Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/09/2020
Hora : 05:46 p.m.
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Orden de Pago No.: 20327
L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4046
Fecha de Emision: 29/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JAVIER ALEXIS LOPEZ Id/RTN: 0406198900286
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR PAGO SEGÚN CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-24,200.00 (8,000.00 MENSUAL) A PARTIR DEL 01-08-2020 AL SEÑOR JAVIER ALEXIS LOPEZ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AYUDANTES EN SALUD, EN EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA EN ESTE MUNICIPIO DÁNDOLE SEGUIMIENTO A LOS CASOS CONFIRMADOS POR SINAGER Y RASTREO DE POSIBLES CASOS Y ASÍ EVITAR QUE EL VIRUS SE PROPAGUE, LOS FONDOS UTILIZADOS SON DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS CREADO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA COVID-19 Y PODER DISMINUIR LOS CASOS A NIVEL NACIONAL, HACIENDO LA RETENCIÓN DEL 12.5% PARA LA SAR L.-1,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #20327 Y CHEQUE #5874

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 011 000 55110 11-011-09	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,000.00
	Total de retenciones:	1,000.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-09	TRANSFERENCIA PARA EMERGENCIA COVID 19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	8,000.00
	Monto Total:	8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	1,000.00
TOTAL	7,000.00

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA, COPAN

CANCELADO

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Javier lopéz

Identidad No.:

0s+js/j9JmeoowlgrCECfYdt9ERBAuHVh262/WhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmghhJ8raGi/sYLdcp8uucBOqwDcfbOTlrEnOY+EmtRvHWrh7M... mWa4tcHHo5sbWKY+W5kc2b/uRHjEZeUzdpB9fS2UuEHAM=

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua

Cuenta N.°: 11-503-010000102

CHEQUE No. 00001374

CUCUYAGUA — 29 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

JAVIER ALEXIS LOPEZ — L 7,000.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

BANRURAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆010013111⑈150301000010 2⑈00001374

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE POR PAGO SEGÚN CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-24,200.00 (8,000.00 MENSUAL) A PARTIR DE 01-08-2020 AL SEÑOR JAVIER ALEXIS LOPEZ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AYUDANTES EN SALUD EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA EN ESTE MUNICIPIO DÁNDOLE SEGUIMIENTO A LOS CASOS CONFIRMADOS POR SINAGER Y RASTREO DE POSIBLES CASOS Y ASÍ EVITAR QUE EL VIRUS SE PROPAGUE. LOS FONDOS

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
ENFRENTAR LA PANDEMIA COVID-19 Y PODER DISMINUIR LOS CASOS A NIVEL NACIONAL, HACIENDO LA RETENCION DEL 12.5% PARA LA SAR L.-1,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #20327 Y CHEQUE #5874		

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA, COPAN — 29 SEP 2020 — CANCELADO

Folio 202

CHEQUE Nº			
00001374			
	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/09/2020
Hora : 05:59 p.m.
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Orden de Pago No.: 20328
L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4047
Fecha de Emision: 29/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSE MODESTO FUENTES LOPEZ Id/RTN: 0406198900087
La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR PAGO SEGÚN CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-37,800.00 (12,600.00 MENSUAL) A PARTIR DEL 01-08-2020 AL ENFERMERO AUXILIAR JOSE MODESTO FUENTES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD EN EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA EN ESTE MUNICIPIO DÁNDOLE SEGUIMIENTO A LOS CASOS CONFIRMADOS POR SINAGER Y RASTREO DE POSIBLES CASOS Y ASÍ EVITAR QUE EL VIRUS SE PROPAGUE, LOS FONDOS UTILIZADOS SON DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS CREADO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA COVID-19 Y PODER DISMINUIR LOS CASOS A NIVEL NACIONAL, HACIENDO LA RETENCIÓN DEL 12.5% PARA LA SAR L.-1,575.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #20328 Y CHEQUE #5875

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 011 000 55110 11-011-09	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,600.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,575.00
	Total de retenciones:	1,575.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-09	TRANSFERENCIA PARA EMERGENCIA COVID 19 OPERACION FUERZA HONDURAS	12,600.00
	Monto Total:	12,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	12,600.00
- RETENCIONES	1,575.00
TOTAL	**11,025.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: José Modesto Fuentes
Identidad No.:

0s+js/j9JmeocwlgrCECIYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmghthJ6ra0/sYLdcp8uucBDqwDcfbOTirEnOY+EmtRvHWrth7MNG/NLH20eLVlUp
mWa4tcHHo5sbWKY+W5kc2b/uRHjEZeUzdpB9tS2UuEHAM=

