



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2020
Hora : 12:39 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5704

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5097

Fecha de Emisión: 26/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LESTER JOSUE GONZALEZ CALDERON

Id/RTN: 0404199000090

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2020 PARA PERSONAL DE TELEVICENTRO Y MÉDICOS QUIENES TRANSMITIERON EL PROGRAMA 30/30 EN VIVO DESDE COPAN RUINAS Y REALIZARON UNA BRIGADA DE IMPACTO EN EL PARQUE CENTRAL REALIZANDO PRUEBAS RÁPIDAS Y DE ANTÍGENO PARA DETECCIÓN DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO EL 16 DE OCTUBRE DE 2020.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800.00

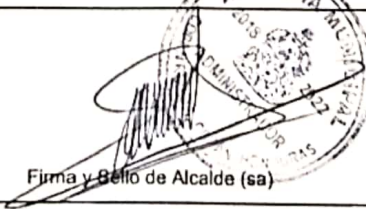
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	234.78
Total de retenciones:		234.78

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,800.00
Monto Total:		1,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	234.78
TOTAL	1,565.22

Firma y Sello de Presupuesto

COFFEE GARDEN
 COPÁN RUINAS, COPÁN, HONDURAS

Firma y Sello de Tesorera


Firma y Sello de Alcalde (sa)


Recibido por:
 Identidad No.: 0404-1990-00090

0s+js/9JmcEHZi74pDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpnie7aQ21MrX/5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068vnyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2EtyJy
 oP4X9aZp736rYDvkLDL1TQVFyYHNI7kMKE5LJCRI0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2020
Hora : 01:16 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5706

L.: 3,849.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5099

Fecha de Emisión: 26/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANDRA MARICELA GUERRA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404197400240

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2020 PARA MEDIOS DE COMUNICACION DE LOS CANALES TELEVICENTRO, CANAL 11, LA PRENSA Y MEDIOS LOCALES POR REUNION PARA SOLICITAR APOYO PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACION EN SUS CANALES DE TELEVISION PARA EL USO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y USO DE MASCARILLA PARA DETENER EL CONTAGIO 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	3,849.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	501.98
Total de retenciones:		501.98

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,849.00
Monto Total:		3,849.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,849.00
- RETENCIONES	501.98
TOTAL	3,347.02

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Elvin Casasola
Identidad No.: 0404197400240

0s+jsf9JmcEHZi74tpDsuYCbvnlo5E5LLWfBpme7uQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CikfgeiNUNgPdcXAX068rwyMrGnZ4XnmISYulzGinYU8E4J93a2ElyJy oP4X9aZp736ff7DvklDL1TQVFyYHn7kMKE51JCRt0wq=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2020
Hora : 12:52 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5705

L.: 4,095.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5098

Fecha de Emisión: 26/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANDRA MARICELA GUERRA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404197400240

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 PARA MÉDICOS, PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD, PERSONAL MUNICIPAL Y PERSONAL DE TELEVICENTRO QUIENES REALIZARON UNA BRIGADA DE IMPACTO EN EL PARQUE CENTRAL REALIZANDO PRUEBAS RÁPIDAS Y DE ANTÍGENO PARA DETECCIÓN DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,095.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	534.24
Total de retenciones:		534.24

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,095.00
Monto Total:		4,095.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,095.00
- RETENCIONES	534.24
TOTAL	3,560.76

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Firma]
Identidad No.: 0404-197400240

0s*jsj8UmkEHZ174tpDsuyC6viloSE5LLW*Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISyUfzGnly...



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2020
Hora : 12:16 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5703

L.: 3,675.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5096

Fecha de Emisión: 26/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SANDRA MARICELA GUERRA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404197400240

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 PARA MÉDICOS, PERSONAL DE CRUZ ROJA Y PERSONAL DE TELEVICENTRO QUIENES REALIZARON UNA BRIGADA DE IMPACTO EN EL PARQUE CENTRAL REALIZANDO PRUEBAS RÁPIDAS Y DE ANTÍGENO PARA DETECCIÓN DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,675.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	479.43
Total de retenciones:		479.43

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,675.00
Monto Total:		3,675.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,675.00
- RETENCIONES	479.43
TOTAL	3,195.57

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

Recibido por: La Casa de Todos
 Identidad No.: 0204 980 08299

0s*jsf9JmcEHZi74tpDsuyc6viloSE5LLW+Bpme7aQ21MrXf5gzWx8MzLJ4W0V5JhWp6CrfFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmfSYuFzGnjyTU&E4.9382ElyJy oP4X9aZp736fYDvKLDL1TQVFyYHNI7MKE5LJCRt0wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2020
Hora : 12:03 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5702

L.: 3,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5095

Fecha de Emisión: 26/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANDRA MARICELA GUERRA HERNANDEZ

Id/RTN: 0404197400240

La Cantidad en Letras: TRES MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2020 PARA MÉDICOS, PERSONAL DE CRUZ ROJA Y PERSONAL DE TELEVICENTRO QUIENES REALIZARON UNA BRIGADA DE IMPACTO EN EL PARQUE CENTRAL REALIZANDO PRUEBAS RAPIDAS Y DE ANTÍGENO PARA DETECCIÓN DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	397.73
Total de retenciones:		397.73

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,050.00
Monto Total:		3,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,050.00
- RETENCIONES	397.73
TOTAL	2,652.27

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

Recibido por: Casa de Todo
Identidad No.: 0404 1974 00240

0s+js/9JmcEHZi74IpDwuyC6vnl0SE5LLW+ Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CkFgeiNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736fyDvklDL1TQVFyYHNI7kMKE5LJCRi0wg=



COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 27/10/2020
Hora : 04:11 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5732

L.: 1,820.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5113

Fecha de Emisión: 27/10/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIO JOSE TORO GUERRA

Id/RTN: 0401198400657

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE ALIMENTACION EL 15 DE OCTUBRE DE 2020 PARA PERSONAL DE TELEVICENTRO Y MÉDICOS QUIENES TRANSMITIERON EL PROGRAMA 30/30 EN VIVO DESDE COPAN RUINAS Y REALIZANDO UNA BRIGADA DE IMPACTO EN EL PARQUE CENTRAL REALIZANDO PRUEBAS RÁPIDAS Y DE ANTÍGENO PARA DE TECCIÓN DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO EL 16 DE OCTUBRE DE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,820.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	237.44
Total de retenciones:		237.44

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,820.00
Monto Total:		1,820.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,820.00
- RETENCIONES	237.44
TOTAL	1,582.56

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Mario Toro
Identidad No.: 0401198400657

0s+jsj9JmcE1HZi74tpDsuycBvri0SE5L1W+Bpmie7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmfSYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X0aZp735fYDvklDL1TQVFyYHNI7fMKKE5LJCR10wg=