revisado



[Signature]
Autorizado


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARCOS / PWEDA LOPEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIDO EL 22 ABRIL 1983
SEXO: MASCULINO
EMISIDA EL 24 OCTUBRE 2011



0421-1963-00145


0120240-02

ARTICULO 21 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona pública podrá privar a una persona de su libertad de su propia voluntad. La infracción de la disposición de este artículo será sujeto a la acción penal correspondiente.



DIRECTOR INP



SOLICITADA EN 0421

MARCOS / PWEDA LOPEZ
0421-1963-00145

Municipalidad de Santa Rita
 Depto. de Copán

VALIDO HASTA EL 12 / 20 19

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Municipalidad de Santa Rita, Copán
CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
 El Suscrito HACE CONSTAR, que el Contribuyente

Santos R. Pineda

Ha pagado sus impuestos Municipales correspondientes al año 2017 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago para que pueda efectuar cualesquiera de los actos enajenados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones. **No. 01196**

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto No. 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 13 del Decreto No. 255 del 18 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto No. 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 16 del Decreto 23-97, Art. 39 del Decreto 104-2000, Ley de Equilibrio Financiero y de la Presupuesto Social, Art. 27 del Decreto 11-2002 de 13 de Julio de 2002, No. 2 Decreto de Ley No. 70 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial Gaceta No. 20225, y el Reglamento de Procedimientos de Bancario Acuerdo 42 publicado el 28 de Enero de 1973.

Ministro Director Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente deberá de obligarse de comunicar a la DE cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 3 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Numero de Documento DE-412-1717854 Transacción: A252C

República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 0421-1960003165

SANTOS ROSALIO PINEDA LOPEZ
 Nombre o Razón Social

| Inscripciones | |
|------------------|---|
| ventas-Selectivo | Productores Importadores de Cigarrillos |
| Importador | Productores Alcoholes Licores |
| Exportador | Distribuidor Alcoholes Licores |
| Importador | Importador Alcoholes Licores |
| Presentista | |

Fecha de Emisión: 2019-10-07

ARTÍCULO 19 DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Los datos personales que se inscriben en el Registro Nacional de las Personas son públicos, salvo el caso de los datos que se inscriben en virtud de la Ley. La inscripción en este sistema será gratuita y sin costo para el interesado.

SOLICITADA EN 0421

SANTOS ROSALIO / PINEDA LOPEZ
0421-1960-00316

REPÚBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 TARJETA DE IDENTIDAD

SANTOS ROSALIO PINEDA LOPEZ



HONDURANOS NACIMIENTOS
 NACIO EL 17/04/1966
 SEXO: MASCULINO
 SANCIONA EL 29/08/2019 09:00

0421-1960-00316



Municipalidad de Santa Rita
 Depto. de Copán

VALIDO HASTA EL 31/12/2020

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

N° 00371

REPUBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 TARIETA DE IDENTIDAD

MANUEL ANTONIO / MARTINEZ

HONDURANO POR NACIMIENTO
 NACIO EL 26 DICIEMBRE 1964
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 28 DICIEMBRE 2005

0404-1985-00002

Municipalidad de Santa Rita, Copán

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
 El Suscrito HACE CONSTAR que el Contribuyente

Manuel A. Martinez

Ha pagado sus impuestos Municipales correspondientes al año 2020 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago para que pueda efectuar cualesquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

ARTICULO 11 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Actitud o pasivo particular, puede pasar a una tercera de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de lo dispuesto en este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

[Firma]
 DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0404

MANUEL ANTONIO / MARTINEZ
 0404-1985-00002



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 04:03 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 908

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 809

Fecha de Emisión: 29/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1922

Paguese a: MERIS PEREZ

Id/RTN: 0404196300317

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA PARA TRANSPORTARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE DE SANTA ROSA DE COPAN Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,800.00 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 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 Presupuestario



Recibido por:
Identidad No.:

Meris Perez



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



De+jsj9JmeoATH8pb139i3y8NG250a0+vLLJhECjHsU4IgeKgtzRoF5Rt+d7f5nyIKOjoGnFk+uk3Tanq3iVZGcyASOPmRPjebWndT+KGVnqKZzpxqy9gw5kRf380
ZhmWp4AEagbF3N68uvqBd0osqF4yq30LAyc=

SANTA RITA, 29 de enero de 2020

****1,800.00****

****MERIS PEREZ****

****UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA PARA
TRANSPORTARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE DE SANTA ROSA DE COPAN Y
COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

NUMERO DE CHEQUE: 77451922

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 809

RTN BENEFICIARIO: 0404198300317

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

MERIS / PEREZ



HONDUREÑAS DE NACIMIENTO
NACIÓ PL. 25 ABRIL 1983
SEXO FEMENINO
EMI TIDA EL 27 SEPTIEMBRE 2013

0404-1983-00317



04431872-00

ARTÍCULO 41 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona real o jurídica de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0421

MERIS / PEREZ
0404-1983-00317

Dr. Gustavo Enrique Calderón

098 60807 Tel. 2662-7990 Fax 098 60807

total (632) (marks)

#16
Other 601 with marks (130)

#10
Kpa 12hr c / 800 (150)

R/p.
#19 (Monday)
Frente a Cine Dorado - 15:00 - 18:00

Fecha. 28-En-2000.

Nombre.

Dr. Gustavo Enrique Calderón
ATENCIÓN GENERAL NIÑOS Y ADULTOS
Consultas de 8:00 am. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Frente a Cine Dorado, Bo. El Centro, Tel: 2661-2419
Hospital de Occidente Tel. 2662-6087
Santa Rosa de Copán.



GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS
CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE



Serie "Q"

Lps.

Nº: 00094390

El _____ de _____
 que suscribe, CERTIFICA
 que CERVEN PERL ha entregado en esta oficina la suma de

por

Enterante



Receptor de Fondos

Organismo Receptor: _____
 Cuenta Corriente: _____
 Cuenta General de Ingresos: _____
 Oficina Ejecutiva de Ingresos: _____
 Oficina Copia: _____
 Oficina de Ingresos: _____
 Oficina de Recaudación: _____
 Oficina de Recaudación: _____

Artículo 20. Los recibos en otra forma no tendrán validez para los efectos de fiscalización y se considerará como no entregado el valor que prescriben con respecto al artículo [Decreto legislativo número 58 de 5 de marzo de 1995]

Oficial Impresos Compendiales N.º 1. N.º 040719780030308 TBL 2062-5220 Compendio No. 5271-54-10500-521 200 T. 34. P. 2. A. R. Am. 80,891 # 101,958 RML-03-18

| | | |
|---|-----------------------|---|
|  MINISTERIO PÚBLICO <small>REPÚBLICA DE HONDURAS</small> | MPLC | OFICIO 46-2020. |
| | FISCALIA LOCAL | NUEVA ARCADIA LA ENTRADA COPAN 23 DE ENERO DEL 2020. |

**SEÑOR DIRECTOR
HOSPITAL DE OCCIDENTE
SANTA ROSA DE COPAN.**

Reciba un cordial Saludo;

Por medio de la presente solicito de la manera más respetuosa y a la misma vez de la manera más diligente que al joven **EBER NAHUN ALDANA PEREZ con identidad 0421-1999-00748** pueda ser atendido en dicho hospital con el fin de realizarle radiografía en la cabeza y se le practique de igual manera una tomografía esto para acreditar el daño que le pudieron causar las lesiones a él producidas con una piedra; en virtud de haber en esta fiscalía de La Entrada, Copan un proceso investigativo por el delito de Tentativa de Homicidio; así mismo que dichos resultados sean remitidos a esta fiscalía para continuar con dichas diligencias.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración se suscribe, Atentamente,



**ABOG. DRAZEN SCOTT TOBAR AGUILERA. -
FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO
LA ENTRADA, COPAN.**


11-102-000362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
NO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2656-7033


CHEQUE No. 77451922

COPAN RUINAS 29 Enero 2020
Lugar y Fecha

Menis Perez = 2222 L 1,800.⁰⁰
Páguese a la orden de

Un mil Ochocientos Lempiras Exactos = 2 Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.


Firmado

⑆01102079⑆00111020003627⑆77451922



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 04:58 p.m.

USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 907

L.: 193,749.40

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2081

Fecha de Emisión: 29/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: N/D

Pague a: ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN

Id/RTN: 04219995039328

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTÁ Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 | Sueldos Básicos | 10,522.00 |
| 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 | Sueldos Básicos | 23,443.00 |
| 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 | Sueldos Básicos | 8,490.00 |
| 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 | Sueldos Básicos | 25,505.00 |
| 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 | Sueldos Básicos | 9,207.00 |
| 06 00 000 001 000 11100 11-001-01 | Sueldos Básicos | 24,703.20 |
| 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 | Sueldos Básicos | 30,630.00 |
| 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 | Sueldos Básicos | 8,600.00 |
| 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 | Sueldos Básicos | 25,000.20 |
| 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 | Sueldos Básicos | 11,049.00 |
| 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 | Sueldos Básicos | 12,000.00 |
| 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 | Sueldos Básicos | 6,600.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 193,749.40 |
| Monto Total: | | 193,749.40 |



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 04:58 p.m.

USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL | 193,749.40 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 193,749.40 |

| | |
|--|--|
| <p>Firma y Sello de Presupuestado</p>  <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>  | <p>Firma y Sello de Tesorero</p>  |
|--|--|

Recibido por: _____
Identidad No. _____

De+je|0jmezA Th88pbl38t3y8NG2tDa0+vLLJnECjHeU4fgeKgtzRoF6Rf+d75nyIKOj:GnPk+uK3Tanq3i/vZQcyASOPmRP|je@wndT+teGVnqjKZxxpxp9qswSkR390
ZhmWp4AEagbiBF3N88uvqBd0oaqF4yq3DLAyc=

Detalle de Planilla

RESUMEN INICIAL

| | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|
| N° Referencia: 234864 | Cuenta Débito: | |
| 11-102-000362-7 / MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | N° Ref. Bancaria: | |
| | 1019204 | |
| Planilla Salarial | Tipo Planilla: | |
| planilla mes de Diciembre 2019 | Descripcion: | |
| USUARIO | | |
| Ingresar: nsurbina0004 | Autoriza: | |
| nsurbina0004 | Aplica: | |
| nsurbina0004 | | |
| FECHA / HORA | | |
| Ingresó: 13-01-2020 14:33:02 | Autorizó: | |
| 13-01-2020 14:33:48 | Aplicó: | |
| 13-01-2020 14:33:48 | Moneda: | |
| LPS | Monto Solicitado: | 193.749.40 |
| 193.749.40 | Monto Aplicado: | |
| 19 | Creditos Solicitados: 19 | Creditos Aplicados: |
| | Estado: Procesada | |

DETALLE PLANILLA

| Cuenta | Identidad | Nombre | MontoEstado |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 21-102-010110-2 | 0421 1956 00298 | Sergio Antonio Portillo Lopez | 30.630.00Valor Acreditado |
| 21-112-009938-0 | 0421 1983 00487 | Ramon Isabel Diaz Ramirez | 11.049.00Valor Acreditado |
| 21-112-012659-0 | 0421 1993 00350 | yolany Mabel Gutierrez | 8.490.00Valor Acreditado |
| 21-102-009856-0 | 0421 1974 00035 | Nelly Suyapa Urbina Inarte | 17.500.00Valor Acreditado |
| 21-112-020019-6 | 0421 1987 00675 | Maria Teresa Ramirez Abrego | 5.943.00Valor Acreditado |
| 21-112-010503-7 | 0421 1990 00513 | Juan Angel Martinez Deras | 12.000.00Valor Acreditado |
| 21-106-005265-0 | 0411 1982 00191 | Griselda Georgina Madrid Chinchilla | 10.522.00Valor Acreditado |
| 21-112-005388-6 | 1410 1982 00124 | Rudy Misael Mdrld Meja | 10.522.00Valor Acreditado |
| 21-112-005116-6 | 0421 1994 00311 | Eleazar Samuel Lemus Santos | 6.930.00Valor Acreditado |
| 21-112-017063-7 | 0421 2000 00401 | Edvin Antonio Guerra Leiva | 7.548.20Valor Acreditado |
| 21-112-018551-0 | 0421 1995 00861 | Marlon Eliober Burgos Carbajal | 6.600.00Valor Acreditado |
| 21-702-014594-0 | 0421 1989 00575 | Jairo Daniel Ortiz Garcia | 6.600.00Valor Acreditado |
| 21-112-006641-4 | 0421 1988 00545 | Eric Anibal Aquino Vasquez | 9.207.00Valor Acreditado |
| 21-112-005710-5 | 0421 1978 00131 | Marlon Javier Aguirre Hernandez | 10.522.00Valor Acreditado |
| 21-112-013259-0 | 0401 1996 00075 | Osiris Nazareth Cantarero Lemus | 7.892.00Valor Acreditado |
| 21-112-017585-0 | 0421 1995 00605 | Orbin Enrique Lopez Velasquez | 7.091.00Valor Acreditado |
| 21-112-002333-2 | 0421 1961 00268 | carlos Hernan Escobar Garcia | 10.522.00Valor Acreditado |
| 21-112-009941-0 | 0421 1978 00273 | Jorge Gutierrez Garcia | 7.090.60Valor Acreditado |
| 21-112-010739-0 | 0404 1989 00229 | Efrain Lopez | 7.090.60Valor Acreditado |

MUNICIPALIDAD DE: Santa Rita, Copan
PROGRAMA: Desarrollo Municipal
SUB-PROGRAMA: Servicios Municipales
UNIDAD EJECUTORA: Alcaldia Municipal
PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVIDAD:01,02,03,04,05,06,07,10,11

| | NUMERO DE CUENTA | NOMBRE | CARGO | DOCUMENTO PERSONAL | Dias Trab. | ADELANTO DE SALARIO | VALOR | VALOR A PAGAR | FIRMA |
|---------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|---------------|-------|
| | | | | IDENTIDAD | | | | | |
| 1 | 21-102-010115-2 | SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ | ALCALDE MUNICIPAL | 0421-1955-00298 | 30 | | L. 30,630.00 | L. 30,630.00 | |
| 2 | 21-112-009936-6 | RAMON ISABEL DIAZ RAMREZ | AUDITOR MUNICIPAL | 0421-1993-00487 | 30 | | L. 11,049.00 | L. 11,049.00 | |
| 3 | 21-112-012856-0 | YOLANY MABEL GUTIERREZ | SECRETARIA MUNICIPAL | 0421-1993-00350 | 30 | | L. 8,490.00 | L. 8,490.00 | |
| 4 | 21-102-009856-0 | NELLY SUYAPA URSINA IRIARTE | TESORERA MUNICIPAL | 0421-1974-00035 | 30 | | L. 17,500.00 | L. 17,500.00 | |
| 6 | 21-112-0209186 | MARIA TERESA RAMIREZ ABRIGO | ASEADORA | 0421-1987-00075 | 30 | | L. 5,943.00 | L. 5,943.00 | |
| 7 | 21-112-010303-7 | JUAN ANGEL MARTINEZ DERAS | ADMINISTRACION DE PRESUPUESTO | 0421-1990-00013 | 30 | | L. 12,000.00 | L. 12,000.00 | |
| 8 | 21-106-005365-0 | GRISELDA GEORGINA MADRID CHINCHILLA | JEFE DE ADMON TRIBUTARIA | 0411-1982-00191 | 30 | | L. 10,522.00 | L. 10,522.00 | |
| 9 | 21-112-005388-8 | RUDY MISAEI MADRID NEJA | JEFE DEPARTAMENTO CATASTRO | 1410-1982-00124 | 30 | | L. 10,522.00 | L. 10,522.00 | |
| 10 | 21-112-005116-8 | ELEAZAR SAMUEL LEMUS SANTOS | PERITO VALUADOR | 0421-1994-00311 | 30 | | L. 6,830.00 | L. 6,830.00 | |
| 11 | 21-112-017063-7 | EDVIN ANTONIO GUERRA LEIVA | ASISTENTE DE CATASTRO | 0421-2000-00891 | 20 | | L. 7,548.20 | L. 7,548.20 | |
| 12 | 21-112-018331-0 | MARLON ELIJER BURGOS CARBAJAL | CONTADOR MUNICIPAL | 0421-1995-00091 | 30 | | L. 6,600.00 | L. 6,600.00 | |
| 13 | 21-702-014584-0 | JAIRO DANIEL ORTIZ GARCIA | JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL | 0421-1989-00575 | 30 | | L. 6,600.00 | L. 6,600.00 | |
| 14 | 21-112-009841-4 | ERIC ANIBAL AGUIÑO VASQUEZ | JEFE DE UNIDAD AMBIENTAL | 0421-1988-00545 | 30 | | L. 9,207.00 | L. 9,207.00 | |
| 15 | 21-112-005710-3 | MARLON JAVIER AGUIRRE HERNANDEZ | Director Municipal de Justicia | 0421-1978-00131 | 30 | | L. 10,522.00 | L. 10,522.00 | |
| 16 | 21-112-013258-0 | OSIRIS NAZARETH CANTARERO LEMUS | SECRETARIA DPTO DE JUSTICIA | 0405-1996-00073 | 30 | | L. 7,892.00 | L. 7,892.00 | |
| 17 | 21-112-017395-0 | OSBEN ENRIQUE LOPEZ VELASQUEZ | Policia Municipal | 0425-1995-00005 | 30 | | L. 7,091.00 | L. 7,091.00 | |
| 18 | 21-112-002333-2 | CARLOS HERNAN ESCOBAR GARCIA | JEFE DE OBRAS PUBLICAS | 0425-1981-00208 | 30 | | L. 10,522.00 | L. 10,522.00 | |
| 19 | 21-112-009941-0 | JORGE GUTIERREZ GARCIA | FONTANERO | 0425-1975-00273 | 30 | | L. 7,090.60 | L. 7,090.60 | |
| 20 | 21-112-010738-0 | EFRAIN LOPEZ | FONTANERO | 0404-1989-00229 | 30 | | L. 7,090.60 | L. 7,090.60 | |
| | | | | | | | | L. 190,749.40 | |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | |

Elaborado

Autorizado



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 05:06 p.m.

USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 908

L: 31,988.26

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2082

Fecha de Emisión: 29/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: ND

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN

Id/RTN: 04219985039328

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE TRABAJADORES DEL ÁREA DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 | TREN DE ASEO CASCO URBANO | 31,988.26 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 31,988.26 |
| Monto Total: | | 31,988.26 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|------------------|
| SUBTOTAL | | 31,988.26 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 31,988.26 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (ss)



Identidad No.:

Identidad No.:

0a-rjsj9JmezATh96pbl38t3y8NG2tDa0-rxLLInECjHeU4tgeKgtzbrRoF8R/f+d7/5nyIKOjoGnFk+uK3Tang3/nzQcyASOPmRPjse8wndT+kGVhqKZzxqxv9qpsSR390
ZhmWp4AEagblf3N88uvqBdDoeqF4yq3DLAyc=

Detalle de Planilla

RESUMEN INICIAL

| | |
|---|------------------------------------|
| N° Referencia: 236965 | Cuenta Débito: |
| 11-102-000362-7 / MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | N° Ref. Bancaria: |
| 198357 | Tipo Planilla: |
| Planilla Salarial | Descripcion: |
| planilla recolectores Enero 2020 | |
| USUARIO: | |
| Ingresar: nsurbina0004 | Autoriza: |
| nsurbina0004 | Aplica: |
| nsurbina0004 | |
| FECHA / HORA | |
| Ingresó: 28-01-2020 15:04:50 | Autorizó: |
| 28-01-2020 15:06:13 | Aplicó: |
| 28-01-2020 15:06:13 | Moneda: |
| LPS | Monto Solicitado: 31.988.26 |
| | Monto Aplicado: |
| 31.988.26 | Creditos Solicitados: 6 |
| 6 | Creditos Aplicados: |
| | Estado: Procesada |

DETALLE PLANILLA

| Cuenta | Identidad | Nombre | Monto Estado |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 21-112-017336-9 | 0421 1959 00304 | Melda del Carmen Maldonado | 5.320.84 Valor Acreditado |
| 21-112-017336-5 | 0421 1954 00118 | Vicenta Hernandez Garcia | 5.320.84 Valor Acreditado |
| 21-112-018837-4 | 0409 1990 00193 | Jose Eliseo Landaverde Vasquez | 5.335.36 Valor Acreditado |
| 21-112-018838-2 | 0421 1979 00419 | Jose Orlando Garcia Juarez | 5.335.36 Valor Acreditado |
| 21-112-018934-6 | 0421 1960 00091 | Santos Victor Hernandez | 5.335.36 Valor Acreditado |
| 21-112-018948-6 | 0421 1994 00044 | Salvador Avalos Aidana | 5.340.44 Valor Acreditado |

MUNICIPALIDAD DE: Santa Rita, Copan

DEPARTAMENTO DE: COPAN

PLANILLA A EMPLEADOS SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2020

| NUMERO DE CUENTA | NOMBRE | CARGO | DOCUMENTOS PERSONALES | | ADELANTO DE SALARIO | DEDUCCION IMPUESTO P | VALOR | VALOR A PAGAR |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | IDENTIDAD | SOLVENCIA | | | | |
| 11-102-000362-7 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, COPAN | | | | | | | |
| 21-112-017336-9 | MELIDA DEL CARMEN MALDONADO | Servicios Publicos Recoleccion | 0421 1959 00304 | | | 179.16 | L. 5,500.00 | L. 5,320.84 |
| 21-112-017338-5 | VICENTA HERNANDEZ GARCIA | Servicios Publicos Recoleccion | 0421 1954 00118 | | | 179.16 | L. 5,500.00 | L. 5,320.84 |
| 21-112-018837-4 | JOSE ELISEO LANDAVERDE VASQUEZ | Servicios Publicos Recoleccion | 0409 1990 00193 | | | 164.62 | L. 5,500.00 | L. 5,335.38 |
| 21-112-018838-2 | JOSE ORLANDO GARCIA JUAREZ | Servicios Publicos Recoleccion | 0421 1979 00419 | | | 164.62 | L. 5,500.00 | L. 5,335.38 |
| 21-112-018934-6 | SANTOS VICTOR HERNANDEZ GARCIA | Servicios Publicos Recoleccion | 0421 1960 00091 | | | 164.62 | L. 5,500.00 | L. 5,335.38 |
| 21-112-018948-6 | SALVADOR AVALOS ALDANA | Servicios Publicos Recoleccion | 0421 1994 00044 | | | 159.56 | L. 5,500.00 | L. 5,340.44 |
| | | | | | | 1,011.74 | L. 33,000.00 | L. 31,988.26 |



Elaborado



Autorizado



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 05:32 p.m.

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 609

L: 206,228.69

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2083

Fecha de Emisión: 29/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: N/D

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN

IdRTN: 04219995039328

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE AÑO 2020.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 11,387.32 |
| 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 6,324.73 |
| 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 10,499.23 |
| 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 34,109.71 |
| 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 8,102.50 |
| 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 23,864.63 |
| 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 24,639.67 |
| 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 22,410.40 |
| 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 11,624.73 |
| 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 10,006.49 |
| 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 14,274.33 |
| 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 28,784.95 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEÑEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 206,228.69 |
| Monto Total: | | 206,228.69 |



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 05:32 p.m.

USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL | 206,228.69 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 206,228.69 |

| | |
|--|--|
| <p>Firma y Sello de Presidente Municipal</p>  | <p>Firma y Sello de Tesorero</p>  |
| <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>  | |

Recibido por:

Identidad No: _____

0a+ja9JmazATH8pbl38E3y8NG2Dda0+vLLJnECJHelU4fgeKgtzbRoF6R/f+d7.5nyIKDjoGnFk+uK3Tsq3/vZQcyASOFmRP/je8wndT+kGVnqKZxxqxy8qwSkR390
Zhm/Vp4AEagv/bF3N68UvqBd0osqF4yq3DLAyc=

Detalle de Planilla

RESUMEN INICIAL

| | |
|---|-------------------------------------|
| N° Referencia: 236935 | Cuenta Débito: |
| 11-102-000362-7 / MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL | N° Ref. Bancaria: 152039 |
| Planilla Salarial | Tipo Planilla: |
| planilla empleados Enero 2020 | Descripcion: |
| USUARIO | |
| Ingresar: nsurbina0004 | Autoriza: |
| nsurbina0004 | Aplica: |
| nsurbina0004 | |
| FECHA / HORA | |
| Ingresó: 28-01-2020 12:35:37 | Autorizó: |
| 28-01-2020 12:36:16 | Aplicó: |
| 28-01-2020 12:36:16 | Moneda: |
| LPS | Monto Solicitado: 206.228.69 |
| | Monto Aplicado: |
| 206.228.69 | Creditos Solicitados: 22 |
| 22 | Creditos Aplicados: |
| | Estado: Procesada |

