



Honduras, C.A.

COPÁN RUIÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2020
Hora : 12:15 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5430

L: 15,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4910

Fecha de Emisión: 25/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DROGUERIA BENPHARMA S DE RL DE CV

Id/RTN: 08019011372922

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 100 PRUEBAS RÁPIDAS DE COVID-19 ARTRON LAB QUE ESTARÁN SIENDO UTILIZADAS EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL CITEA Y EN EL CENTRO DE CUIDADOS DONDE SE ATIENDEN A LAS PERSONAS CONTAGIADAS POR EL VIRUS COVID-19 DEL MUNICIPIO DE COPÁN RUIÑAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 14-227-09	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,135.00
13 02 000 001 000 54200 22-229-03	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	13,365.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-09	DONACIÓN PARA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVIRUS)	2,135.00
22-229-03	DONACIÓN MURE-SES PANDEMIA COVID-19	13,365.00
Monto Total:		15,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,500.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Dep. a cta #
Identidad No.: 11-401-017090-8.

0s+jsf9JmcEHZ74tpDsuyC6vnoSE5LLW+Bpme7aQ21MrX5gzwx8MzL4WCV5JhWp6CkFgeiNUNgPdcXkz068WwMhGz24XmmISyFzGny7URFA53a25p4oP4X9aZp736fYDvKLDL1TQVfyYHN7kMKESLjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2020
Hora : 12:00 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5479
L.: 15,675.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4909
Fecha de Emision: 25/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV Id/RTN: 05019011417815
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 1 KIT DE PRUEBAS STANDARD Q COVID-19 AG TEST 25T QUE ESTARAN SIENDO UTILIZADAS EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL CITEA Y EN EL CENTRO DE CUIDADOS DONDE ATIENDEN A LAS PERSONAS CONTAGIADAS POR EL VIRUS COVID-19 DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 22-229-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,675.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
22-229-03	DONACIÓN MURE-SES PANDEMIA COVID-19	15,675.00
Monto Total:		15,675.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	15,675.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,675.00

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

Recibido por: Dep. a cta #
Identidad No.: 11-260-000001-0

0s+js/f3JmcEHZ74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmSYuFzGnjyTU8rE...
oP4X3sZp736fYDvklDL1TQVFyYHNf7kMKESLjCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020
Hora : 03:40 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5544

L.: 2,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4962

Fecha de Emisión: 28/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRIAN YOLANDA PEÑA

Id/RTN: 1401198001589

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE ALIMENTACION (18 DESAYUNOS, 20 ALMUERZOS Y 17 CENAS) QUE HA BRINDADO PARA LAS PERSONAS INFECTADAS POR EL VIRUS COVID-19, QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ESTABILIZACIÓN UBICADO EN LA ESTANZUELA COPAN RUINAS.

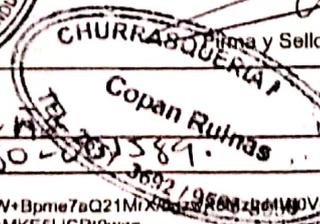
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,760.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	360.00
Total de retenciones:		360.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,760.00
Monto Total:		2,760.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,760.00
- RETENCIONES	360.00
TOTAL	2,400.00

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesorera: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: MIRIAN PEÑA
Identidad No.: 1401-1980-0001589

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE6LLW+Bpme7aQ21MxXpazsRmzHmW0V5WVp0CrkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISyFzGnjyTU8rE4J93a2EtyJy
oP4X9aZp736/YDvkLDL1TQVFyYHN7kMKE5LJCRI0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020
Hora : 02:57 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5539

L.: 4,677.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4958

Fecha de Emisión: 28/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BERTA LIDIA BUESO LOPEZ

Id/RTN: 0421194400103

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA HABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCION A PACIENTES INFECTADOS POR EL VIRUS COVID-19, COMPRA DE CLORO MAGIA BLANCA QUE FUE UTILIZADO EN LOS PUNTOS DE CONTROL PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19, COMPRA DE MATERIALES PARA LA READECUACION DEL CENTRO DE CUIDADOS DONDE SE ATENDERÁN A LAS PERSONAS CONTAGIADAS POR EL 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	4,677.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	338.93
Total de retenciones:		338.93

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,677.00
Monto Total:		4,677.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,677.00
- RETENCIONES	338.93
TOTAL	4,338.07

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Eugenia C.

0404.77.0011

COMERCIAL CRUZ BUESO

PAGADO

Copán Ruinas, Copán

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vml0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CkFgeINgMkDx6p60p6nZ4Xnm1SYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fYDvkLDL1TQVFyYHN7kMKE5LjCRt0wg=

28/09/2020 02:57:45 p.m.



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/10/2020
Hora : 01:40 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5618

L.: 8,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5021

Fecha de Emisión: 6/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS RAFAEL GONZALES ESPINO

Id/RTN: 04041985008229

La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 MAQUINAS SANITIZADORAS Y 4 GALONES DE AMONIO PARA HUMO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS Y OFICINAS, UNA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL CITEAT, UNA EN EL CENTRO DE ESTABILIZACIÓN COVID UBICADO EN LA ESTANZUELA Y LA OTRA EN EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,017.39
Total de retenciones:		1,017.39

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,800.00
Monto Total:		8,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,800.00
- RETENCIONES	1,017.39
TOTAL	7,782.61

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 04041985008229

0s+jeJ9JmcEHZ74pDedjC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrXJ5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeINUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmSYuFzGriyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736fYDvKLDL1TQVFyYHNf7kMKE5LjCRt0wg=

06/10/2020 01:40:43 p.m.