



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5862

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5227

Fecha de Emisión: 9/11/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: JOSE LUIS REGALADO PEÑA

Id/RTN: 0401196700780

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

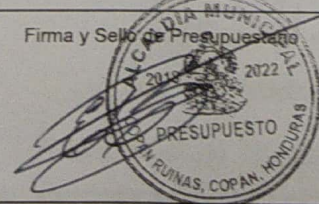
COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUIR ACERA PARA TRASLADO DE PACIENTES EN SILLA DE RUEDAS EN CENTRO DE CUIDADOS DONDE SE ATIENDEN A LAS PERSONAS CONTAGIADAS POR EL VIRUS COVID-19 LA COMPRA SE REALIZARA DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS.

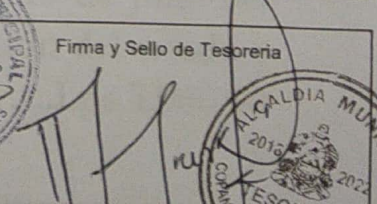
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 42410 11-011-06	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	5,000.00

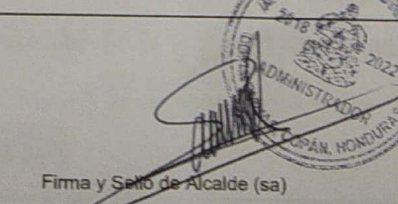
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	652.17
Total de retenciones:		652.17

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-06	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	652.17
TOTAL	4,347.83

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

Firma y Sello de Tesorería:  **ALCALDIA MUNICIPAL COPÁN, HONDURAS 2022 TESORERIA**

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

Recibido por: Dania Mendez
Identidad No.: 0409-1999-00305

0s+hslf9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SELLW+Bpme7a081Mz0Sgz00004W0V5JhWp6CrfFgeiNUNgPdcXAax068nwyMrGnZ4XnmiSYuFzGrjyTU8rE4J93a2ElyJy
oP4X9aZp736fYDvklDL1TQVFyYHNI7kMKE5LjCR0dwg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020

Hora : 04:05 p.m.

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5868

L.: 6,566.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5233

Fecha de Emisión: 9/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIRIAN YOLANDA PEÑA

Id/RTN: 1401198001589

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE ALIMENTACION 46 DESAYUNOS, 43 ALMUERZOS Y 43 CENAS QUE HAN SIDO CONSUMIDAS POR PACIENTES CON COVID-19 QUE HAN SIDO INTERNADOS EN EL CENTRO DE ESTABILIZACIÓN EN LA ESTANZUELA. LOS FONDOS SERAN DEL PROGRAMA DE FUERZA HONDURAS, LA ALIMENTACION FUE CONSUMIDA DEL DOMINGO 18 AL MIERCOLES 28 DE OCTUBRE DE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 42410 11-011-06	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	6,566.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-06	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	6,566.50
Monto Total:		6,566.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,566.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,566.50

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Marian Peña

Identidad No.: 1401198001589

0s+js/9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzWz0b7P14W0V6JbW0CkL06iNUNgPdcXA068rwyMrGnZ4XnmISyUfz0nyTUm0r0s0z0WyoP4X9aZp736fYDvklDL1TQVFyYHNr7kMKE5LjCR10wg=



Honduras, C.A.

COPÁN RUINAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora : 03:47 p.m.
USUARIO: ELVIN.CASASOLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5867

L.: 26,483.26

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5232

Fecha de Emisión: 9/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.

Id/RTN: 04049010285380

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

Descripción:

POR COMPRA DE UN GENERADOR ELECTRICO Y MATERIALES PARA LA INSTALACION EN EL CENTRO DE CUIDADOS DONDE SE ATIENDEN A LAS PERSONAS CONTAGIADAS POR EL VIRUS COVID-19 EL PAGO SE REALIZARA DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 42410 11-011-06	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	26,483.26

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-06	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	26,483.26
Monto Total:		26,483.26

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		26,483.26
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		26,483.26

Firma y Sello de Presupuesto

 PRESUPUESTO
 CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO
 CONSTRUCTOR S.A.

Firma y Sello de Tesorería

 TESORERÍA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Samantha Maná
 Identidad No.: 0404-1999-00931

0s+js/f9JmcEHZI74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwX8MzLJ4W0V5JhWp6CrkFgeiNUNgPdcXAx068rwyMrGnZ4XnmISYuFzGnjyTU8rE4J93a2ElyJy oP4X9aZp736/fYDvkiLDL1TQVFYyHNf7kMKE5LJCRI0wg=