DETALLE PLANILLA

| Cuenta | Identidad | Nombre | MontoEstado |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 21-102-010110-2 | 0421 1956 00298 | Sergio Antonio Portillo | 28.784.95Valor Acreditado |
| 21-112-009838-0 | 0421 1983 00487 | Ramon Isabel Diaz | 10.499.23Valor Acreditado |
| 21-112-012659-0 | 0421 1993 00350 | Yolany Mabel Gutierrez | 8.102.50Valor Acreditado |
| 21-102-009856-0 | 0421 1974 00035 | Nelly suyapa Urbina | 16.523.50Valor Acreditado |
| 21-112-020019-6 | 0421 1987 00675 | Maria Teresa Ramirez Abrego | 5.886.90Valor Acreditado |
| 21-112-010503-7 | 0421 1990 00813 | Juan Angel Martinez | 11.387.32Valor Acreditado |
| 21-105-005265-0 | 0411 1982 00191 | Griseida Georgina Madrid | 10.006.49Valor Acreditado |
| 21-112-005388-6 | 1410 1982 00124 | Rudy Misael Madrid | 10.006.49Valor Acreditado |
| 21-112-005116-6 | 0421 1994 00311 | Eleazar Samuel Lemus | 6.638.10Valor Acreditado |
| 21-112-017063-7 | 0421 2000 00401 | Edwin Antonio Guerra | 7.220.04Valor Acreditado |
| 21-112-018551-0 | 0421 1995 00861 | Marlon Eliober Burgos | 6.324.73Valor Acreditado |
| 21-702-014594-0 | 0421 1989 00575 | Jairo Daniel Ortiz | 6.324.73Valor Acreditado |
| 21-112-016401-7 | 0421 1996 00935 | Anayensy Mejia | 5.500.00Valor Acreditado |
| 21-112-006641-4 | 0421 1988 00545 | Eric Anibal Aquino | 8.774.33Valor Acreditado |
| 21-112-020616-0 | 0421 2000 00009 | Marvin Antonio Trigueros | 5.500.00Valor Acreditado |
| 21-112-005710-5 | 0421 1978 00131 | Marlon Javier Aguirre | 10.006.49Valor Acreditado |
| 21-112-013259-0 | 0401 1996 00075 | Osis Nazareth Cantarero Lemus | 7.542.18Valor Acreditado |
| 21-112-020554-6 | 0421 1992 00647 | Juan Jose Vasquez Hernandez | 7.091.00Valor Acreditado |
| 21-112-002333-2 | 0421 1961 00268 | Carlos Hernan Escobar | 10.006.49Valor Acreditado |
| 21-112-019088-3 | 0421 1977 00280 | Denis Javier Lemus Santos | 10.522.00Valor Acreditado |
| 21-112-009941-0 | 0421 1978 00273 | Jorge Gutierrez Garcia | 6.790.61Valor Acreditado |
| 21-112-010739-0 | 0404 1989 00229 | Efrain Lopez | 6.790.61Valor Acreditado |



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 06:02 p.m.

USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 910

L: 95,679.83

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2084

Fecha de Emisión: 29/01/2020

No.Cheque/Nota de Debito: N/D

Paguese a: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS SANTA RITA CABAÑAS Y SAN JERONIMO Id/RTN: 04049008188704

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD "MANCORSARIC" CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 14 01 000 003 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 95,679.83 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 95,679.83 |
| Monto Total: | | 95,679.83 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 95,679.83 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 95,679.83 |

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Tesoreria



Identificado por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmezATh86pb08t3y6NG2Da0+vtLLinECjHeU4lgeKgtzbrRof6Rf+d7/5nyikOjoGnFk+uk3Tsq3/vZQcyASOPmR9/jetlwndT+kGVh9KZxxzqr9qrSkR390
ZhmWp4AEsgt/bF3N88uvq8d0oqF4yq30LAyc*



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS

28/01/2020 10:52:44
Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: País Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 1421001 Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Beneficiario: 11-102-000362-7

| Fecha Creación | Fecha Impresión | Fecha Entrega | Nro Cheque | Número de pago | DOCUMENTO RELACIONADO | | | Monto | |
|----------------|-----------------|---------------|------------|----------------|-----------------------|---------------|------------------|--|--------------|
| | | | | | Nro Doc | Tipo Doc Resp | Nro Doc Respaldo | | Descripción |
| L D | 10/01/2020 | | | 000312 | 40-1-0-0-327 | F01-CIERRE | 06192-01-00001- | F01-CIERRE - Geston: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6192-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.95,679.83 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO. DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.41,343.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO. DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. | 1,435,688.67 |

Sub-Total: TRB 1,435,688.67

Total Por Medio de Pago: TRB 1,435,688.67

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 1,435,688.67

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 00400011103 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACION (UCSEL)

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Beneficiario: 11-102-000392-7

| Fecha Creación | Fecha Impresión | Fecha Entrega | Nro Cheque | Número de pago | DOCUMENTO RELACIONADO | | | Monto | |
|----------------|-----------------|---------------|------------|----------------|-----------------------|---------------|------------------|--|-------------|
| | | | | | Nro Doc | Tipo Doc Resp | Nro Doc Respaldo | | Descripción |
| L D | 10/01/2020 | | | 000475 | 40-1-0-0-1011 | F01-CIERRE | 00473-01-00001- | F01-CIERRE - Geston: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 473-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPAN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA, CON CODIGO 0401-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. | 353,946.16 |
| L D | 15/01/2020 | | | 000781 | 40-1-0-0-1138 | F01-CIERRE | 00802-01-00001- | F01-CIERRE - Geston: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 802-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPAN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO EN RODOLFO BUESO ARIAS CON CODIGO 42100012D10. | 219,471.00 |



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 06:09 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 911

L: 41,343.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No: 2085

Fecha de Emisión: 29/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: N/D

Paguese a: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI I6/RTN: 04139005511258

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

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE APORTACIÓN A LA MANCOMUNIDAD CHORTI CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 14 01 000 003 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 41,343.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 41,343.00 |
| Monto Total: | | 41,343.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|------------------|
| SUBTOTAL | | 41,343.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 41,343.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:
Identidad No.:

Os+jsjBjmezATh99pel393y6NG2DaD+vLLmECjHeU4lgeKgfzRofBRt+d75nyIKOjoGnFk+uK3Tevq3/vZQoyASCPmRPjefwrdT+kGVnqKZzxpxq9qW6xR390
ZmmWp4AEagbbfF3N68uvqBdOosqF4yq30LAyc*



