



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

“Puerta cultural de Honduras al mundo”
Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



MEMORANDUM

De: Franklin Josué Cantillano Deras.
Tesorero Municipal.

Para: Eber Abisai Leiva
Oficial de Información Pública

Fecha: 27-03-2020

Asunto: Reporte de Gastos (Cheques) COVID-19 CORONAVIRUS
mes de Marzo 2020.

El suscrito Tesorero Municipal, mediante la presente envía reporte de gastos ejecutados (Cheques) ante la Emergencia Nacional de **COVID-19 CORONAVIRUS**, para que sea cargada en la plataforma del Portal Único de Transparencia, para su debida actualización.



Franklin Josué Cantillano Deras.
Tesorero Municipal



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

“Puerta cultural de Honduras al mundo”
Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



REPORTE DE GASTOS CHEQUES/ND EMERGENCIA COVID-19 (CORONAVIRUS) MARZO 2020 TESORERO MUNICIPAL: FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS

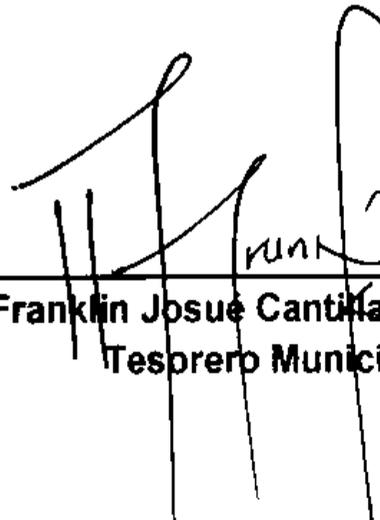
FECHA	ORDEN/EPX	# CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
16/03/2020	3973	23228	WILMER JOSUE PINTO LOPEZ	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 4 GALONES DE GEL Y 35 BOTES DE GEL PARA MANOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO UNAS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION SOBRE EL COVID-19 CORONAVIRUS.	L. 7,360.00
23/03/2020	4019	23274	HILDA MARINA SANTOS RODRIGUEZ	COMPRA DE 1 CAJA DE MASCARILLAS CLÍNICAS, PARA USO ANTE EMERGENCIA DE COVID19 (CORONA VIRUS).	L. 2,600.00
23/03/2020	4020	23275	MARCO ALBERTO HERNANDEZ	COMPRA DE 250 QUINTALES DE MAÍZ PARA SER DONADOS A DIFERENTES FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE COPAN RUINAS ANTE LA EMERGENCIA DE CODIV-19 (CORONAVIRUS)	L. 100,000.00
23/03/2020	4021	23276	MARCO ALBERTO HERNANDEZ	COMPRA DE 250 QUINTALES DE MAÍZ PARA SER DONADOS A DIFERENTES FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE COPAN RUINAS ANTE LA EMERGENCIA DE CODIV-19 (CORONAVIRUS)	L. 100,000.00

23/03/2020	4022	23277	REYNERIO SANTIAGO RECINOS ESCOBAR	COMPRA DE 10 QUINTALES DE MAÍZ Y 1 QUINTAL DE FRIJOL, PARA SER DONADOS A DIFERENTES FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE COPAN RUINAS, ANTE LA EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS)	L.	4,750.00
24/03/2020	4027	23282	MARCIAL CRUZ	POR LA COMPRA DE 8 QUINTALES DE FRIJOL ROJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19 POR CUARENTENA A NIVEL NACIONAL.	L.	8,400.00
24/03/2020	4028	23283	MARCIAL CRUZ	POR LA COMPRA DE 8 QUINTALES DE FRIJOL NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19 POR CUARENTENA A NIVEL NACIONAL.	L.	7,600.00
24/03/2020	4029	23284	MARCIAL CRUZ	POR LA COMPRA DE 10 QUINTALES DE FRIJOL NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19 POR CUARENTENA A NIVEL NACIONAL.	L.	9,500.00
24/03/2020	4030	23285	V & M DE HONDURAS SRL	POR COMPRA DE TRAJES AMARILLOS Y CAJA DE GUANTES PARA SER UTILIZADOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19.	L.	3,795.00

