



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2020

Hora : 02:25 p.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20184

L.: 131,730.28

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3916

Fecha de Emisión: 13/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANA KARINA ANTUNEZ FLORES

Id/RTN: 05011980017660

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL CONTRATADOS PARA EL PROGRAMA OPERACION FUERZA HONDURAS QUE FUE CREADO POR EL GOBIERNO PARA HECHER FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19 YA QUE ESTA AFECTADO FUERTEMENTE A TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE HONDURAS APROBADO EN ACTA # 15-20 CON ORDEN DE PAGO #20184 Y CHEQUE #5750

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 011 000 55110 11-011-09	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	131,730.28

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-09	TRANSFERENCIA PARA EMERGENCIA COVID 19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	131,730.28
Monto Total:		131,730.28

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	131,730.28
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	131,730.28

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido DDP.

Identidad No.: 05011980017660

ANA KARINA ANTUNEZ FLORES

Mail: Ana.Karina.Lopez@copan.honduras.gob.hn

San Pedro Sula, Cortés

13/08/2020 02:25:40 p.m.

1

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR			
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA, COPÁN 13 AGO 2020 CANCELADO			
CHEQUE N° 00001250	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME Ana Karina A.

ZONA T
DE: Ana Karina Antúñez Flores
Mall Altara, Local No. 3,
San Pedro Sula, Cortés

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 0501900548353, CERTIFICADO N° 0231-14-10500-13, P.B.C. 2545-0700, P.B.C. 2240-0600, K80119030071M.3

ZONA T

Ana Karina Antunez Flores

San Pedro Sula, Mall Altara boulevard km2 local # 3

Cel. 3305-5229/ E-mail: anaka11@gmail.com

RTN: 05011980017660 / CAI: 1C3587-3F71C0-1049AE-877820-01563E-50

Fecha: 13 de Agosto del 2020

Cliente: Municipalidad de Cucuyagua

R.T.N. 04069998038407 Dirección Cucuyagua, Copan

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Constancia Registro Exonerados _____

No. Registro S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL	
25	Venocclisis	5.50	137	50
24	Cateter NO.20	6.84	164	16
30	Cateter NO.24	15	450.	00
250	Jeringas	5	1250.	00
90	Mariposas	4.66	419.	40
10	Algodon	80	800.	00
20	Esparadrappo	195	3900.	00
8	Agua Destilada	80	640.	00

Fecha de Recepción: 17/07/2020

Fecha limite de Emisión: 17/01/2021

Rango Autorizado:

000-002-01-00002101 AL 000-002-01-00002700

1-Original: Cliente 2 -Copia Emisor 3- Copia Archivo

FACTURA

000-002-01-00

Nº 002153

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

7,761.06

7,761.06

Son:

Siete mil setecientos sesenta y uno con

MUNICIPALIDAD DE
CUCUYAGUA, COPAN

Imp. Mayorga RTN 05011980019804 TEL. 9829-8244 CERTIFICADO No. 8231-19-10500-208

ZONA T

Ana Karina Antunez Flores

San Pedro Sula, Mall Altara boulevard km2 local # 3

Cel. 3305-5229/ E-mail: anaka11@gmail.com

RTN: 05011980017660 / CAI: 1C3587-3F71C0-1049AE-877820-01563E-50

Fecha: 13 de Agosto del 20 20

Cliente: Municipalidad de Cucuyagua

R.T.N. 04069998038407 Dirección Cucuyagua, Copan

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Constancia Registro Exonerados _____

No. Registro S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
3	Estetoscopio	1000 ⁼⁼	3000 ⁼⁼
3	Estigmomametro	1000 ⁼⁼	3000 ⁼⁼
1	termometro	1000.02	1000. 02
3	oximetro pulso	800	2400 ⁼⁼
3	glucometro cinta	1026.92	3080. 76
2	manometro	4600 ⁼⁼	9200 ⁼⁼
2	balanza medica	1169.22	2338 . 44
5	bavero para descart	1500 ⁼⁼	7500 ⁼⁼
3	dispensador gel	1000 ⁼⁼	3000 ⁼⁼
Fecha de Recepción: 17/07/2020		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	2
Fecha limite de Emisión: 17/01/2021		IMPORTE EXONERADO L	
Rango Autorizado:		IMPORTE EXENTO L	34,519. 22
000-002-01-00002101 AL 000-002-01-00002700		IMPORTE GRAVADO 15% L	
1-Original: Cliente 2-Copia Emisor 3- Copia Archivo		IMPORTE GRAVADO 18% L	
FACTURA		I.S.V. 15% L	
000-002-01-00		I.S.V. 18% L	
Nº 002157		TOTAL A PAGAR L	34,519. 22

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Son: treinta y cuatro mil quinientos diecinueve ²²/₁₀₀

Imp. Mayorka RTN 05011980018004 TEL. 9828-8244 CERTIFICADO No. 8231-19-10500-208

MUNICIPALIDAD DE
CUCUYAGUA, COPAN
2020

ZONA T

Ana Karina Antunez Flores

San Pedro Sula, Mall Altara boulevard km2 local # 3

Cel. 3305-5229/ E-mail: anaka11@gmail.com

RTN: 05011980017660 / CAI: 1C3587-3F71C0-1049AE-877820-01563E-50

Fecha: 13 de Agosto del 20 20

Cliente: Municipalidad de Cucuyagua

R.T.N. 04069998038407 Dirección Cucuyagua, Copan

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Constancia Registro Exonerados _____

No. Registro S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
10	Guantes No Esteriles	350	3,500.00
5	Guantes Esteriles	750	3,750.00
30	Carpetas	30	900.00
20	Overol	350	7,000.00
360	Mascarilla KN95	100	36,000.00
120	Batas descartables	150	18,000.00
1100	Mascarilla quirurgica	15	16,500.00
10	Botas de Hule	200	2,000.00
900	Gorros de Proteccion	2	1,800.00

Fecha de Recepción: 17/07/2020

Fecha limite de Emisión: 17/01/2021

Rango Autorizado:

000-002-01-00002101 AL 000-002-01-00002700

1-Original: Cliente 2-Copia Emisor 3- Copia Archivo

FACTURA

000-002-01-00

Nº 002152

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

89,450.00

89,450.00

Son: Ochenta y nueve mil Cuatrocientos cincuenta

MUNICIPALIDAD DE
CUCUYAGUA, COPAN
2020