



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2020

Hora : 09:39 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4741

L.: 5,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4340

Fecha de Emisión: 27/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WILIAN AROLD PEÑA MADRID

Id/RTN: 1410197800102

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE 100 GALONES DE CLORO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PUNTOS DE CONTROL PARA FUMIGAR VEHICULOS Y PERSONAS QUE INGRESAN AL PUEBLO DE COPAN RUINAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,800.00
Monto Total:		5,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

BODEGA WILIAN
Propietario: Wilian Peña
Bo. Buena Vista, Copán Ruinas
Teléfono: (504) 2651-4853

ALCALDIA MUNICIPAL
2018 2022
ALCALDE

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDIA MUNICIPAL
2018 2022
TESORERIA

Recibido por: Wilian Peña
Identidad No.: 1410-1998-00102

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyufZGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LJCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2020

Hora : 02:23 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4743

L.: 7,340.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4342

Fecha de Emisión: 27/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SUPLEMEDIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 05019019142420

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

Descripción:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 3 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, 5 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y 1 DESINFECTANTE SWIPOL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200	11-001-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,340.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,340.00
Monto Total:		7,340.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,340.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,340.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (SAM) 	Firma y Sello de Tesorería 
--	--	---

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
 oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVfyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2020

Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 4751

L.: 12,695.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4350

Fecha de Emisión: 28/5/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404196300423

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 1 BASE MILBANQ CINTA Y CONECTOR PARA REPARAR EL FLUIDO ELECTRICO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE GUANTES PARA PERSONAL DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION, COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE AGUA, SECADORA Y LAVADORA PARA EL CENTRO DE CONTENCIÓN TERCER NIVEL ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	705.00
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1,258.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,732.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,655.90
Total de retenciones:		1,655.90

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	705.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,990.00
Monto Total:		12,695.00



Honduras, C.A.

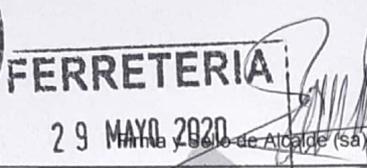
COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2020
Hora : 03:24 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,695.00
- RETENCIONES	1,655.90
TOTAL	11,039.10

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p>  <p>FERRETERIA 29 MAYO 2020</p> <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>  
--	--

Recibido por: Dunia
 Identidad No.: 040419950012

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJyop4X9aZp736/fYDvklDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=

COPIA



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2020
Hora : 10:15 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4754

L.: 175,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4354

Fecha de Emision: 29/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HECTOR JAVIER OLIVA MURCIA

Id/RTN: 0501197604722

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

Descripcion:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,500 BOLSAS DE CAFE DE LIBRA PRODUCTO DE LA CANASTA BASICA PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19.

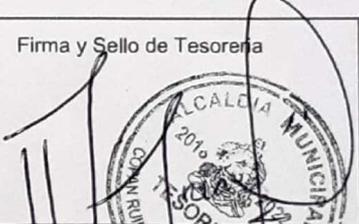
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	175,000.00
Monto Total:		175,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	175,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	175,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Tesorera

 Firma y Sello de Gerente y Secretario de Alcalde (sa)


Recibido por:

Identidad No.: 0501197604

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmSYuFzGnjyTU8rE4J9Ba2ElyJy
oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVfyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2020
Hora : 01:47 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4764

L.: 2,047.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4363

Fecha de Emision: 29/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIRIAN YOLANDA PEÑA Id/RTN: 1401198001589

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

Descripcion:

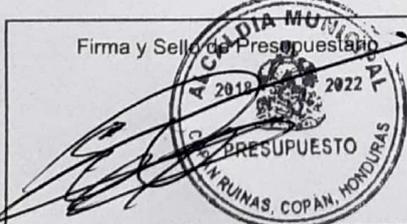
CORRESPONDIENTE A COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS LOS DÍAS 8,9,10,11,12,13 Y 14 DE MAYO DE 2020 A PERSONAS AISLADAS POR SOSPECHOSOS DE COVID-19 EN CENTRO DE CONTENCIÓN TERCER NIVEL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,047.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	267.00
Total de retenciones:		267.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,047.00
Monto Total:		2,047.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,047.00
- RETENCIONES	267.00
TOTAL	1,780.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde(sa): 

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736/fYDvKLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRi0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2020

Hora : 10:38 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4756

L.: 2,044.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4355

Fecha de Emision: 29/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUARENTA Y CUATRO CON DOCE CENTAVOS

Descripcion:

POR COMPRA DE LAMINA ZINC ACANALADA DE 10 PIES PARA TAPAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE ACCESO A COPAN RUNAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,044.12

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,044.12
Monto Total:		2,044.12

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,044.12
- RETENCIONES	266.62
TOTAL	1,777.50

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

CASA DEL CONSTRUCTOR, S. A.
CANCELADO



0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp...
 oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=