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



28/01/2020 10:52:44

Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

| Fecha Creación | | Fecha Impresión | | Fecha Entrega | | Nro Cheque | | Número de pago | | DOCUMENTO RELACIONADO | | | Monto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|---------------|---|------------|--|----------------|--|---|---------------|------------------|---|--------------|----------------|--|-----------------|--|---------------|--|------------|--|----------------|--|-----------------------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------------|------------------|-------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|---------------|------------|-----------------|---|--------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|---------------|------------|-----------------|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| | | | | | | | | | | Nro Doc | Tipo Doc Resp | Nro Doc Respaldo | Descripción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIO: País Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 1421001 Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS | | | | | Moneda: HNL LEMPIRAS | | | | | Estado: CONCILIADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | | | | | Libreta: 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medio Pago: TRB | | | | | Banco Beneficiario: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. | | | | | Cuenta Beneficiario: 11-102-000362-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fecha Creación</th> <th colspan="2">Fecha Impresión</th> <th colspan="2">Fecha Entrega</th> <th colspan="2">Nro Cheque</th> <th colspan="2">Número de pago</th> <th colspan="3">DOCUMENTO RELACIONADO</th> <th colspan="1">Monto</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="1">Nro Doc</th> <th colspan="1">Tipo Doc Resp</th> <th colspan="1">Nro Doc Respaldo</th> <th colspan="1">Descripción</th> <th colspan="1"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">10/01/2020</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">000312</td> <td colspan="1">40-1-0-0-327</td> <td colspan="1">F01-CIERRE</td> <td colspan="1">06192-01-00001-</td> <td colspan="1">F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6192-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.95,679.83 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO. DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORBARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.41,343.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO. DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.</td> <td colspan="1">1,435,688.67</td> </tr> <tr> <td colspan="13" style="text-align: right;">Sub-Total: TRB</td> <td colspan="1">1,435,688.67</td> </tr> <tr> <td colspan="13" style="text-align: right;">Total Por Medio de Pago: TRB</td> <td colspan="1">1,435,688.67</td> </tr> <tr> <td colspan="13" style="text-align: right;">Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</td> <td colspan="1">1,435,688.67</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | Fecha Creación | | Fecha Impresión | | Fecha Entrega | | Nro Cheque | | Número de pago | | DOCUMENTO RELACIONADO | | | Monto | | | | | | | | | | | Nro Doc | Tipo Doc Resp | Nro Doc Respaldo | Descripción | | 10/01/2020 | | | | | | | | 000312 | | 40-1-0-0-327 | F01-CIERRE | 06192-01-00001- | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6192-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.95,679.83 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO. DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORBARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.41,343.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO. DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. | 1,435,688.67 | Sub-Total: TRB | | | | | | | | | | | | | 1,435,688.67 | Total Por Medio de Pago: TRB | | | | | | | | | | | | | 1,435,688.67 | Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: | | | | | | | | | | | | | 1,435,688.67 |
| Fecha Creación | | Fecha Impresión | | Fecha Entrega | | Nro Cheque | | Número de pago | | DOCUMENTO RELACIONADO | | | Monto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Nro Doc | Tipo Doc Resp | Nro Doc Respaldo | Descripción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/01/2020 | | | | | | | | 000312 | | 40-1-0-0-327 | F01-CIERRE | 06192-01-00001- | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6192-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.95,679.83 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO. DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORBARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.41,343.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO. DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. | 1,435,688.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub-Total: TRB | | | | | | | | | | | | | 1,435,688.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Por Medio de Pago: TRB | | | | | | | | | | | | | 1,435,688.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: | | | | | | | | | | | | | 1,435,688.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS | | | | | Moneda: HNL LEMPIRAS | | | | | Estado: CONCILIADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | | | | | Libreta: 00400011103 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACION (UCSEL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medio Pago: TRB | | | | | Banco Beneficiario: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A. | | | | | Cuenta Beneficiario: 11-102-000362-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fecha Creación</th> <th colspan="2">Fecha Impresión</th> <th colspan="2">Fecha Entrega</th> <th colspan="2">Nro Cheque</th> <th colspan="2">Número de pago</th> <th colspan="3">DOCUMENTO RELACIONADO</th> <th colspan="1">Monto</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="1">Nro Doc</th> <th colspan="1">Tipo Doc Resp</th> <th colspan="1">Nro Doc Respaldo</th> <th colspan="1">Descripción</th> <th colspan="1"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">10/01/2020</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">000475</td> <td colspan="1">40-1-0-0-1011</td> <td colspan="1">F01-CIERRE</td> <td colspan="1">00473-01-00001-</td> <td colspan="1">F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 473-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPAN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA, CON CODIGO 0401-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</td> <td colspan="1">353,846.15</td> </tr> <tr> <td colspan="2">15/01/2020</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">000781</td> <td colspan="1">40-1-0-0-1139</td> <td colspan="1">F01-CIERRE</td> <td colspan="1">00602-01-00001-</td> <td colspan="1">F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 602-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPAN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO EN RODOLFO BUESO ARIAS CON CODIGO 42100912D10.</td> <td colspan="1">219,471.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | Fecha Creación | | Fecha Impresión | | Fecha Entrega | | Nro Cheque | | Número de pago | | DOCUMENTO RELACIONADO | | | Monto | | | | | | | | | | | Nro Doc | Tipo Doc Resp | Nro Doc Respaldo | Descripción | | 10/01/2020 | | | | | | | | 000475 | | 40-1-0-0-1011 | F01-CIERRE | 00473-01-00001- | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 473-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPAN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA, CON CODIGO 0401-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. | 353,846.15 | 15/01/2020 | | | | | | | | 000781 | | 40-1-0-0-1139 | F01-CIERRE | 00602-01-00001- | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 602-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPAN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO EN RODOLFO BUESO ARIAS CON CODIGO 42100912D10. | 219,471.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha Creación | | Fecha Impresión | | Fecha Entrega | | Nro Cheque | | Número de pago | | DOCUMENTO RELACIONADO | | | Monto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Nro Doc | Tipo Doc Resp | Nro Doc Respaldo | Descripción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/01/2020 | | | | | | | | 000475 | | 40-1-0-0-1011 | F01-CIERRE | 00473-01-00001- | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 473-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPAN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA, CON CODIGO 0401-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. | 353,846.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/01/2020 | | | | | | | | 000781 | | 40-1-0-0-1139 | F01-CIERRE | 00602-01-00001- | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 602-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPAN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO EN RODOLFO BUESO ARIAS CON CODIGO 42100912D10. | 219,471.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS

28/01/2020 10:52:44
Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 2

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 00400011103 UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACION (UCSEL)

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Beneficiario: 11-102-000352-7

| Fecha Creación | Fecha Impresión | Fecha Entrega | Nro Cheque | Número de pago | DOCUMENTO RELACIONADO | | | | Monto |
|---|-----------------|---------------|------------|----------------|-----------------------|---------------|------------------|---|---------------------|
| | | | | | Nro Doc | Tipo Doc Resp | Nro Doc Respaldo | Descripción | |
| 15/01/2020 | | | | 000782 | 40-1-0-0-1140 | F01-CIERRE | 00603-01-00001- | CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. | 219,471.00 |
| | | | | | | | | F01-CIERRE - Gestión: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 803-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMERO DE MAYO CON CÓDIGO 042100072B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. | |
| 15/01/2020 | | | | 000783 | 40-1-0-0-1141 | F01-CIERRE | 00604-01-00001- | F01-CIERRE - Gestión: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 804-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA Cultura Maya CON CÓDIGO 042100047D10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. | 219,471.00 |
| Sub-Total: TRB | | | | | | | | | 1,012,259.15 |
| Total Por Medio de Pago: TRB | | | | | | | | | 1,012,259.15 |
| Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011103: | | | | | | | | | 1,012,259.15 |
| Total General: | | | | | | | | | 2,447,947.82 |



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2020
Hora : 10:10 a.m.

USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 912

L: 525.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2086

Fecha de Emisión: 30/01/2020

No.Cheque/Nota de Debito: N/D

Paguese a: Banco de Occidente, S.A

Id/RTN: 04019002034889

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS MÁS EMISIÓN DE CHEQUERAS DE LA CUENTA # 11-102-000362-7

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------|
| 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 | Comisiones y Gastos Bancarios | 525.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|---------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 525.00 |
| Monto Total: | | 525.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|---------------|
| SUBTOTAL | 525.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 525.00 |



Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Identidad No.: _____

De=jsj9imezA7h86ptl36t3y8NG2tDa0+rLLinECHeU4tgoKgtzRoFBR/rnd7/5nyIKOjoGnFk+uk3Tanq3/vZQcyASOPmRP/je8andT+hGVhqKZzxqxv9qW5kr390
ZhmWp4AEag/bf3N88uvqBdDooqF4yq30LAyc=

Estado de Cuenta

Cuenta: 11-102-000362-7

MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN

Producto: CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

Fecha Inicial: 01-01-2020 Fecha Final: 31-01-2020

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 669,943.15 Saldo Final: 2,062,801.49