24/03/2020	4031	23286	MARCO ALBERTO HERNANDEZ	POR LA COMPRA DE 50 QUINTALES DE FRIJOL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19 POR CUARENTENA A NIVEL NACIONAL.	L.	58,750.00
25/03/2020	4033	23288	MARCO ALBERTO HERNANDEZ	COMPRA DE 250 QUINTALES DE MAIZ, PARA SER DONADOS A DIFERENTES FAMILIAS DE COPAN RUINAS, ANTE LA EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS)	L.	100,000.00
25/03/2020	4034	23289	INVERSIONES MEDICAS MONJA SA	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADOS ANTE LA EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS), (11 CANULA OXIGENO ADULTO 14 PIES, 3 MACS OXIGENO C/RES. ADULTO SALTER, 20 MASC/OXIGENO ADULTO, 5 OXIMETRO DE PULSO.)	L.	7,805.00
26/03/2020	4035	23290	OSCAR ARMANDO CASASOLA WELCHEZ	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 12 BOMBAS MARCA JACTO PARA SER UTILIZADAS EN FUMIGACION PARA LA PREVENCION DEL CORONAVIRUS COVID-19.	L.	12,600.00

26/03/2020	4037	23292	NORMA ARACELY AGUILAR CHACON	POR LA COMPRA DE 130 QUINTALES DE FRIJOL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19 POR CUARENTENA A NIVEL NACIONAL.	L.	156,000.00
26/03/2020	4040	23295	LUIS GERARDO CUEVA MANOS	PAGO DE FLETE LOS DIAS 27,28 Y 29 DE MARZO DE 2020 PARA TRASLADAR DONACION DE 4,000 GALLINAS DESDE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA A COPAN RUINAS LAS CUALES SERAN DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19 POR CUARENTENA A NIVEL NACIONAL.	L.	27,000.00
26/03/2020	4041	23296	ISRRAEL MORENO FLORES	POR LA COMPRA DE 11 QUINTALES DE FRIJOL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19 POR CUARENTENA A NIVEL NACIONAL.	L.	13,200.00
26/03/2020	4042	23297	INVERSIONES MEDICAS MONJA SA	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA CONTRARRESTAR EL VIRUS COVID-19,TERMÓMETRO INFRARROJO VERIDIAN 09-349, TERMÓMETRO ORAL TEMP.	L.	16,220.00

26/03/2020	4043	23298	WCS, SOLUCIONES S. de R. L.	CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO, GAFAS PROTECTORAS GOOGLE PARA SER UTILIZADAS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19.	L. 1,725.00
27/03/2020	4046	23301	MARCO ALBERTO HERNANDEZ	POR LA COMPRA DE 50 QUINTALES DE FRIJOL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19 POR CUARENTENA A NIVEL NACIONAL.	L. 60,000.00
				TOTAL	L. 697,305.00




Franklin Josue Cantillano Deras.
Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2020
Hora : 02:25 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4377

L: 58,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4031

Fecha de Emisión: 24/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARCO ALBERTO HERNANDEZ

Id/RTN: 0404196700223

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR LA COMPRA DE 50 QUINTALES DE FRIJOL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DONACION A PERDONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19 POR CUARENTENA A NIVEL NACIONAL.

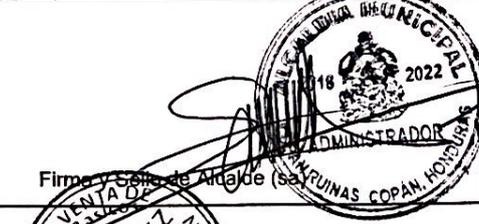
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	58,750.00
Monto Total:		58,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	58,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	58,750.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Aidiade 

Recibido por: Marco Alberto Hernandez
Identidad No.: 04 04 1967 002

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwx8MzL4W0V6YhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmSYuFzGnlyK16fE4193a2EfyJy
oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRT0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2020
Hora : 10:01 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4380

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4033

Fecha de Emision: 25/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARCO ALBERTO HERNANDEZ

Id/RTN: 0404196700223

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 250 QUINTALES DE MAIZ, PARA SER DONADOS A DIFERENTES FAMILIAS DE COPAN RUINAS, ANTE LA EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100,000.00
Monto Total:		100,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):



Recibido por: marco alberto hernandez

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwx8MzLJ4W0V0JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGrjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvkLdL1TQVfyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=

TRANSPORTES HERNANDEZ

Transporte y producción de granos, frutas y verduras

De: Marco Alberto Hernández R.T.N 04041967002239

CAI: D02CA8-66147D-ED4196-C866C3-4EA9D4-23

Bo. Ostuman, Frente a Iglesia Catolica, Copán Ruinas, Copán, Honduras

Tel. (504) 9837-6704 E-mail: hmarcoalberto14@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Copán Ruinas.
R.T.N. 0404 900 203 8668.

Día	Mes	Año
25	03	2020

Dirección: C.R.C.

