



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020
Hora : 10:38 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5174

L.: 12,263.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4681

Fecha de Emisión: 4/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID

Id/RTN: 0413197000432

La Cantidad en Letras: DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS (MANGUERA DEL BRAZO Y MANGUERAS DEL TIMÓN) PARA LA RETROEXCAVADORA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS EN REPARACION DE EMPEDRADO EN BARRIO CALVARIO ARRIBA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 006 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CALVARIO ARRIBA	12,263.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	1,599.55
Total de retenciones:		1,599.55

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,263.50
Monto Total:		12,263.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		12,263.50
- RETENCIONES		1,599.55
TOTAL		10,663.95

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Dep. a cta #
Identidad No.: 11-103-001046-4

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYufzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvkLdL1TQVFyYHNI7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2020
Hora : 11:56 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5202
L.: 90,506.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4695
Fecha de Emisión: 13/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: JOSE LUIS REGALADO PEÑA Id/RTN: 0401196700780
La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL QUINIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 400 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN BARRIO EL CALVARIO ARRIBA, COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE LA SEÑORA BERTA ALICIA MARTINEZ CANAN DE LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO 2, COMPRA DE CEMENTO PARA REMODELACION DE VIVIENDA DEL SEÑOR EVER RODRIGUEZ GALDAMEZ Y DE LA SEÑORA CARLA JAQUELIN PINEDA DEL BARRIO SAN PEDRITO, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA FUENTE Y PARTES DAÑAS DEL PARQUE CENTRAL, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE VIVIENDA DE LA SEÑORA ROSA LIDIA CORTEZ DEL BARRIO BUENA VISTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 006 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CALVARIO ARRIBA	81,600.00
13 03 013 001 000 23400 11-001-01	mejoramiento del parque central	2,040.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,866.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	11,805.14
Total de retenciones:		11,805.14

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	81,600.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,906.00
Monto Total:		90,506.00



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2020

Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	90,506.00
- RETENCIONES	11,805.14
TOTAL	78,700.86

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

Recibido por:

Identidad No.: 0404-9800000458

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyW
oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFgYHNI7kMKE5LjCR10VgF





Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2020

Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5223

L: 11,435.13

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4714

Fecha de Emisión: 17/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DILER DE HONDURAS S DE R L

Id/RTN: 05019995149572

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON TRECE CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS PARA QUE TENGAN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,435.13

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0,00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,435.13
Monto Total:		11,435.13

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,435.13
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,435.13

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Dep. acta #
 Identidad No.: 11-201-007871-1

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuYc6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgaiNUNgPdcXAax068rwyMrGnZ4XhmlSYuFzGnjyTU0E41932ElyJy
 oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHN7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2020
Hora : 08:29 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5232

L.: 6,256.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4720

Fecha de Emisión: 19/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMERCIAL OLIVA SRL DE CV

Id/RTN: 05019006484090

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TINTA PARA FOTOCOPIADORA LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,256.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	816.00
Total de retenciones:		816.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,256.00
Monto Total:		6,256.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,256.00
- RETENCIONES		816.00
TOTAL		5,440.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Dep. acta #
 Identidad No.: 11-247-000354-5

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2020
Hora : 09:53 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5236

L: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4724

Fecha de Emision: 20/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS EDILBERTO ESPINOZA LARA

Id/RTN: 0404195300455

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


POR CONCEPTO DE 2 VOLQUETADAS DE ARENA, MATERIAL QUE ESTA SIENDO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SEÑORA CLEMENTINA MENDOZA DE LA COMUNIDAD DE CORRALITO.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,400.00


RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,400.00
Monto Total:		2,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,400.00

Firma y Sello de Presupuestario:  **ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS 2022 PRESUPUESTO**

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

Firma y Sello de Alcalde (sa):  **ALCALDIA MUNICIPAL COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS 2022 ADMINISTRADOR**

Recibido por: Luis Edilberto Espinoza Lara
Identidad No.: 0404195300455

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuyC6vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2020
Hora : 10:25 a.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5237

L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4725

Fecha de Emisión: 20/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS EDILBERTO ESPINOZA LARA

Id/RTN: 0404195300455

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR CONCEPTO DE 10 VOLQUETADAS DE ARENA, MATERIAL QUE ESTA SIENDO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN COORDINACIÓN CON CEPUDO EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 007 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE COMUNIDAD EL CHILAR	13,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,000.00
Monto Total:		13,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0404195300455

