



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2020
Hora : 11:37 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5327

L: 5,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4787

Fecha de Emisión: 31/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANDRA MARICELA GUERRA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404197400240

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

Descripción:

POR SERVICIO DE ORGANIZACION DEL WEBINARIO "ABORDAJE CATRACHO EN EL ÁREA RURAL" EL CUAL INCLUYE LA COMPRA DE UNA LICENCIA PARA EL USO DE LA PLATAFORMA ZOOM, HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL MISMO Y QUE HA SIDO DIRIGIDO A PERSONAL DE SALUD PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON COVID-19, DICHO WEBINARIO HA SIDO REALIZADO POR EL ESPECIALISTA DR. MIGUEL ANGEL SIERRA-HOFFMANN Y SU EQUIPO DE MÉDICOS EXPERTOS EN EL TRATAMIENTO MAIZ Y CATRACHO, EL EVENTO FUE REALIZADO EL DIA SABADO 08 DE AGOSTO DE 2020 CON UNA DURACIÓN DE 5 HORAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	763.04
Total de retenciones:		763.04

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,850.00
Monto Total:		5,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,850.00
- RETENCIONES	763.04
TOTAL	5,086.96

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0404197400240

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bprme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JRWp6CkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XrmiSYuFzGnjyTU8rE4J93a2EtyJy oP4X9aZp736fYDvklDL1TQVfyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2020
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

MEMOR

Orden de Pago No.: 5331
L: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4790

Fecha de Emisión: 31/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILIAN AROLD PEÑA MADRID Id/RTN: 1410197800102

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

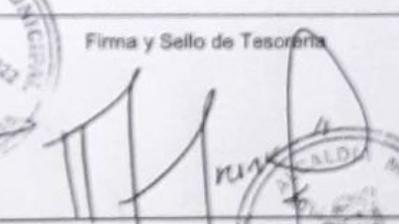
COMPRA DE 70 GALONES DE CLOIRO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE CONTROL PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,200.00
Monto Total:		4,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,200.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s-yu[8]mdeEhZ74pCwzyCvmls6ESLLW+8pme7aQ21MrX5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp8CkFgeiNUNgPdCXAu068rwyMlGnZ4XnmISyUfzOnjyTUBrEJ088a2ElyJy
oP4X0aZp736FYDvKLDL1TQVFyYhN7XMKESLJCp0Dwg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2020
Hora : 11:37 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5341

L.: 3,810.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4798

Fecha de Emisión: 1/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIRIAN HAYDEE WELCHEZ PEÑA

Id/RTN: 0404196100278

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA RE ADECUACIÓN DEL CENTRO DE TRIAJE QUE ESTA UBICADO EN EL CITEA.
COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA HABILITAR EL CENTRO DE ASISTENCIA PARA PERSONAS CONTAGIADAS POR EL COVID-19 UBICADO EN LA ESTANZUELA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,810.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	496.96
Total de retenciones:		496.96

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,810.00
Monto Total:		3,810.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,810.00
- RETENCIONES		496.96
TOTAL		3,313.04

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Nancy Ramirez
Identidad No.: 0404 1992 00131

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzJ4W0V5JhVp0CrkFgeI NUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvklDL1TQVFyYHN7KMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2020

Hora : 11:02 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5339

L.: 40,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4796

Fecha de Emisión: 1/9/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OLVIN JOEL LOPEZ RAMOS

Id/RTN: 0421197800722

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE CANCELACION DE 22.5 HORAS DE TRABAJO EN EL PREDIO QUE SERA OCUPADO PARA FOSA COMÚN PARA PERSONAS QUE FALLEZCAN A CAUSA DEL VIRUS COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, ABRIENDO CALLE DE ACCESO AL TERRENO TRABAJANDO CON TRACTOR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,282.61
Total de retenciones:		5,282.61

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,500.00
Monto Total:		40,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	40,500.00
- RETENCIONES	5,282.61
TOTAL	35,217.39

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpne7aQ21MfXf502X8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2EfyJy
oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVfyYHh7KMKESLcRl0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2020
Hora : 12:13 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5352

L.: 3,990.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4807

Fecha de Emisión: 2/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANDRA MARICELA GUERRA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404197400240

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR COMPRA DE ALIMENTACION, 21 DESAYUNOS Y 21 ALMUERZOS LOS DÍAS 28 Y 31 DE AGOSTO DE 2020 EN EL SALÓN DE LA MANCORSARIC DURANTE LA CAPACITACION IMPARTIDA POR PERSONAL DE LA RED DE SALUD EL JARAL, PARA PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO EN LOS CENTROS DE TRIAJE, ESTABILIZACIÓN, CONTENCIÓN MASIVO Y EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA PARA LA ATENCION DE PACIENTES CON COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,990.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,990.00
Monto Total:		3,990.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,990.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,990.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0404197400240

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CkrFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnjyTU8rE4J9382ElyJy
oP4X9aZp736/fYDvkLdL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=