Contado Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
250	Quintales de Maiz.	400.00		100,000.00

No. correlativo de orden de compra exenta		SUB-TOTAL L.	
No. correlativo de constancia de registro de exonerado		IMPORTE EXONERADO L.	
No. identificativo del registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L.	100,000.00
FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor No. 000-001-01-00000221 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	100,000.00
Valor en Letras: <u>Cien mil, Lempiras exactos.</u>			

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162
 Comienza: 000-001-01-00000201 Termina: 000-001-01-00000500 Emisión: 02/2020 Fecha Limite de Emisión: 13/02/2021



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2020

Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4352

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4021

Fecha de Emisión: 23/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARCO ALBERTO HERNANDEZ

Id/RTN: 0404196700223

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 250 QUINTALES DE MAÍZ PARA SER DONADOS A DIFERENTES FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE COPAN RUINAS ANTE LA EMERGENCIA DE CODIV-19 (CORONAVIRUS)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	100,000.00
Monto Total:		100,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmSYuFzGnyTU8rE4J93e2ElyJy oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2020
Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4351

L: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4020

Fecha de Emision: 23/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARCO ALBERTO HERNANDEZ

Id/RTN: 0404196700223

La Cantidad en Letras: CIENT MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 250 QUINTALES DE MAÍZ PARA SER DONADOS A DIFERENTES FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE COPAN RUINAS ANTE LA EMERGENCIA DE CODIV-19 (CORONAVIRUS)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	100,000.00
Monto Total:		100,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Marco Alberto Hernandez

Identidad No.: 06104196700223

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+BpmeTaqQ21MxY5gzWk8mzLJ4j0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmSYuFzGnyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736fYDvkL1TQVFyYHNf7kMKE5Lj0Fpwg



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2020
Hora : 12:29 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4350

L: 2,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4019

Fecha de Emisión: 23/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HILDA MARINA SANTOS RODRIGUEZ

Id/RTN: 0421196200173

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

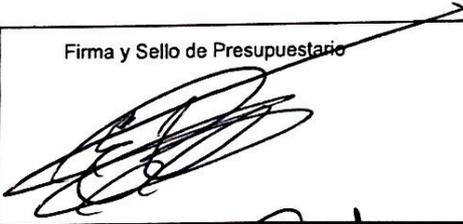
COMPRA DE 1 CAJA DE MASCARILLAS CLÍNICAS, PARA USO ANTE EMERGENCIA DE COVID19 (CORONA VIRUS).

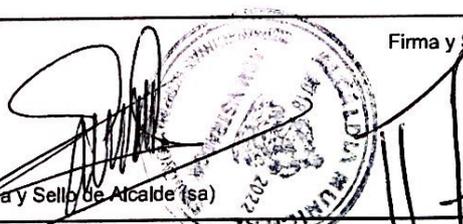
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,600.00

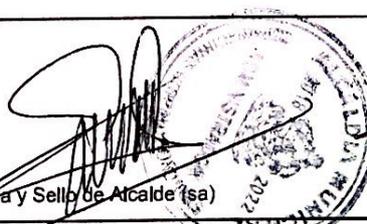
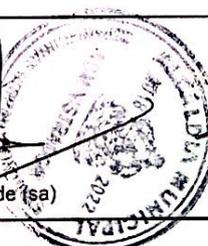
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,600.00
Monto Total:		2,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,600.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa):  



Recibido por: 

Identidad No.: 0421197000100

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vni0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmSYuFzGnjYTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=

FARMACIA SANTOS

Venta de Medicinas, Leches y Cosméticos

De: Dra. Hilda Marina Santos Rodríguez

RTN.: 04211962001735 Tels: 2651-4383 / 9466-5076

E-mail: hilda_santos@yahoo.com

Bo. El Centro, Calle Independencia, contiguo a Hotel Yatbalam, Copán Ruinas, Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 23 / 3 / 20 Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad Copán Ruinas

R.T.N.: 0404 19002 038668

Dirección: C.R.C.

CAI: 1606BC-B9EFD7-4240B9-830B48-851D40-D6 Fecha Límite de Emisión: 21/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 041626

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Caja Maslarilla N95			2,600 =	

RANGO AUTORIZADO 50 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00041201 AL 000-001-01-00043700 E. 24/02/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Dos mil / Seiscientos yps.

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	2,600 =
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,600 =

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 21/02/2020



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/03/2020
Hora : 09:07 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4394

L.: 60,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4046

Fecha de Emision: 27/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARCO ALBERTO HERNANDEZ

Id/RTN: 0404196700223

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR LA COMPRA DE 50 QUINTALES DE FRIJOL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19 POR CUARENTENA A NIVEL NACIONAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,000.00
Monto Total:		60,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	60,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):



Recibido por:

Identidad No.:

Marco Alberto Hernandez
0404196700223

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5g2wX8mzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736f/YDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg



V & M DE HONDURAS S.A. de C.V.