Folio 203

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua

Cuenta N.º: 11-503-010000102

CHEQUE No. 00001375

CUCUYAGUA — 29 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

JOSE MODESTO FUENTES LOPEZ — L 11,025.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

BANRURAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆01001311⑈11503010000102⑈00001375

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE POR PAGO SEGUN CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-37,800.00 (12,600.00 MENSUAL) A PARTIR 01-08-2020 AL ENFERMERO AUXILIAR JOSE MODESTO FUENTES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD EN EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA EN ESTE MUNICIPIO DÁNDOLE SEGUIMIENTO LOS CASOS CONFIRMADOS POR SINAGER Y RASTREO DE POSIBLES CASOS Y ASÍ EVITAR QUE EL VIRUS SE DE LA REPUBLICA PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA COVID-19 Y PODER DISMINUIR LOS CASOS A NIVEL NACIONAL. HACIENDO LA RETENCION DEL 12.5% PARA LA SAR L.-1,575.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #20328 Y CHEQUE #5875

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA, COPAN — CANCELADO

Folio 204

CHEQUE Nº			
00001375			
	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/09/2020
Hora : 08:00 p.m.
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20329
L.: 29,337.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4048
Fecha de Emision: 29/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ISSIS YAJAIRA GEOVANNA MENJIVAR CONTRERAS Id/RTN: 0406199100014
La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

POR PAGO SEGÚN CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-88,012.89 (29,337.63 MENSUAL) A PARTIR DEL 01-08-2020 A LA DOCTORA ISSIS MENJIVAR POR LABORAR EN EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA EN ESTE MUNICIPIO DÁNDOLE SEGUIMIENTO A LOS CASOS CONFIRMADOS POR SINAGER Y RASTREO DE POSIBLES CASOS Y ASÍ EVITAR QUE EL VIRUS SE PROPAGUE, LOS FONDOS UTILIZADOS SON DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS CREADO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA COVID-19 Y PODER DISMINUIR LOS CASOS A NIVEL NACIONAL, HACIENDO LA RETENCIÓN DEL 12.5% PARA LA SAR L.-3,667.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #20329 Y CHEQUE #5876

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 011 000 55110 11-011-09	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,337.63

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3,667.21
	Total de retenciones:	**3,667.21**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-09	TRANSFERENCIA PARA EMERGENCIA COVID 19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	29,337.63
	Monto Total:	**29,337.63**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,337.63
- RETENCIONES	3,667.21
TOTAL	**25,670.42**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmeoowlgrCECfYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmghthJ6ra0/sYLdcp8uucBDqwDcfbOTirEnOY+EmtRvHVrth7MNGNLHZ0eLVlUp
mWa4tcHHo5sbWKY+W5kc2b/uRHjEZeUzdpB9tS2UuEHAM=

Folio 204

29/09/2020 08:00:27 p.m.

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua

Cuenta N°: 11-503-010000102

CHEQUE No. 00001376

CUCUYAGUA — 29 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

ISSIS YAJAIRA GLOVANNA MENJIVAR CONTRERAS — L 25,670.42

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

BANRURAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆010001311⑆15030100001020⑈00001375

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE POR PAGO SEGÚN CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-88,012.89 (29,337.63 MENSUAL) A PARTIR 01-08-2020 A LA DOCTORA ISSIS MENJIVAR POR LABORAR EN EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA EN ESTE MUNICIPIO DÁNDOLE SEGUIMIENTO A LOS CASOS CONFIRMADOS POR SINAGER Y RASTREO DE POSIBLES CASOS Y ASÍ EVITAR QUE EL VIRUS SE PROPAGUE, LOS FONDOS UTILIZADOS SON DEL PROGRAMA FUERZA

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
PODER DISMINUIR LOS CASOS A NIVEL NACIONAL, HACIENDO LA RETENCION DEL 12.5% PARA LA SAR L.-3,667.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #20329 Y CHEQU		

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA, COPÁN

CANCELADO

Folio 205

CHEQUE Nº			
00001376			
	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/09/2020
Hora : 08:13 p.m.
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Orden de Pago No.: 20330
L.: 21,106.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4049
Fecha de Emision: 29/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: BELKIS YOLANY MORENO ALVARADO Id/RTN: 04121982001879
La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CIENTO SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

POR PAGO COMPRA DE INSUMOS, MATERIALES Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION DE LA PANDEMIA COVID-19 CON FONDOS DEL PROGRAMA OPERACION FUERZA HONDURAS,APROBADO EN ACTA #15-20 CON ORDEN DE PAGO #20330 Y CHEQUE #5877