| Fecha | Hora | Agen | Cajero | Trx | Ref | Descripción | Debito | Credito | Saldo |
|------------|----------|------|--------|-----|----------|--|------------|--------------|--------------|
| 09-01-2020 | 14:21:04 | 112 | 4680 | 621 | 77451898 | SERV. DE ADMD RENTAS SAR | 56,989.70 | 0.00 | 612,953.45 |
| 10-01-2020 | 11:07:22 | 498 | 98 | 780 | 8420227 | N/C PAGOS T.G.R. | 0.00 | 1,435,688.67 | 2,048,642.12 |
| 10-01-2020 | 11:07:23 | 498 | 98 | 680 | 809000 | N/D COMISION PAGOS T.G.R. | 25.00 | 0.00 | 2,048,617.12 |
| 10-01-2020 | 15:08:25 | 498 | 98 | 780 | 8426402 | N/C PAGOS T.G.R. | 0.00 | 353,846.15 | 2,402,463.27 |
| 10-01-2020 | 15:06:25 | 498 | 98 | 680 | 874514 | N/D COMISION PAGOS T.G.R. | 25.00 | 0.00 | 2,402,438.27 |
| 13-01-2020 | 14:33:48 | 485 | 108 | 680 | 1019204 | CR Lote 234864 planilla mes de Diciembre | 193,749.40 | 0.00 | 2,208,688.87 |
| 13-01-2020 | 14:48:22 | 485 | 108 | 680 | 1022567 | CR Lote 234868 planilla Recolectores dic | 33,000.00 | 0.00 | 2,175,688.87 |
| 13-01-2020 | 15:21:54 | 485 | 108 | 680 | 1030171 | CR Lote 234879 pago de Aguinaldo 2019 | 189,853.43 | 0.00 | 1,985,835.44 |
| 14-01-2020 | 09:37:44 | 485 | 108 | 680 | 1040276 | CR Lote 234954 Planilla de Aguinaldo 201 | 27,209.72 | 0.00 | 1,958,625.72 |
| 14-01-2020 | 13:39:24 | 112 | 3933 | 700 | 39330814 | INGRID KAROLINA CONTRERA | 0.00 | 686.79 | 1,959,312.51 |
| 15-01-2020 | 11:07:12 | 498 | 98 | 680 | 1143400 | N/D COMISION PAGOS T.G.R. | 25.00 | 0.00 | 1,959,287.51 |
| 15-01-2020 | 11:07:12 | 498 | 98 | 780 | 8488663 | N/C PAGOS T.G.R. | 0.00 | 219,471.00 | 2,178,758.51 |
| 15-01-2020 | 11:07:12 | 498 | 98 | 680 | 1143401 | N/D COMISION PAGOS T.G.R. | 25.00 | 0.00 | 2,178,733.51 |
| 15-01-2020 | 11:07:12 | 498 | 98 | 780 | 8488664 | N/C PAGOS T.G.R. | 0.00 | 219,471.00 | 2,398,204.51 |
| 15-01-2020 | 11:07:12 | 498 | 98 | 680 | 1143402 | N/D COMISION PAGOS T.G.R. | 25.00 | 0.00 | 2,398,179.51 |
| 15-01-2020 | 11:07:12 | 498 | 98 | 780 | 8488665 | N/C PAGOS T.G.R. | 0.00 | 219,471.00 | 2,617,650.51 |
| 15-01-2020 | 16:02:51 | 112 | 3478 | 600 | 77451899 | NELLY SUYAPAUROBINA IRIAR | 34,450.00 | 0.00 | 2,583,200.51 |
| 15-01-2020 | 17:02:04 | 485 | 113 | 680 | 1221842 | CRD 111030020931 Compra Repuestos Volque | 2,200.00 | 0.00 | 2,581,000.51 |
| 16-01-2020 | 12:10:15 | 485 | 113 | 680 | 1274666 | CRD 211030211628 Compra rep Volqueta | 920.00 | 0.00 | 2,580,080.51 |
| 16-01-2020 | 16:36:50 | 191 | 99 | 680 | 99732900 | N/D ABONO A PRESTAMO | 253,300.97 | 0.00 | 2,326,779.54 |
| 17-01-2020 | 14:54:09 | 485 | 100 | 780 | 8531681 | DEB 111020000164 Para pago de Prestamo | 0.00 | 250,000.00 | 2,576,779.54 |
| 21-01-2020 | 11:22:02 | 112 | 3478 | 616 | 77451903 | CARLOS ALFRECORDON ABREG | 353,846.15 | 0.00 | 2,222,933.39 |
| 21-01-2020 | 12:24:19 | 112 | 3933 | 600 | 77451901 | JUAN JOSE MARTINEZ | 2,200.00 | 0.00 | 2,220,733.39 |
| 21-01-2020 | 15:29:21 | 112 | 3478 | 600 | 77451900 | NELLY SUYAPAUROBINA IRIAR | 12,750.00 | 0.00 | 2,207,983.39 |
| 21-01-2020 | 16:43:57 | 485 | 113 | 680 | 1696524 | CRD 211020101102 viaticos y gastos viaje | 15,000.00 | 0.00 | 2,192,983.39 |
| 22-01-2020 | 09:47:23 | 485 | 113 | 680 | 1704192 | CRD 211190034937 contrato marimba | 5,000.88 | 0.00 | 2,187,982.51 |

Estado de Cuenta

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|-----|------|------|----------|--|------------|------------|--------------|
| 22-01-2020 | 16:35:58 | 485 | 113 | 680 | 1762263 | CRD 111030005987 repuestos volqueta | 2,750.00 | 0.00 | 2,185,232.51 |
| 23-01-2020 | 09:32:45 | 112 | 99 | 5280 | 1047000 | N/D POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA | 116,609.50 | 0.00 | 2,068,623.01 |
| 23-01-2020 | 11:38:53 | 112 | 3478 | 616 | 77451902 | ASI NETWORK | 2,859.13 | 0.00 | 2,065,763.88 |
| 24-01-2020 | 16:09:37 | 485 | 106 | 780 | 8651560 | AMHON Matricula Vehicular Nov-Dic 2019 | 0.00 | 30,614.66 | 2,096,378.54 |
| 24-01-2020 | 16:22:00 | 112 | 3933 | 600 | 77451904 | MANUEL FLORES DERAS | 2,100.00 | 0.00 | 2,094,278.54 |
| 27-01-2020 | 09:18:35 | 201 | 99 | 692 | 1597600 | N/D COMPRA CHEQUERA BXI | 400.00 | 0.00 | 2,093,878.54 |
| 27-01-2020 | 16:29:31 | 102 | 3818 | 600 | 77451907 | IVIS ALEXANDPEÑA RODRIGU | 12,500.44 | 0.00 | 2,081,378.10 |
| 27-01-2020 | 16:35:05 | 112 | 3478 | 600 | 77451906 | ANAYENSY MEJIA | 5,500.00 | 0.00 | 2,075,878.10 |
| 27-01-2020 | 16:37:09 | 112 | 3933 | 600 | 77451909 | JESUS ARNALDHENRIQUEZ FU | 12,000.00 | 0.00 | 2,063,878.10 |
| 27-01-2020 | 16:41:28 | 112 | 3478 | 600 | 77451905 | MARVIN ANTONTRIGUEROS PO | 5,000.00 | 0.00 | 2,058,878.10 |
| 28-01-2020 | 11:40:40 | 112 | 3935 | 600 | 77451911 | AGAPITO LOPEZ GERONI | 9,732.44 | 0.00 | 2,049,145.66 |
| 28-01-2020 | 12:36:17 | 485 | 106 | 680 | 152039 | CR Lote 236935 planilla empleados Enero | 206,228.69 | 0.00 | 1,842,916.97 |
| 28-01-2020 | 15:06:13 | 485 | 107 | 680 | 198357 | CR Lote 236965 planilla recolectores Ene | 31,988.26 | 0.00 | 1,810,928.71 |
| 28-01-2020 | 15:48:17 | 112 | 3478 | 600 | 77451908 | ROGER AUDOCIRODRIGUEZ LO | 1,200.00 | 0.00 | 1,809,728.71 |
| 28-01-2020 | 16:10:44 | 112 | 3478 | 600 | 77451914 | JOSE EFRAIN VILLAMIL | 6,000.00 | 0.00 | 1,803,728.71 |
| 29-01-2020 | 14:33:59 | 112 | 3935 | 600 | 77451921 | NELLY SUYAPAUARBINA IRIAR | 38,200.00 | 0.00 | 1,765,528.71 |
| 29-01-2020 | 15:14:43 | 112 | 3935 | 616 | 77451912 | ARACELI ROSACHINCHILLA | 2,048.00 | 0.00 | 1,763,480.71 |
| 29-01-2020 | 16:01:00 | 112 | 3935 | 600 | 77451917 | KEVEN JOSUE LOPEZ COTO | 10,522.00 | 0.00 | 1,752,958.71 |
| 29-01-2020 | 16:02:24 | 112 | 3935 | 600 | 77451918 | KEVEN JOSUE LOPEZ COTO | 7,306.94 | 0.00 | 1,745,651.77 |
| 29-01-2020 | 16:12:37 | 112 | 4680 | 616 | 77451916 | SERGIO ANTONPORTILLO LOP | 17,100.00 | 0.00 | 1,728,551.77 |
| 29-01-2020 | 16:13:42 | 112 | 4680 | 616 | 77451915 | MUNICIPALIDASTA RITA COP | 10,054.45 | 0.00 | 1,718,497.32 |
| 29-01-2020 | 16:15:57 | 485 | 100 | 780 | 8736216 | DEB 111020000164 traslado de fondos | 0.00 | 350,000.00 | 2,068,497.32 |
| 29-01-2020 | 16:25:11 | 112 | 4680 | 600 | 77451919 | ANAYENSY MEJIA | 3,895.83 | 0.00 | 2,064,601.49 |
| 29-01-2020 | 16:36:25 | 112 | 4680 | 600 | 77451922 | MERIS PEREZ | 1,800.00 | 0.00 | 2,062,801.49 |

Resumen de Movimientos

| Descripción | N° Trans. | Monto |
|-----------------|-----------|--------------|
| Débitos | 41 | 1,886,390.93 |
| Créditos | 9 | 3,079,249.27 |
| Cheques Pagados | 17 | 222,147.35 |



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2020
Hora : 10:34 a.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 913

L: 8,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 810

Fecha de Emisión: 30/1/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 1923

Paguese a: DANIEL DIAZ MANCIA

Id/RTN: 0421196400290

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

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE 35 NOCHES DE VIGILANCIA EN PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO EN TEMPORADA NAVIDEÑA A L.250.00 CADA NOCHE PARA QUE LA DECORACIÓN NO SUFRIERA DAÑOS.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 8,750.00 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 8,750.00 |
| Monto Total: | | 8,750.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| | MONTO |
| SUBTOTAL | 8,750.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 8,750.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recebido por:

Daniel Diaz

Identidad No.:

0421-1964-00290

Os+ja|9JmezATh86pb|363y8NG3cDa0+vLJnECjHeU4lgeKgtzbrRoF6Rt+d7/5nyIKOjoGnFk+uK3Tang3/vZQoyASOFmRP|je9wndT+kGVnqKZoxqxq|9qwS|R390
ZhmVp4AEgta/bf3N68uvqBd0osqF4yq3DLAyc=

SANTA RITA, 30 de enero de 2020

****8,750.00****

****DANIEL DIAZ MANCIA****

****OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE 35 NOCHES DE VIGILANCIA EN PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO EN TEMPORADA NAVIDEÑA A L.250.00 CADA NOCHE.PARA QUE LA DECORACIÓN NO SUFRIERA DAÑOS.