Colonia Altiplano, 25 Calle . 17 Ave. San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.
 PBX:(504) 2556-5370, 2556-6375 FAX (504) 2556-5669
 E-mail: mvillea@vymhonduras.com
 RTN 05019006484425

Factura al Contado
000-001-01-00040827

FECHA

25/Mar/2020 ::

"Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional"

CODIGO: 99	VENDEDOR: CORPORATIVO
R.T.N. CLIENTE: 04049002038668	
EMPRESA: MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	
DIRECCION:	
NOTA:	

ORDEN DE COMPRA: 0	CONDICIONES: 0 Dias	FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-03-25
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. CONST. REG. DE EXONERACIÓN:	No. REGISTRO DE LA SAG:

CÓDIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCIÓN	P UNIT	DESC.	SUB-TOTAL	ISV
XHRYLW04	20.00	12	TRAJE AMARILLO P/PART BESAFE	150.00	0.00	3000	450.00
SG20394L	2.00	12	CAJA GUANTE NITRILO DESECH AZUL L 100UNID	150.00	0.00	300	45.00



ELABORADO POR: _____
 AUTORIZADO POR: _____

POR LA CANCELACIÓN DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARÁ HACER UN RECARGO DE 5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

tres mil setecientos noventa y cinco Lempiras 00/100

..... **NOTA: LA GARANTIA DEL CALZADO ES POR 1 MES (30 DIAS) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACIÓN. APLICAN RESTRICCIONES.....**
 CAI: 0C8E1C-BA6F35-E74CB7-546330-AA2AD1-41 E-mail: contabilidad@vymhonduras.com
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 21/MAY/2020
 FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00033801 AL 000-001-01-00040800
 EL DIA 2020-03-25 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE: L 3,795.00

DESCTS. Y REBAJAS	L.	0.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	3,300.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	3,300.00
15% ISV	L.	495.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	3,795.00

IMPORTANTE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA
 Original Cliente- Copia 2 Obligado Tributario Emisor- Copia 3 Bodega

ACEPTADA SIN PROTESTO:



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2020
Hora : 02:16 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4376

L.: 3,795.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4030

Fecha de Emisión: 24/3/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: V & M DE HONDURAS SRL

Id/RTN: 05019006484425

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE TRAJES AMARILLOS Y CAJA DE GUANTES PARA SER UTILIZADOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,795.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	495.00
Total de retenciones:		495.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,795.00
Monto Total:		3,795.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,795.00
- RETENCIONES	495.00
TOTAL	3,300.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

Firma
V & M DE HONDURAS
COPIA



0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ...MrXV6gzWX8MzLU4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCBi0vg=

AGROPECUARIA LA TERMINAL

De: Oscar Armando Casasola Welchez R.T.N. 04041968006137

Tel: 9557-0931 // 2651-4294

E-mail: oscararmandocasosolawelchez@yahoo.com

Villa Maruquita, frente al estadio Copán Galel, Copán Ruinas, Hond. C.A.

Contado

CAI: 792239-4CE925-A142B1-223729-A2AFC7-4B

Credito

No FACTURA

000-001-01-00 **Nº 004516**

Cliente: Municipalidad de Copan R.

Dirección: CCC

R.T.N. _____ DIA 26 MES 3 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	EXENTO	GRAVADO
1	Bombo Tocto		1800	

12 TALONARIOS
RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00004201
A 000-001-01-00004800

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
04/12/2020

FECHA RECEPCIÓN: 04/12/2019
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TELEFAX. 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 1,800

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

I.S.V. AL 15% L.

I.S.V. AL 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,800

Bomba para desinfectar vehiculos en Maxykor

AGROPECUARIA LA TERMINAL
telefono: 9557-0931
CANCILA 20

[Handwritten signature]

SON: un mil ochocientos Lemp

AGROPECUARIA LA TERMINAL

De: Oscar Armando Casasola Welchez R.T.N. 04041968006137

Tel: 9557-0931 // 2651-4294

E-mail: oscararmandocasasolawelchez@yahoo.com

Villá Maruquita, frente al estadio Copán Galel, Copán Ruinas, Hond. C.A.