CANCELADO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 011 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	21,106.50

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,106.50
	Monto Total:	21,106.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	21,106.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,106.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Belkis Y. Moreno
Identidad No.:

COMERCIAL MARIA JOSE
CANCELADO
CEL 9824-0543

0s+js/j9JmeoowIgrCECIYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmghthJ6ra0/sYLdcr8uucBDqwDcfbOTirEnOY+EmtRvHWrth7MNG/NLH20eLVIUj
mWa4tcHHo5sbWKY+W5kc2b/uRHjEZeUzdpB9tS2UuEHAM=

Folio 206

29/09/2020 08:13:41 p.m.

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua

• Cuenta N.°: 11-503-010000102

CHEQUE No. 00001377

CUCUYAGUA — 29 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

BELKIS YOLANY MORENO ALVARADO — L 21,106.50

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL CIENTO SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

BANRURAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆010013111⑆50301000010 2⑈00001377

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE POR PAGO COMPRA DE INSUMOS, MATERIALES Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCIO DEL PLAN DE ACCION DE LA PANDEMIA COVID-19 CON FONDOS DEL PROGRAMA OPERACION FUERZA HONDURAS,APROBADO EN ACTA #15-20 CON ORDEN DE PAGO #20330 Y CHEQUE #5877

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA, COPAN

CANCELADO

Folio 207

CHEQUE Nº 00001377

CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Escaneado con CamScanner

COMERCIAL MARÍA JOSÉ

De: Belkis Yolany Moreno Alvarado

R.T.N: 04121982001879 Cel: 9924-0543 Tel: 2651-0494

E-mail: yolani890al@gmail.com

B° El Centro, una cuadra arriba del Parque Central, La Unión Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO

FACTURA

000-001-01-00 Nº 011803

CAI: D662A6-25B2C1-244586-489CAE-7402C8-33 Fecha Limite de Emisión: 01/03/2021

24 Tal. 1c Apoyo Autorizado del N° 000-001-01-00011401 AL N° 000-001-01-00012600

Cliente: Municipalidad de Cucuyagua Copán.

R.T.N. 0406 9998 038407

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
02	galones jabon antibacterial	800.00	1600.00	
03	galones cuaternario	2000.00	6,000.00	
03	balde hipoclorito de sodio	700.00	2,100.00	
03	galones alcohol gel	500.00	1,500.00	
01	fundo bolsa 18x24	1135.00		1135.00
01	fundo bolsa 24x32	1135.00		1135.00
01	barril cloro S.S.Y.	3,000.00	3000.00	
02	galones desinfectante pino	52.00	104.00	
02	fundo detergente en polvo	590.00		1180.00
03	balde para aclareo agua	56.00	168.00	
03	palo de trapeador	110.00		330.00

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.	14,472.00		
Total Gravado 15% L.			3286.95
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			493.05
18% I.S.V L.			
SUB-TOTAL L.	14,472.00		3780.00
GRAN-TOTAL L.	18,252.00		

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio de todos "EXIJAL"

Editorial El Faro R.T.N. 04019780005779 Tel. 2662-[illegible]

Elab. 03/06/2020 CRFN° 9231-19-100-[illegible]

FECHA DE RECEPCIÓN: [illegible]

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COMERCIAL MARÍA JOSÉ

BELKIS MORENO

CEL. 9924-0543

LA UNIÓN - COPÁN

Cantidad en Letras: son dieciocho Mil doscientos cinwenta y dos lempiras.

Folio 208

Escaneado con CamScanner

COMERCIAL MARÍA JOSÉ

De: Belkis Yolany Moreno Alvarado

R.T.N: 04121982001879 Cel: 9924-0543 Tel: 2651-0494

E-mail: yolani890al@gmail.com

B° El Centro, una cuadra arriba del Parque Central, La Unión Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO

FACTURA

000-001-01-00 Nº 011805

CAI: D662A6-25B2C1-244586-489CAE-7402C8-33 Fecha Limite de Emisión: 01/03/2021

24 Tal 1c Banda Autorizado del N° 000-001-01-00011401 AL N° 000-001-01-00012600

Cliente: Municipalidad de Cucuyagua Copan.