NUMERO DE CHEQUE: 77451923

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 810

RTN BENEFICIARIO: 0421196400290

11-102-000362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FX
CENTRAL, SANTA RITA 2656-7033

CHEQUE No. 77451923

COPAN RUINAS 30 Enero 2020
Lugar y Fecha

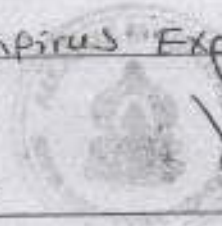
Daniel Diaz Mancua = 22 L 8,750.00
Páguese a la orden de

Ocho mil Setecientos cincuenta Lempiras Exactos Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]
Firma(s)



01102079001102000362777451923



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD



DANIEL / DIAZ MANCIA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 24 JULIO 1964
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 23 ABRIL 2011

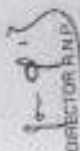


0421-1964-00290



0122014-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá otorgar a una persona de la República de Honduras la Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo será sujeta a la sanción penal correspondiente.



SOLICITADA EN 0421

DANIEL / DIAZ MANCIA
0421-1964-00290





Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2020
Hora : 01:33 p.m.

USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 916

L: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 813

Fecha de Emisión: 30/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1926

Paguese a: JUAN JOSE VASQUEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 0421199200647

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 EN TRABAJOS DE ORDEN Y CONTROL A VENDEDORES AMBULANTES.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 | Sueldos Básicos | 6,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 6,000.00 |
| Monto Total: | | 6,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 6,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 6,000.00 |



Firma y Sello de Alcalde (ss)

Identidad No.: Juan Jose Vasquez

0erjsjBjmezATH96phi3613y6NG20Da0+VLIJnECJheU4lgeKgfz6R6F6Rf+675nyIKOjoGnFk+uK3Tang3/VZQcyASOPmRPje9wndT+kGVnqKZzqxqv9qWskR390
ZhmWp4AEagb/bF3N69uvqBd0osqF4yq30LAyc=

SANTA RITA, 30 de enero de 2020

****6,000.00****

****JUAN JOSE VASQUEZ HERNANDEZ****

****SEIS MIL CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2019 EN TRABAJOS DE ORDEN Y CONTROL A
VENEDORES AMBULANTES.

NUMERO DE CHEQUE: 77451926

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 813

RTN BENEFICIARIO: 0421199200647


11-102-000362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN TE
CENTRAL, SANTA RITA 2606-7033

CHEQUE No. 77451926

COPAN RUINAS 30 Enero 2020
Lugar y Fecha

Juan Jose Vasquez Hernandez = L 6,000.⁰⁰
Páguese a la orden de

Seis mil Lempiras Exactas = 22 Lempira
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

011020790011102000362777451926

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JUAN JOSE / VASQUEZ HERNANDEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACTO EL 06 JUNIO 1992
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 30 SEPTIEMBRE 2013

0421-1992-00647



00017914-02

ARTICULO 59 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá poner a sus personas de la jurisdicción de su Trabajo de Sembrar. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.A.P.



SOLICITADA EN 0421

JUAN JOSE / VASQUEZ HERNANDEZ

0421-1992-00647

 **Municipalidad de Santa Rita**
Depto. de Copán 

VALIDO HASTA EL 31/12/2020



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

N° 002405

Municipalidad de Santa Rita, Copán
CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
El Suscrito HACE CONSTAR, que el Contribuyente

Juan J Vasquez H

Ha pagado sus impuestos Municipales correspondientes al año 2020 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago para que pueda efectuar cualesquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Log. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2020
Hora : 03:52 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 818

L: 10,983.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 815

Fecha de Emisión: 31/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1978

Paguese a: MARCO TULIO SANTOS HERNANDEZ

Id/RTN: 0421198400554

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

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA MEJORAS EN EL EDIFICIO VIEJO MUNICIPAL.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 14 02 005 000 001 47110 11-001-01 | AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO | 10,983.00 |

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 10,983.00 |
| Monto Total: | | 10,983.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 10,983.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 10,983.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Identidad No.: Marco Tulio Santos

Or+jk9LmezATh88pib9B3y8NG2tDa0+vLUnECjHeU4lgeKglzbRoF6R/f+d7/5nyK0j0pGnFk+uK3Tnq3/vZQcyASOPmRP/jeBwdT+kGVhVqKZzxpxqyGqeSkR390
ZhmWp4AEagobfF3N6BuvqBdOosqF4yq30LAyo=

COMERCIAL Y FERRETERIA MEXIO LINDO

PROPIETARIO: MARCO TULIO SANTOS HERNANDEZ
 BO. NUEVO, SANTA RITA, COPAN, HONDURAS
 TEL: (504) 3177-3650
 marco.tulo.sh@gmail.com
 R.T.N.: 0421998400543

CAI: 770BC9-8B5C96-464869-0F7AF4-57F40B-55

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 Al 000-001-01-00000300

Fecha Limite de Emision: 17/11/2019

Factura No: 001-001-01-00000382

Fecha: 04/01/2020 14:19:09

Cliente:**MUNICIPALIDAD SANTA RITA COPAN**

.T.N.: 04219995039328

| Cantidad | Precio | Valor |
|----------|--------|-------|
| | | |

| | | |
|-------------------------------|----|-----------|
| 2 | L. | L. 300.00 |
| SET para pintar expert 5 gran | | |

| | | |
|---|----|-----------|
| 1 | L. | L. 590.00 |
| traviesa para pared EXTERIOR/INTERIOR GALON | | |

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Grabado al 15%: L. 798.87

Importe Grabado al 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 117.13

I.S.V. 18%: L. 0.00

TOTAL: L. 898.00

Efectivo L. 898.00

Cambio L. 0.00

Ochocientos noventa y ocho
 Lempiras 00/100 M.N.

No. Correlativo de OC Exenta:

No. Constancia de Exonerado:

No. Registro S.A.G.:

Gracias por su compra!!!**Dios es luz y en El no hay
ninguna oscuridad**

Original Cliente

COMERCIAL Y FERRETERIA MEXIO LINDO

PROPIETARIO: MARCO TULIO SANTOS HERNANDEZ
 BO. NUEVO, SANTA RITA, COPAN, HONDURAS
 TEL: (504) 3177-3650
 marco.tulo.sh@gmail.com
 R.T.N.: 0421998400543

CAI: 58A386-CDE086-EE4796-FA5689-EC9675-26

Rango Autorizado:

000-001-01-00001001 Al 000-001-01-0002500

Fecha Limite de Emision: 08/01/2021

Factura No: 001-001-01-00000385

Fecha: 08/01/2020 14:49:01

Cliente:**MUNICIPALIDAD SANTA RITA COPAN**

.T.N.: 04219995039328

| Cantidad | Precio | Valor |
|----------|--------|-------|
| | | |

| | | |
|---|----|-------------|
| 1 | L. | L. 2,250.00 |
| perforador SATINADO base EXTRA WHITE cubeta | | |

| | | |
|--------------------------------------|----|-----------|
| 2 | L. | L. 300.00 |
| SET para pintar expert 5 gran EXPERT | | |

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Grabado al 15%: L. 2,217.39

Importe Grabado al 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 332.61

I.S.V. 18%: L. 0.00

TOTAL: L. 2,550.00

Efectivo L. 2,550.00

Cambio L. 0.00

Dos mil quinientos cincuenta
 Lempiras 00/100 M.N.