Contado

CAI: 792239-4CE925-A142B1-223729-A2AFC7-4B

Credito

No FACTURA

000-001-01-00 **Nº 004517**

Cliente: Municipalidad Copan Ruin

Dirección: CRC

R.T.N. _____ DIA 26 MES 3 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	EXENTO	GRAVADO
6	Bombas Jacto		10800	

AGROPECUARIA LA TERMINAL
 No: 9557-0931
 ELADO

12 TALONARIOS
 RANGO AUTORIZADO
 DE 000-001-01-00004201
 A 000-001-01-00004800
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
 04/12/2020
 FECHA RECEPCIÓN: 04/12/2019
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
 LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE TODOS "EXIJALA"
 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.
 R.T.N. 05011963021289 TELEFAX. 2661-2349 / 3949
 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	10,800
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	10,800

SON: diez mil ochocientos Lempira

Cotizado a: **SUC**
MUNICIPALIDAD DE COPAN
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Cotización Número: 00002046
Fecha: 25/03/2020
Página: 1
Cotización Vence: 26/03/2020
Términos de Pago: contado

Cotizado por: Paola Santos

C.A.I: CD8549-334587-9B4C83-1AAAB2-DEA883-3B

Cantidad	Código	Descripción del artículo	Precio Unidad	Total	ISV 15%
11	3200-14	CANULA OXIGENO ADULTO 14 PIES	55.00	605.00 605.00	0.00%
3	8120-7	MASC OXIGENO C/RES. ADULTO SALTER	78.26	234.78 270.00	15.00%
20	64041	MASC/ OXIGENO ADULTO	43.48	869.60 1,000.00	15.00%
5	OXIMOLED	OXIMETRO DE PULSO MMED PANTALLA OLED	1,031.30	5,156.50 5,930.00	15.00%



www.facebook.com/monsolmedical

NOTA: Los precios cotizados son basados a la cantidad solicitada, la disminución de la cantidad puede modificar el precio unitario.



Bo. Medina, 15 Calle 3-4 Ave. S.E. #32
Tel. 2557-0196 ventas@monsolmedical.com

Bo. Los Andes, 10 Ave. 12-13 Calle N.O. Local #4
Tel. 2550-5696 andes@monsolmedical.com

Monsol Inc. 2227 NW 79th Ave. Miami, FL 33122
Tel. (786) 264-1230 mia-sales@monsolmedical.com

Total Gravable: 6,260.88

Total Exento: 605.00

Subtotal: 6,865.88

Cargos por envío: 0.00

Impuesto sobre ventas: 939.12

Total Cotización: 7,805.00

Son: SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 00/100



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2020
Hora : 10:36 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4381

L.: 7,805.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4034

Fecha de Emisión: 25/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES MEDICAS MONJA SA

Id/RTN: 05019012497440

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

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADOS ANTE LA EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS), (11 CANULA OXIGENO ADULTO 14 PIES, 3 MACS OXIGENO C/RES. ADULTO SALTER, 20 MASC/OXIGENO ADULTO, 5 OXIMETRO DE PULSO.)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,805.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,805.00
Monto Total:		7,805.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,805.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,805.00

Firma y Sello de Presupuestario 

Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde (sa)  

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcEHZI74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnyTU8rE4J93p2ElyJy
oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=

25/03/2020 10:36:47 a.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2020
Hora : 03:08 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4353

L: 4,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4022

Fecha de Emisión: 23/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: REYNERIO SANTIAGO RECINOS ESCOBAR

Id/RTN: 0404198800427

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

Descripción:

COMPRA DE 10 QUINTALES DE MAÍZ Y 1 QUINTAL DE FRIJOL, PARA SER DONADOS A DIFERENTES FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE COPAN RUINAS, ANTE LA EMERGENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,750.00

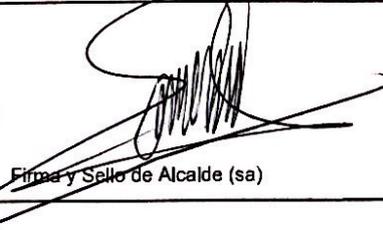
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,750.00
Monto Total:		4,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,750.00

Firma y Sello de Presupuesto:  **ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS 2018-2022 PRESUPUESTO**

Firma y Sello de Tesoreria:  **ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS 2018-2022 TESORERIA**

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: X Reynorio Recinos
Identidad No.: 0404198800427

0s+js/j9JmcEHZ74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmsYufzGnjyTJ8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/YDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKKE5LjCRt0wg=



ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS

R.T.N : 04049002038668

CAI: 551E89-B2843F-534B83-2C2638-3ABEEF-79

Frente al parque Cental, Copán Ruinas, Copán, Honduras

Tel. (504) 26514275, 26513900 E-mail: alcalde@municopanruinas.org



BOLETA DE COMPRA

No.000-001-11-00000336

DÍA	MES	AÑO
23	03	2020

Nombre del Proveedor: Reynoso Santiago Lecinas Escobar.