R.T.N. 0406 9998 038407

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
06	mecha para trapeador	52.00	312.00	
06	und de escoba	80.00		480.00
03	par de guante amarillo	26.00	78.00	
06	und paño microfibra	12.00	72.00	
05	und de cepillo para inodoro	25.00	125.00	
04	pala para recoger basura	25.00	100.00	
06	und ajuste verde	5.00		30.00
10	und batería AAA recargable	100.00	1,000.00	
01	pay papel higienico Scott	57.50		57.50
10	rollos papel toalla	60.00		600.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 0[illegible] Elab. 03/06/2020 CAI N° [illegible] FECHA DE [illegible] 2020

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.	1687.00	
Total Gravado 15% L.		1015.22
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		152.28
18% I.S.V L.		
SUB-TOTAL L.	1687.00	1167.50
GRAN-TOTAL L.	2854.50	

Cantidad en Letras: dos Mil ochocientos cincuenta y cuatro lempiras con 50/100.

Folio 209

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua Departamento de Copán

OFICINA DEL ALCALDE

ORDEN DE COMPRA

ORDEN PARA MATERIALES Y SUMINISTROS

Nº 007494

DIA	MES	AÑO
26	08	20

Señor: Comercial María José

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año_____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
-2-	Galones Jabon antibacterial	L. 800	L. 1,600.00	
-3-	Galones Cuaternario	L. 2000	L. 6,000.00	
-3-	Balde hipoclorito desodo	L 700	L 2,100.00	
-3-	Galones alcohol Gel	L 500	L 1,500.00	
-1-	Fardo de Bolsa 18/24	L 1,135	L 1,135.00	
-1-	Fardo de Bolsa 24/32	L 1,135	L. 1,135.00	
-1-	Barril de Cloro.	L. 3,000	L 3,000.00	
-2-	Galones desinfectante	L. 52	L. 104.00	
-2-	Fardo de detergente	L. 590	L. 1,180.00	
-3-	Balde para acarreo de agua	L. 56	L. 168.00	
-3-	Und palo para trapiada	L 52	L 312.00	
-6-	Und mecha para trapiador	L 55	L 330.00	
-6-	Und de Escoba	L 80	L 480.00	
-3	par Guantes amarillo	L. 26	L. 78.00	
-6	paños microfibra	L 12	L 72.00	
-5	Und cepillo para inodoro	L. 25	L 125.00	
-4-	Und palo para recoger	L. 25	L 100.00	
-06-	Und pastes verde	L 5	L. 30.00	

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA, COPAN

CANCELADO

CERTIFICO: Que los articulos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADO

ALCALDE MUNICIPAL CUCUYAGUA, COPAN, HONDURAS

ALCALDE

Folio 210

TESORERO

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua Departamento de Copán

OFICINA DEL ALCALDE

ORDEN DE COMPRA

ORDEN PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	Nº 007495	DIA	MES	AÑO
		06	08	20

Señor: Comercial María José

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año_____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
-10-	Und baterias AAA recargable	L. 100.00	L. 1,000.00	
-01-	Paq. papel Higiénico	L. 57.00	L 57.50	
-10-	Rollos papel toalla	L. 60.00	L. 600.00	
	Compra de Material de Limpieza para hacer utilizado por el Personal que conforma el Equipo de Respuesta Rapida. Covid-19, con el Programa fuera Honduras.			
			L 21,106.50	

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA, COPAN
CANCELADO

CERTIFICO: Que los articulos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

ALCALDE

TESORERO

Folio 211

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua
DEPARTAMENTO DE COPAN
HONDURAS C.A
COTIZACION

SEÑORES Comercial Maria José

LUGAR La Union Copan.

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE LO DESCRITO

CANTIDAD	DESCRICCION	COSTO U	TOTAL
02	Galones Jabon antibacterial	L. 800.00	L. 1,600.00
03	Amonio Cuaternario	L. 2,000.00	L. 6,000.00
03	Balde hipoclorito de Sodio	L. 700.00	L. 2,100.00
03	Galones alcohol Gel	L. 500.00	L. 1,500.00
01	fardo de Bolsa 18/24	L. 1,135.00	L. 1,135.00
01	fardo de Bolsa 24/32	L. 1,135.00	L. 1,135.00
01	Barril de cloro	L. 3,000.00	L. 3,000.00
02	Galones de desinfectante	L. 52.00	L. 104.00
02	fardo de detergente	L. 590.00	L 1,180.00
03	Balde para acarreo de agua	L. 56.00	L. 168.00
03	Unid para trapiador	L. 52.00	L. 52.00
06	Und mecha trapeador	L. 55.00	L. 330.00
06	Und de escoba	L. 80.00	L. 480.00
03	Par de Guantes amarillo	L. 26.00	L. 78.00
06	Paños microfibra.	L. 12.00	L. 72.00
05	Unidad cepillo para Inodoro	L. 25.00	L. 125.00
04	Und palo para recoger	L. 25.00	L. 100.00
06	Und poste Verde	L. 5.00	L. 30.00
10	Unidad bateria AA recargable	L. 100.00	L. 1,000.00
01	Pag de papel higienico	L. 57.00	L. 57.00
10	rollos de papel Avalla	L. 60.00	L. 600.00
			L. 21,106.50

