



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2020
Hora : 10:29 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5093
L: 2,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4607
Fecha de Emisión: 27/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: SANDRA MARICELA GUERRA HERNANDEZ Id/RTN: 0404197400240
La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE 22 ALMUERZOS QUE SE CONSUMIERON EL DIA 23 DE JULIO DE 2020 EN REUNIÓN DE ALCALDES, TECNICOS MUNICIPALES Y REPRESENTANTES DE LA RED DE SALUD EL JARAL DE LOS MUNICIPIO DE SANTA RITA, CABANAS Y COPAN RUINAS, PARA ELABORAR PLAN DE ACCION DEL PROGRAMA "FUERZA HONDURAS".

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,420.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	315.70
Total de retenciones:		315.70

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,420.00
Monto Total:		2,420.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,420.00
- RETENCIONES	315.70
TOTAL	2,104.30

Firma y Sello de Presupuesto: **RESUMEN Casa de Toda**
Firma y Sello de Tesorería: **TESORERIA**
Firma y Sello de Alcalde: **ALCALDE**

Recibido por: Omorgelia Mayorga
Identidad No.: 04041980 00299

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnjyTU8tE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVfYHn7kMKKE5LjCRt0wg=



COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2020
Hora : 11:26 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5132
L.: 5,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4646
Fecha de Emisión: 28/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MARLON GAMALIEL SANTOS BUESO Id/RTN: 0421197000322
La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


COMPRA DE 14 ATRIL PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE CUIDADOS DONDE SE ATENDERÁ A LAS PERSONAS CONTAGIADAS POR EL VIRUS COVID-19 UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA, ESTA COMPRA SE ESTA SIENDO EFECTUADA BAJO PUNTO DE ACTA NO.015 DONDE QUEDO APROBADO EL CENTRO DE ATENCION EN FECHA 13 DE JULIO DE 2020 APROBADO EN CORPORACION MUNICIPAL Y BAJO EL ARTICULO 9 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,600.00

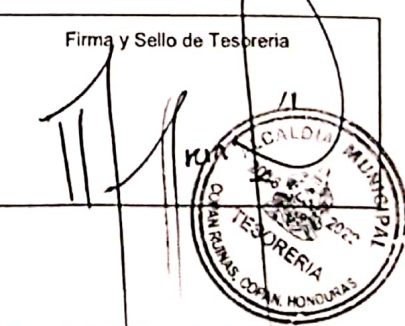
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

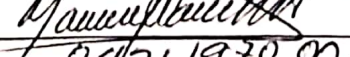
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,600.00
Monto Total:		5,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,600.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Recibido por: 
Identidad No.: 0421197000322

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrfFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISYUfzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy0P4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCR10wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2020
Hora : 11:28 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5148

L.: 9,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4659

Fecha de Emisión: 30/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANACLETA JACOME LORENZO

Id/RTN: 0404197100656

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE 135 PLATOS DE COMIDA Y REFRESCO (45 DESAYUNOS, 45 ALMUERZOS Y 45 CENAS DURANTE 15 DÍAS A 3 MILITARES) DEL 08 AL 22 DE JULIO DE 2020, POR PRESTAR APOYO EN LOS PUNTOS DE FUMIGACION EN LAS ENTRADAS AL CASCO URBANO DE COPAN RUINAS POR EMERGENCIA DE COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,450.00
Monto Total:		9,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	9,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,450.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (53):

Recibido por: Anadeta Jacome
Identidad No.: 0404197100656

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvkLdL1TQVFYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2020
Hora : 12:52 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5151

L.: 1,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4662

Fecha de Emisión: 30/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

La Cantidad en Letras: UN MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LINTERNAS PARA SER UTILIZADOS EN PUNTOS DE CONTROL EN LOS TURNOS DE NOCHE PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,040.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	135.64
Total de retenciones:		135.64

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,040.00
Monto Total:		1,040.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,040.00
- RETENCIONES	135.64
TOTAL	904.36

Firma y Sello de Presupuesto: *[Firma]* **COMERCIAL CRUZ BUESO**
Copán Ruinas, Copán
Honduras, C. A.

Firma y Sello de Tesorería: *[Firma]*

Firma y Sello de Alcalde (sa): *[Firma]*

Recibido por: *Giovanny Pereda*
Identidad No.: 0401-1988-00178

0s+jsj9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/07/2020
Hora : 07:44 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5155

L.: 6,502.92

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4664

Fecha de Emisión: 31/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS DOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE ACEITE PARA FUMIGACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE VASOS CÓNICOS PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL MUNICIPAL Y CONTRIBUYENTES EN EL ÁREA DE CONTROL TRIBUTARIO, COMPRA DE FOCOS AHORRATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS PARA AYUDA HUMANITARIA PARA PERSONAS INMIGRANTES QUE SE ENCUENTRAN VARADAS EN LA ADUANA EL FLORIDO POR EMERGENCIA DEL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	2,555.00
14 03 003 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	1,945.00
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,002.92

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	586.69
Total de retenciones:		586.69

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,945.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,557.92
Monto Total:		6,502.92



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2020
Hora : 07:44 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,502.92
- RETENCIONES	586.69
TOTAL	5,916.23

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p>  <p>COMERCIAL CRUZ BUESO Copán Ruinas, Copán Honduras, C.A.</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>  <p>Firma y Sello de Alcalde</p> 
---	---

Recibido por: Geocarcas Cortez
Identidad No.: 0404-1988-00178 -

0s*js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736/fYDvklDL1TQVFyYHN7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2020

Hora : 08:45 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5158

L.: 2,229.29

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4667

Fecha de Emisión: 31/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TUBO ESTRUCTURAL QUE FUE UTILIZADO PARA LEVANTAR LAS CAMAS QUE VAN A SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCION PARA PERSONAS CONTAGIADAS CON COVID-19, COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO Y VARILLA CORRUGADA QUE FUE UTILIZADA PARA INSTALAR PROTECCIÓN EN LA VENTANA DEL CENTRO DE ATENCION PARA PERSONAS CONTAGIADAS CON COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,229.29

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	290.78
Total de retenciones:		290.78

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,229.29
Monto Total:		2,229.29

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,229.29
- RETENCIONES	290.78
TOTAL	1,938.51

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnlOSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVfYyHNf7kMKE5LjCRt0wg=