R.T.N. 0404 1998 00427. Dirección: Aldea El Tigre. Teléfono: 9953-0305.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de orden de Compra Exenta: _____ Número Registro de la SAG: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
10	Quintales de Maiz	375.00	3,750.00
1	Quintal de frijol.	1,000.00	1,000.00
Valor en Letras del Total: <u>Cuatro mil, setecientos cincuenta</u>		Sub-Total L.	
<u>lempiras exactos.</u>		TOTAL L.	4,750.00

Contado Crédito

Original: Proveedor Copia: Emisor

Firma y Huella: _____



ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS

R.T.N : 04049002038668

CAI: 551E89-B2843F-534883-2C2638-3ABEEF-79

Frente al parque Cental, Copán Ruinas, Copán, Honduras

Tel. (504) 26514275, 26513900 E-mail: alcalde@municipanruinas.org



BOLETA DE COMPRA

No.000-001-11-00000335

DÍA	MES	AÑO
26	03	2020

Nombre del Proveedor: J. Siruel Moreno Flores.

R.T.N. 0603 1967 00487 Dirección: la Entrada Copán. Teléfono: 9816-2034.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de orden de Compra Exenta: _____ Número Registro de la SAG: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
11	Quintales de frijol rojo.	1,200.00	13,200.00
Valor en Letras del Total: <u>Trece mil, doscientos lempiras exactos.</u>		Sub-Total L.	
		TOTAL L.	13,200.00

Contado Crédito

Original: Proveedor Copia: Emisor

Firma y Huella: _____



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020
Hora : 02:16 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4389

L.: 13,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4041

Fecha de Emisión: 26/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ISRRAEL MORENO FLORES

Id/RTN: 0603196700487

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR LA COMPRA DE 11 QUINTALES DE FRIJOL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19 POR CUARENTENA A NIVEL NACIONAL.

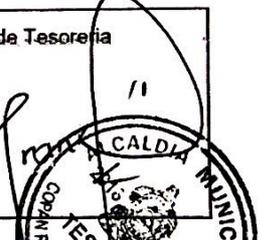
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,200.00
Monto Total:		13,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		13,200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,200.00

Firma y Sello de Presidente Municipal:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Israel Moreno Flores
Identidad No.: 0603-1967-00487

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvklDL1TQVfyYHN7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2020
Hora : 11:46 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4373

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4029

Fecha de Emisión: 24/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARCIAL CRUZ

Id/RTN: 0404197700349

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR LA COMPRA DE 10 QUINTALES DE FRIJOL NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DONACION A PERDONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19 POR CUARENTENA A NIVEL NACIONAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,500.00
Monto Total:		9,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		9,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,500.00

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

Recibido por: XQMONS
Identidad No.: 0404-7977-00349

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8mzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdCXA068rwyMrGnZ4XnmISYUfzQnjyTU8rE493a2ElyJy
oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS

R.T.N : 04049002038668

CAI: 551E89-B2843F-534B83-2C2638-3ABEEF-79

Frente al parque Cental, Copán Ruinas, Copán, Honduras

Tel. (504) 26514275, 26513900 E-mail: alcalde@municopanruinas.org



BOLETA DE COMPRA

No.000-001-11-00000334

DÍA	MES	AÑO
24	03	2020.

Nombre del Proveedor: Marcel Cruz.

R.T.N. 0404 1977 00349 Dirección: Aldea Barbusco.

Teléfono: 9929-9366.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de orden de Compra Exenta: _____ Número Registro de la SAG: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
10	Quintales de frijol Negro.	950.00	9,500.00
Valor en Letras del Total: <u>Nueve mil, quinientos Lempiras exactos.</u>		Sub-Total L.	
		TOTAL L.	9,500.00

Contado Crédito

Original: Proveedor Copia: Emisor

Firma y Huella: _____

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162 Comienza: 000-001-11-00000301 Termina: 000-001-11-00000350 Emisión: 11/2019 Fecha Limite de Emisión: 04/11/2020



ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS

R.T.N : 04049002038668
CAI: 551E89-B2843F-534B83-2C2638-3ABEEF-79
Frente al parque Cental, Copán Ruinas, Copán, Honduras

Tel. (504) 26514275, 26513900 E-mail: alcalde@municopanruinas.org



BOLETA DE COMPRA

No.000-001-11-00000333

DÍA	MES	AÑO
24	03	2020

Nombre del Proveedor: Marcial Cruz.