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA, COPAN
CANCELADO

Boris Y. Moreno

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

15/08/2020

FECHA

TEL: 651-0957 municipalidaddecucuyagua@yahoo.es FAX: 651-0023

Contribuyamos Todos Al Desarrollo de Nuestro Municipio

Folio 212

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua

Departamento de Copán
Tel. 26510957 /26510023
municipalidaddecucuyagua@yahoo.es

COTIZACION

SEÑORES: Mini Super Lopez

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE LO DESCRITO

LUGAR: Cucuyagua, Copán

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
02	galones de Jabon Antibacteria	L. 800.00	L. 1,600.00
03	Amonio Cuaternario	L. 2,500.00	L. 7,500.00
03	Balde hipoclorito de Sodio	L. 750.00	L. 2,250.00
03	Galones alcohol Gel	L. 550.00	L. 1,650.00
01	Fardo de bolsa 18/24	L. 1,150.00	L. 1,150.00
01	fardo de bolsa 24/32	L. 1150.00	L. 1,150.00
01	Barril de Cloro	L. 3,100.00	L. 3,100.00
02	Galones de desinfectante	L. 55.00	L. 110.00
02	fardo de detergente	L. 600.00	L. 1,200.00
03	balde para acarreo de agua	L. 60.00	L. 180.00
03	Und palo de trapeador	L. 55.00	L. 165.00

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA, COPAN
CANCELADO

MINI SUPER LOPEZ
DE: RUDY, SADITH LOPEZ
CUCUYAGUA, COPAN

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

15/08/2020
FECHA

Folio 213

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua

Departamento de Copán
Tel. 26510957 /26510023
municipalidaddecucuyagua@yahoo es

COTIZACION

SEÑORES: Mini Super Lopez

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE LO DESCRITO

LUGAR: Cucuyagua, Copán

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
06	Unidodes mecha Trapeador	L. 60.00	L. 360.00
06	Und. de Escoba	L. 85.00	L. 510.00
03	Par de Guantes amarillo	L. 28.00	L. 84.00
06	Paños microfibra	L. 15.00	L. 90.00
05	Unid. Cepillo para Inodoro	L. 28.00	L. 140.00
04	Und. polo para recoger	L. 28.00	L. 112.00
06	Und. paste Verde	L. 8.00	L. 48.00
10	Und. bateria AAA recargable	L. 105.00	L. 1,050.00
01	Paq de papel higienico	L. 60.00	L. 60.00
10	rollos de papel tualla	L. 65.00	L. 650.00
			3,154

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA, COPAN
CANCELADO

MINI SUPER LOPEZ
DE: RUDY SADITH LOPEZ
CUCUYAGUA, COPAN

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

15/08/2020
FECHA

Folio 214

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/10/2020
Hora : 08:44 a.m.
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20376
L.: 42,213.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4088
Fecha de Emision: 9/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: BELKIS YOLANY MORENO ALVARADO Id/RTN: 04121982001879
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR PAGO COMPRA DE INSUMOS, MATERIALES Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION DE LA PANDEMIA COVID-19 CON FONDOS DEL PROGRAMA OPERACION FUERZA HONDURAS,APROBADO EN ACTA #15-20 CON ORDEN DE PAGO #20376 Y CHEQUE #5916

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN
09 OCT 2020
CANCELADO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 011 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	42,213.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,213.00
	Monto Total:	42,213.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	42,213.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,213.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Belkis Y. Moreno

Identidad No.:

0s+js/j9JmeoowIgrCECYUtSERBAuHVh262lWhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmghthJ6ra0/sYLdcp8uucBDqwDcfbOTirEnOY+EmtRvHWrth7MNG/NLH20eL
mWa4tcHHo5sbWKY+W5kc2b/uRHjEZeUzdpB9tS2UuEHAM=

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua

Cuenta N.°: 11-503-010000102

CHEQUE No. 00001416

CUCUYAGUA — 9 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

BELKIS YOLANY MORENO ALVARADO — L 42,213.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

BANRURAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆010001111⑆11503010000102⑈00001416