No. Correlativo de OC Exenta:

No. Constancia de Exonerado:

No. Registro S.A.G.:

Gracias por su compra!!!**Dios es luz y en El no hay
ninguna oscuridad**

Original Cliente

COMERCIAL Y FERRETERIA MEXIO LINDO

PROPIETARIO: MARCO TULIO SANTOS HERNANDEZ
 BO. NUEVO, SANTA RITA, COPAN, HONDURAS
 TEL: (504) 3177-3650
 marco.tulo.sh@gmail.com
 R.T.N.: 0421998400543

CAI: 770BC9-8B5C96-464869-0F7AF4-57F40B-55

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 Al 000-001-01-00000300

Fecha Limite de Emision: 17/11/2019

Factura No: 001-001-01-00000300

Fecha: 14/12/2019 11:12:06

Cliente:**MUNICIPALIDAD SANTA RITA COPAN**

.T.N.: 04219995039328

| Cantidad | Precio | Valor |
|----------|--------|-------|
| | | |

| | | |
|--------------------------------|----|-----------|
| 1 | L. | L. 498.00 |
| EXCELLO PISCINAS blanco cuadro | | |

| | | |
|-------------------------------|----|----------|
| 2 | L. | L. 54.00 |
| brocha EXPERT master 2" (320) | | |

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Grabado al 15%: L. 682.61

Importe Grabado al 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 102.39

I.S.V. 18%: L. 0.00

TOTAL: L. 785.00

Credito CAJA L. 785.00

Cambio L. 0.00

Credito CAJA L. 785.00

Cambio L. 0.00

Setecientos ochenta y cinco
 Lempiras 00/100 M.N.

No. Correlativo de OC Exenta:

No. Constancia de Exonerado:

No. Registro S.A.G.:

Gracias por su compra!!!**Dios es luz y en El no hay
ninguna oscuridad**

Original Cliente

COMERCIAL Y FERRETERIA MEXICO LIMDO

PROF. MARCO MARCO TELLO SANTOS HERNANDEZ
BO. NUEVO SANTA RITA, COPAL, HONDURAS

TEL: (004) 917-3000

masco.mexico@gmail.com

R.T.N.: 0421199400043

CAL 7200CS-000004-46889-077474-527408.98

Rango Autorizado

000-001-01-00000001 Al 000-001-01-00000000

Fecha Limite de Emision: 17/11/2019

Factura No: 001-001-01-00000381

Fecha: 04/01/2020 14:14:57

Cliente:

MUNICIPALIDAD SANTA RITA COPAL

T.M.: 04219995039328

Cantidad Precio Valor

Descripcion

1 1.500.00

1 primer tratado para EXTRA WHITE extra

Descuentos y Rebajas:

L. 0.00

Importe Exonerado:

L. 0.00

Importe Exento:

L. 0.00

Importe Grabado al 15%:

L. 3,809.07

Importe Grabado al 18%:

L. 0.00

I.S.V. 15%:

L. 880.43

I.S.V. 18%:

L. 0.00

TOTAL:

L. 6,750.00

Efectivo

L. 6,750.00

Cambio

L. 0.00

Sera mi satisfaccion cincuenta

Lempira 00/100 M.N.

No. Correlativo de OC Exenta:

No. Concencia de Exonerado:

No. Registro S.A.G.

Gracias por su compra!!!

Dios es luz y en El no hay

ninguna oscuridad

Original Cliente


11-102-000362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2695-7033

CHEQUE No. 77451928

COPAN RUINAS 31 Enero 2020
Lugar y Fecha

Marco Julio Santos Hernandez == L 10,983.00
Pagueee a la orden de

Diez mil Novecientos Ochenta y tres Exactos Lempires
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)

⑆0⑆⑆02079⑆00⑆⑆⑆020003627⑆77451928



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2020
Hora : 03:57 p.m.
USUARIO: JUAN.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 919

L: 9,863.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 818

Fecha de Emisión: 31/1/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 1929

Paguese a: RITA MARIA ALVAREZ MEJIA

Id/RTN: 04211982001973

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON CERÓ CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL. MÁS COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIÓN A PERSONAS QUE NOS VISITAN.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 6,743.00 |
| 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 3,120.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 9,863.00 |
| Monto Total: | | 9,863.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 9,863.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 9,863.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



0s+jeJ9JmezATh86pb138t3y6NG2iDw0++LLhECheU4rgeKgfzsfRoF6Rf+d7/5nyIKOjoGnFk+uK3Tang3/v2QoyASOPmRPjebwndT+rGVhngKZzixqy9qwSkr390
ZhmWp4AEagb/bF3N68uvqBd0oagF4yq30LAyc+

SANTA RITA, 31 de enero de 2020

****9,863.00****

****RITA MARIA ALVAREZ MEJIA****

****NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL. MÁS COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIÓN A PERSONAS QUES NOS VISITAN.

NUMERO DE CHEQUE: 77451929

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 816

RTN BENEFICIARIO: 04211982001973

Operador: MASTER

INVERSIONES ALVAREZ

De: Rita María Álvarez Mejía

R.T.N. 04211982001973

Bd. El Centro, Santa Rita, Copán, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2656-7038 / 9503-3337

CAI: C7C029-D6C624-F347B4-3275E5-CEF2D9-C0

FACTURA No. 000-002-01- 00002545

Fecha: 10/08/2019 Hora: 11:04:34

Cliente: MUNICIPALIDAD SANTA RITA COPAN

RTN CLIENTE

| Descripción | Cantidad |
|---------------------------|-------------------|
| todo confite | 7 |
| PRECIO UNITARIO: 125.0000 | TOTAL: 2,975.0000 |
| COLOSINAS | 1 |
| PRECIO UNITARIO: 78.0000 | TOTAL: 78.0000 |
| arbeta vainilla 24 ud | 22 |
| PRECIO UNITARIO: 20.0000 | TOTAL: 440.0000 |
| BARDO BIG COCA 260 | 25 |
| PRECIO UNITARIO: 130.0000 | TOTAL: 3,250.0000 |

| | |
|-----------------------|------------|
| SUB TOTAL | 6,885.5000 |
| REBAJOS Y OTORGADOS | 0.0000 |
| IMPORTE ENGERADO | 0.00 |
| IMPORTE ERBIDO | 6,303.0000 |
| IMPORTE GRABADO (ISN) | 382.5000 |
| IMPORTE GRABADO (IRN) | 0.0000 |
| I.S.V. (ISN) | 57.4200 |
| I.S.V. (IRN) | 0.0000 |
| TOTAL A PAGAR | 6,743.0000 |
| TOTAL CANCELADO | 6,743.0000 |
| CAMBIO | 0.0000 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

!!! EXIJALA !!!

El rango de facturación va del 000-002-00-00000601 hasta la 000-002-00-00010600 vence el 08-08-2020

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Son: SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100

Operador: MASTER

INVERSIONES ALVAREZ

De: Rita María Álvarez Mejía

R.T.N. 04211982001973

Bd. El Centro, Santa Rita, Copán, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2656-7038 / 9503-3337

CAI: C7C029-D6C624-F347B4-3275E5-CEF2D9-C0

FACTURA No. 000-002-01- 00001618

Fecha: 02/08/2019 Hora: 11:03:52

Cliente: MUNICIPALIDAD SANTA RITA COPAN

RTN CLIENTE

| Descripción | Cantidad |
|-------------------------------|-------------------|
| Productos para eventos varios | 1 |
| PRECIO UNITARIO: 3,120.0000 | TOTAL: 3,120.0000 |

| | |
|-----------------------|------------|
| SUB TOTAL | 3,120.0000 |
| REBAJOS Y OTORGADOS | 0.0000 |
| IMPORTE ENGERADO | 0.00 |
| IMPORTE ERBIDO | 3,120.0000 |
| IMPORTE GRABADO (ISN) | 0.0000 |
| IMPORTE GRABADO (IRN) | 0.0000 |
| I.S.V. (ISN) | 0.0000 |
| I.S.V. (IRN) | 0.0000 |
| TOTAL A PAGAR | 3,120.0000 |
| TOTAL CANCELADO | 3,120.0000 |
| CAMBIO | 0.0000 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

!!! EXIJALA !!!

El rango de facturación va del 000-002-00-00000601 hasta la 000-002-00-00010600 vence el 08-08-2020

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Son: TRES MIL CIENTO VEINTE CON 00/100


11-102-000362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2656-7033

CHEQUE No. 77451929

COPAN RUINAS 31 Enero 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Rita Maria Alvarez Mejia = 2 L 9,863.00

Nueve mil Ochocientos sesenta y tres Exactos = 22 Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]



⑆0 1 10 20 79 ⑆00 1 10 2000 36 2 7 ⑆ 7 7 4 5 1 9 2 9