R.T.N. 0404 1977 00349. Dirección: Aldea Barbas CD. Teléfono: 9929-9366.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de orden de Compra Exenta: _____ Número Registro de la SAG: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
8	Quintales frijol Negro.	950.00	7,600.00
Valor en Letras del Total: <u>Siete mil, seiscientos Lempiras exactos.</u>		Sub-Total L.	
		TOTAL L.	7,600.00

Contado Crédito

Original: Proveedor Copia: Emisor

Firma y Huella: _____



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2020

Hora : 10:07 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4364

L.: 7,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4028

Fecha de Emisión: 24/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARCIAL CRUZ

Id/RTN: 0404197700349

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR LA COMPRA DE 8 QUINTALES DE FRIJOL NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DONACION A PERDONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19 POR CUARENTENA A NIVEL NACIONAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,600.00
Monto Total:		7,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,600.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: X CASASOLA
 Identidad No.: 0404-1977-00349

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmfSYuFzGnjyTU8r...
 oP4X9aZp736fYDvklDL1TQVFyYHNi7kMKE5LjCRt0wg=



ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS

R.T.N : 04049002038668

CAI: 551E89-B2843F-534B83-2C2638-3ABEEF-79

Frente al parque Cental, Copán Ruinas, Copán, Honduras

Tel. (504) 26514275, 26513900 E-mail: alcalde@municipanruinas.org



BOLETA DE COMPRA

No.000-001-11-00000332

DÍA	MES	AÑO
24	03	2020

Nombre del Proveedor: Marcel Cruz.

R.T.N. 0404 1977 00349. Dirección: Aldea Barusco.

Teléfono: 9929-9366.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de orden de Compra Exenta: _____ Número Registro de la SAG: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
8	Quintales de frijol rojo.	1,050.00	8,400.00
Valor en Letras del Total: <u>Ocho mil, cuatrocientos.</u>		Sub-Total L.	
<u>lempiras exactos.</u>		TOTAL L.	8,400.00

Contado Crédito

Original: Proveedor Copia: Emisor

Firma y Huella: _____



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2020
Hora : 10:07 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4363

L.: 8,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4027

Fecha de Emision: 24/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARCIAL CRUZ

Id/RTN: 0404197700349

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR LA COMPRA DE 8 QUINTALES DE FRIJOL ROJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DONACION A PERDONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19 POR CUARENTENA A NIVEL NACIONAL.

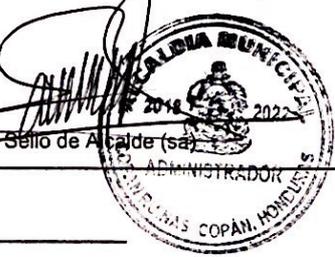
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,400.00
Monto Total:		8,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,400.00

Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: x [Signature]
Identidad No.: 0404-1977-00349

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmSYuFzGnyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020
Hora : 11:43 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4385
L.: 156,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4037
Fecha de Emisión: 26/3/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: NORMA ARACELY AGUILAR CHACON Id/RTN: 0401197000660
La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

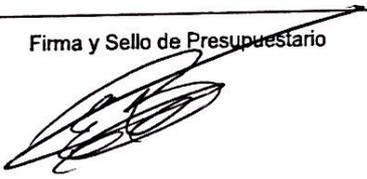
POR LA COMPRA DE 130 QUINTALES DE FRIJOL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19 POR CUARENTENA A NIVEL NACIONAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	156,000.00
Monto Total:		156,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		156,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		156,000.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MZLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736#YDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LJCR10wg



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020
Hora : 01:54 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4388

L.: 27,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4040

Fecha de Emisión: 26/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS GERARDO CUEVA MANOS

Id/RTN: 0404198700761

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FLETE LOS DIAS 27,28 Y 29 DE MARZO DE 2020 PARA TRASLADAR DONACION DE 4,000 GALLINAS DESDE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA A COPAN RUINAS LAS CUALES SERAN DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19 POR CUARENTENA A NIVEL NACIONAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,000.00
Monto Total:		27,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,000.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorero: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.: 0404-1987-00761

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmfSYuFzGnjyTU8rE4J93aZELYj oP4X9aZp736/YDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020

Hora : 02:58 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4391

L.: 1,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4043

Fecha de Emision: 26/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WCS, Soluciones S. de R. L.

Id/RTN: 05019008136333

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

Descripcion:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO, GAFAS PROTECTORAS GOOGLE PARA SER UTILIZADAS ANTE LA EMERGENCIA DE CORONAVIRUS COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,725.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	225.00
Total de retenciones:		225.00

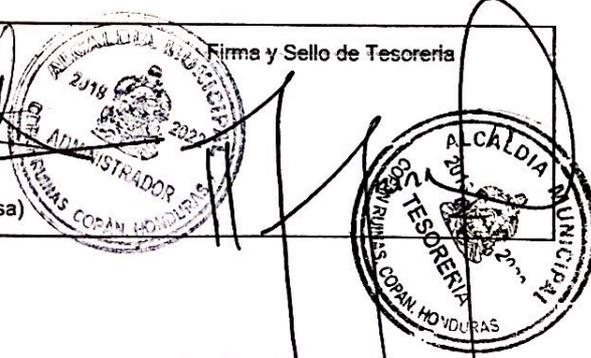
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,725.00
Monto Total:		1,725.00

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

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):



Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



WCS, Soluciones S. de R. L.