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE POR PAGO COMPRA DE INSUMOS, MATERIALES Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCIO DEL PLAN DE ACCION DE LA PANDEMIA COVID-19 CON FONDOS DEL PROGRAMA OPERACION FUERZA HONDURAS,APROBADO EN ACTA #15-20 CON ORDEN DE PAGO #20376 Y CHEQUE #5916

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA, COPAN
09 OCT 2020
CANCELADO

ALCALDIA MUNICIPAL
Folio 213

CHEQUE N°			
00001416			Belkis Moreno
	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua Departamento de Copán

OFICINA DEL ALCALDE

ORDEN DE COMPRA

ORDEN PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	Nº 007750	DIA	MES	AÑO
		30	09	20

Señor: Comercial Maria José

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año_____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
02	Galones Jabon antibacterial	L. 800	L. 1,600	Compra de
03	amonio cuaternario.	2,000	6,000	Insumos, Materiales.
03	baldes hipoclorito de Sodio.	700	2,100.	y otros para se
03	Galones alcohol Gel	500	1,500	utilizados en la
01	fardo bolsa 19x24	1,135	1,135.	Ejecución del Plan
01	fardo bolsa 24x32	1,135	1,135.	de Acción de la
01	barril de Cloro 55 l	3,000	3,000.	pandemia Covid 19.
02	Galones desinfectante para piso.	52	104.	con Fondos del
02	fardo detergente en polvo.	590	1,180.	Programa Operación
03	balde para cloro de agua.	56	168.	fuerza Honduras.
03	palo de trapeador.	110.	330.	
06	mecha para trapeador.	57	312.	
06	und de Escoba.	80	480.	Aprobado
03	par de guante amarillo.	26	78.	Punto de Acta
06	Und paño microfibra.	12	72.	N: 15-20'
05	Und cepillo para inodoro.	25	125.	
04	Pala para recoger basura	25	100.	
06	Und poste verde.	5	30.	

***CERTIFICO:** Que los articulos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.*

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

ALCALDE

TESORERO

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua Departamento de Copán

OFICINA DEL ALCALDE

ORDEN DE COMPRA

ORDEN PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	Nº 007751	DIA	MES	AÑO
		30	09	20

Señor: Comercial Maira José

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año_____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
-10-	und baterio AAA recaigable	L. 100	L. 1000.	
.01.	Pag Papel higienico Scott	57.50	57.50.	
-10-	Rollos papel toalla.	60	600.	
	Compra de Insumos, Materiales y Otras para ser Utilizados en la Ejecucion del Plan de Accion de la Pandemia covid-19 con fondos del Programa Operacion fuerza Honduras.			
			L. 21,106.50	

CERTIFICO: *Que los articulos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.*

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

ALCALDE

TESORERO

Folio 217

Escaneado con CamScanner

42.213

COMERCIAL MARÍA JOSÉ

De: Belkis Yolany Moreno Alvarado

R.T.N: 04121982001879 Cel: 9924-0543 Tel: 2651-0494

E-mail: yolani890al@gmail.com

B° El Centro, una cuadra arriba del Parque Central, La Unión Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
30	09	2020

FACTURA

000-001-01-00 Nº 011862

CAI: D662A6-25B2C1-244586-489CAE-7402C8-33 Fecha Limite de Emisión: 01/03/2021

24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00011401 AL N° 000-001-01-00012600

Cliente: Municipalidad de Cucuyagua Copan

R.T.N. 0406 9998038407

Dirección: Cucuyagua copan

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
02	galones jabon antibacterial	800.00	1,600.00	
03	amonipucuartenario	2,000.00	6,000.00	
03	bolsas hipoclorito de sodio	700.00	2,100.00	
03	galones alcohol gel	500.00	1,500.00	
01	fardo bolsa 18x24	1135.00		1135.00
01	fardo bolsa 24x32	1135.00		1135.00
01	barril de cloro 5.5%	3000.00	3000.00	
02	galones desinfectante pura vida	52.00	104.00	
02	fardo detergente en polvo	590.00		1180.00
03	balde para almacenar agua	56.00	168.00	
03	palo de trapeador	110.00		330.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011970001779 Tel: 2662-0398

Elab. 01/06/2020 CAI: N° 9271-19-10500-118

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/06/2020

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.	14,472.00	
Total Gravado 15% L.		3,285.95
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		493.05
18% I.S.V L.		
SUB-TOTAL L.	14,472.00	3,780.00
GRAN-TOTAL L.	18,252.00	