0s+js/f9JmcEHZi74tpDsuYc6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVfyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2020

Hora : 08:27 a.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5243

L.: 1,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4731

Fecha de Emisión: 21/8/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIRIAN YOLANDA PEÑA

Id/RTN: 1401198001589

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

Descripción:

POR COMPRA DE ALIMENTACION A TECNICOS MUNICIPALES Y PERSONAL CONTRATADO POR 16 DÍAS DEL 23 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2020 EN CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,380.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	180.00
Total de retenciones:		180.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,380.00
Monto Total:		1,380.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,380.00
- RETENCIONES	180.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1401198001589

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CkrFgeiNUNgPdcAX068rwyMrGnZ4XnmfSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/rYDvkLDDL1TQVfyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2020
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5317

L.: 1,266.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4780

Fecha de Emision: 27/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES (VARILLA LEGITIMA 3/8, DISCO PARA PULIDORA) PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE CEMENTO HIDRAULICO EN BARRIO LA TEJERA FRENTE A CASA DE LA SEÑORA CELIA JACOME.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LA TEJERA	1,266.96

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,266.96
Monto Total:		1,266.96

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,266.96
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,266.96

Firma y Sello del Presupuestario

CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.
CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO
CANCELADO

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL
2018-2022
TESORERIA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL
2018-2022
ADMINISTRADOR

Recibido por: Samantha Manera

Identidad No.: 0404-1999-00931

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/YDvklDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2020
Hora : 02:14 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5330
L: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4789
Fecha de Emisión: 31/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: PEDRO ALFONSO ALDANA TORRES Id/RTN: 0404198200032
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE 10 VOLQUETADAS DE ARENA, MATERIAL QUE ESTA SIENDO UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 023 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO.	18,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,000.00
Monto Total:		18,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00

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

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0404198200032

**BLOQUERA Y BALCONERIA
SAN PEDRO**

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiN0mP3cXAx068rwwBnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvkLDL1TQVFyYHNi7kMKE5LjCRi0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/08/2020
Hora : 03:04 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5333

L.: 3,406.88

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4792

Fecha de Emision: 31/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LAMINA ZINC, 15 LAMINAS DE 10 PIES PARA LA REPARACION DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA JUANA VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE SESESMIL PRIMERO Y 15 LAMINAS DE 10 PIES PARA LA REPARACION DE VIVIENDA DE LA SEÑORA VERÓNICA GARCÍA DE LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 015 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EL CARRIZALON	1,703.44
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,703.44

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	444.38
Total de retenciones:		444.38

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,406.88
Monto Total:		3,406.88



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



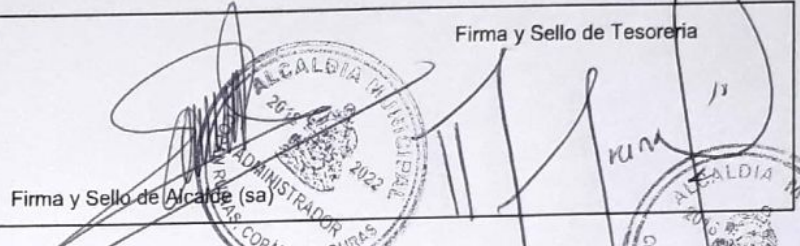
Emisión: 31/08/2020

Hora : 03:04 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,406.88
- RETENCIONES	444.38
TOTAL	2,962.50

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p>  <p>ALCALDIA MUNICIPAL PRESUPUESTO COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>  <p>ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS</p>
---	--

Recibido por: Elizabeth Vasquez
 Identidad No.: 04041982 00659

0s+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmlSYuFzGnjyTU8E4193a2ElyJy
 oP4X9aZp736fYDvklDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2020
Hora : 03:41 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5336

L.: 233.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4795

Fecha de Emision: 31/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BOHANERGES GUERRA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404196300423

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

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES (CARBOCLEANER, SILICON ROJO, SPRAY GRIS Y TOALLAS) PARA LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE BOMBAS TERMO-NEBULIZADORAS QUE SE UTILIZARON PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	233.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	30.39
Total de retenciones:		30.39

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	233.00
Monto Total:		233.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	233.00
- RETENCIONES	30.39
TOTAL	202.61

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Dinna Govea
04041995 001223 SET. 2020

0s+js/f9JmcEHZI74tpDsuyC6vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLLU0V5JhwP6CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISYUfZGnjyTU8rE4J93a2EtyJy oP4X9aZp736/fYDvkLdl1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=