SAN PEDRO SULA

Colonia Zerron. 10 calle. 24 avenida. San Pedro Sula. Honduras. C. A.
Tel: 2561-3285 Fax: 2561-3557

TEGUCIGALPA

Colonia 15 de septiembre, carretera a Los Robles, contigua a gasolinera PUMA
Tel. (504) 2292-1109. 2234-7544. 7473
RTN: 05019008136333

Empresa	Atención	Cotización
MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS		ML
RTN	Proyecto	Fecha
		26/03/2020

PRODUCTO	Cant.	Unidad	Precio	Total
GAFAS PROTECTORAS GOOGLE :.....:UL:.....:	10	UND	L. 150.00	L. 1,500.00
			TOTAL	L. 1,500.00
			ISV	L. 225.00
			TOTAL	L. 1,725.00

coordinador.ventas@wcssoluciones.com

Los precios son en LEMPIRAS
 Válida por : 10 DIAS
 Forma de pago : AL CONTADO
 RTE
 Disponibilidad : INMEDIATA
 Vendedor : MERY LOPEZ CEL: 32464273

Observaciones: Salida de entregas 8 30 AM y 1 :00 PM



Conózcanos
haciendo un Click



www.wcssoluciones.com



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2020
Hora : 08:09 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4304

L.: 7,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3973

Fecha de Emisión: 16/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER JOSUE PINTO LOPEZ

Id/RTN: 16041993004164

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

Descripcion:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 4 GALONES DE GEL Y 35 BOTES DE GER PARA MANOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD COMO UNAS DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN SOBRE EL COVID-19 CORONAVIRUS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,360.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	960.00
Total de retenciones:		960.00

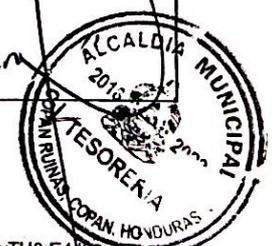
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,360.00
Monto Total:		7,360.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,360.00
- RETENCIONES	960.00
TOTAL	6,400.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnjyTU8rE4.193a4Ely
oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020
Hora : 02:49 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4390

L.: 16,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4042

Fecha de Emisión: 26/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES MEDICAS MONJA SA

Id/RTN: 05019012497440

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

Descripción:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA CONTRARRESTAR EL VIRUS COVID-19.
TERMÓMETRO INFRARROJO VERIDIAN 09-349.
TERMÓMETRO ORAL TEMP.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,220.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,115.72
Total de retenciones:		2,115.72

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,220.00
Monto Total:		16,220.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,220.00
- RETENCIONES	2,115.72
TOTAL	14,104.28

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+j9JmcEHZi74tpDsuyC6vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmlSvufzGnijTU8rE4J93a2ElyJyop4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=

Cotizado a: SUC
MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Cotización Número: 00002049
Fecha: 25/03/2020
Página: 1
Cotización Vence: 26/03/2020
Términos de Pago: contado

Cotizado por: TIENDAS

C.A.I: CD8549-334587-9B4C83-1AAAB2-DEA883-3B

Cantidad	Código	Descripción del articulo	Precio Unidad	Total	ISV 15%
4	84571700268	TERMOMETRO INFRAROJO VERIDIAN 09-349 	2,852.17	11,408.68 13,120.00	15.00%
20	ORAL TEMP	TERMOMETRO ORAL TEMP 	134.78	2,695.60 3,100.00	15.00%

TRANSFERENCIAS O EFECTIVO MONTO DE PAGO TOTAL



Búscanos en Facebook

www.facebook.com/monsolmedical

NOTA: Los precios cotizados son basados a la cantidad solicitada, la disminución de la cantidad puede modificar el precio unitario.



Bo. Medina, 15 Calle 3-4 Ave. S.E. #32
Tel. 2557-0196 ventas@monsolmedical.com

Bo. Los Andes, 10 Ave. 12-13 Calle N.O. Local #4
Tel. 2550-5696 andes@monsolmedical.com

Monsol Inc. 2227 NW 79th Ave. Miami, FL 33122
Tel. (786) 264-1230 mia-sales@monsolmedical.com

Total Gravable:	14,104.28
Total Exento:	0.00
Subtotal:	14,104.28
Cargos por envío:	0.00
Impuesto sobre ventas:	2,115.72
Total Cotización:	16,220.00

Son: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100