Cantidad en Letras: Son dieciocho mil doscientos cincuenta y dos lempiras

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA, COPAN

08 OCT 2020

CANCELADO

COMERCIAL MARÍA JOSÉ

De: Belkis Yolany Moreno Alvarado

R.T.N: 04121982001879 Cel: 9924-0543 Tel: 2651-0494

E-mail: yolani890al@gmail.com

B° El Centro, una cuadra arriba del Parque Central, La Unión Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
30	09	20

FACTURA

000-001-01-00 Nº 011863

CAI: D662A6-25B2C1-244586-489CAE-7402C8-33 Fecha Limite de Emisión: 01/03/2021

24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00011401 AL N° 000-001-01-00012600

Cliente: Municipalidad de Cucuyagua Copan

R.T.N. 0406 9998038407

Dirección: Cucuyagua copan.

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
06	mecha para limpiador	52.00	312.00	
06	und de escoba	80.00		480.00
03	par de guante amarillo	26.00	78.00	
06	und paño microfibra	12.00	72.00	
05	und cepillo para inodoro	25.00	125.00	
04	pala para recoger basura	25.00	100.00	
06	und paste verde	5.00		30.00
10	und batria AAA recargable	100.00	1000.00	
01	pay papel higienico 5 und	57.50		57.50
10	rollos papel toalla	60.00		600.00

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011970001779 Tel: 2662-0398

Elab. 01/06/2020 CAI: N° 9271-19-10500-118

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/06/2020

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.	1687.00	
Total Gravado 15% L.		1015.22
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		152.28
18% I.S.V L.		
SUB-TOTAL L.	1687.00	1167.50
GRAN-TOTAL L.	2854.50	

Cantidad en Letras: dos Mil ochocientos cincuenta y cuatro lempiras con 50/100

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua Departamento de Copán

OFICINA DEL ALCALDE

ORDEN DE COMPRA

ORDEN PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	Nº 007752	DIA	MES	AÑO
		31	10	20.

Señor: Comercial María José

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año_____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
-06-	mecha para trapeador	52	312	Aprobado.
-06-	Und escoba	80	480.	Punto de Acta
-03-	par de guante amarillo	26	78	N° 15-20.
-06	Und paño microfibra.	12	72.	
.05	Und cepillo para inodoro	25	125	Compra de Insumos.
-04-	pala para recoger basura.	25	100	Materiales y Otros
-06-	Und paste verde.	5	30	para Ser utilizados
-10-	Und bateria AAA recargable.	100	1,000.	en la Ejecución
-01-	Pag papel higienico Scott	57.50	57.50	del Plan de Acción
-10-	Rollos papel toalla	60	600.	de la Pandemia.
-02-	Galones Jabon antibacterial.	800	1,600.	Covid-19 con
-03-	amonio cuaternario.	2000	6000	fondos del
-03-	balde hipoclorito de Sodio.	700	2,100.	Programa Operación
-03-	Galones alcohol Gel	500	1,500.	Fuerza Honduras..
-01-	fardo bolsa 19x24	1,135	1,135	
-01-	fardo bolsa 24x32	1,135	1,135	
-01-	barril de Cloro 5.5 l	3,000	3,000	
02-	Galones de desinfectante para piso	52	104.	

CERTIFICO: Que los articulos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

Folio 219

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

ALCALDE

TESORERO

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua Departamento de Copán

OFICINA DEL ALCALDE

ORDEN DE COMPRA

ORDEN PARA MATERIALES Y SUMINISTROS

Nº 007753

DIA	MES	AÑO
31	10	20

Señor: Comercial Maríá José

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año_____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
02	Fardo detergente en polvo	590	1,180	
03	balde para acarreo de agua	56	168.	Aprobado.
03	palo de trapiador	110	330.	Punto de Acta.
				N: 15-20.
	Compra de Insumos Materiales.			
	y otros para su utilizados en			
	la Ejecucion del Plan de Accion			
	de la Pandemia Covid-19 con			
	fondos del Programa Operacion			
	Fuerza Honduras.			
			L. 21106.50	

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

ALCALDE

TESORERO

Folio 220

Escaneado con CamScanner

COMERCIAL MARÍA JOSÉ

De: Belkis Yolany Moreno Alvarado

R.T.N: 04121982001879 Cel: 9924-0543 Tel: 2651-0494

E-mail: yolani890al@gmail.com

B° El Centro, una cuadra arriba del Parque Central, La Unión Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
31	10	2020

FACTURA

000-001-01-00 Nº 012020

CAI: D662A6-25B2C1-244586-489CAE-7402C8-33 Fecha Limite de Emisión: 01/03/2021

24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00011401 AL N° 000-001-01-00012600

Cliente: Municipalidad de Cucuyagua Copan

R.T.N. 0406 9998 038407 1J

Dirección: Cucuyagua Copan

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
06	mecha para trapeador	52.00	312.00	
06	und Escoba	80.00		480.00
03	par de guante amarillo	26.00	78.00	
06	und paño microfibra	12.00	72.00	
05	und cepillo para inodoro	25.00	125.00	
04	Pala para recoger basura	25.00	100.00	
06	und pente verde	5.00		30.00
10	und bolsa ANA rectangular	100.00	1000.00	
01	pay papel higiénico SCOTT	57.50		57.50
10	rollos papel toalla	60.00		600.00

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.	1687.00	
Total Gravado 15% L.		195.22
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		152.28
18% I.S.V L.		
SUB-TOTAL L.	1687.00	1167.50
GRAN-TOTAL L.	2854.50	

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Original Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: dos Mil ochocientos cincuenta y cuatro lempiras con 50/100

COMERCIAL MARÍA JOSÉ

De: Belkis Yolany Moreno Alvarado

R.T.N: 04121982001879 Cel: 9924-0543 Tel: 2651-0494

E-mail: yolani890al@gmail.com

B° El Centro, una cuadra arriba del Parque Central, La Unión Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
31	10	20

FACTURA

000-001-01-00 Nº 012019

CAI: D662A6-25B2C1-244586-489CAE-7402C8-33 Fecha Limite de Emisión: 01/03/2021

24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00011401 AL N° 000-001-01-00012600

Cliente: Municipalidad de Cucuyagua Copan

R.T.N. 0406 9998 038407 1J

Dirección: Cucuyagua Copan

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
02	galones jabon antibacterial	800.00	1600.00	
03	galones cuaternario	2000.00	6,000.00	
03	balde hipoclorito de sodio	700.00	2,100.00	
03	galones alcohol gel	500.00	1500.00	
01	fardo bolsa 18x24	1135.00		1135.00
01	fardo bolsa -24x32	1135.00		1135.00
01	barril de cloro 5.5%.	3,000.00	3,000.00	
02	galones de desinfectante para	52.00	104.00	
02	fardo detergente en polvo	590.00		1180.00
03	balde para acarreo de agua	56.00	168.00	
03	paño de trapeador	110.00		330.00

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.	14,472.00	
Total Gravado 15% L.		3286.95
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		493.05
18% I.S.V L.		
SUB-TOTAL L.	14,472.00	3780.00
GRAN-TOTAL L.	18,252.00	

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Original Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: son dieciocho Mil doscientos cincuenta y dos lempiras.

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua

Departamento de Copán
Tel. 26510957 /26510023
municipalidaddecucuyagua@yahoo.es

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA, COPAN
09 OCT 2020
CANCELADO

COTIZACION

SEÑORES: Comercial Maria Jose

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE LO DESCRITO

LUGAR: Cucuyagua, Copán

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
2	Galones jabón antibacterial	800	1600-
3	Amonio cuaternario	2000	6000-
3	baldes hipoclorito de sodio	700	2100
3	Galones alcohol de gel	500	1500
1	Fardo bolsa 18 x 24	1135	1135
1	Fardo bolsa 24 x 32	1135	1135
1	Barril de cloro 5.5 %	3000	3000
2	Galones desinfectante	52	104
2	Fardo detergente en polvo	590	1180
3	balde para acarreo de agua	56	168
3	palo de trapeador	110	330

Felicis Y. Moreno.
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

10-09-2020
FECHA

Folio 222

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua

Departamento de Copán
Tel. 26510957 /26510023
municipalidaddecucuyagua@yahoo.es

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA, COPAN
09 OCT 2020
CANCELADO

COTIZACION

SEÑORES: Comercial Maria Jose

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE LO DESCRITO

LUGAR: Cucuyagua, Copan

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
6	Mecha para trapeador	52	312
6	Unidad de escoba	80	480
3	Par de guante amarillo	26	78
6	Unidad paño microfibra	12	72
5	Unidad cepillo para inodoro	25	125
4	pala para recoger basura	25	100
6	Unidad paste verde	5	30
10	Unidad bateria AAA	100	1000
01	Paq. papel higiénico scott	57.50	57.50
10	Rollos papel toalla	60	600

Lps: 21,106.50

DELKIS MORENO
Cel. 9874-0643

Delkis Y. Moreno

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

10-09-20

FECHA

Folio 123

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua

Departamento de Copán
Tel. 26510957 /26510023
municipalidaddecucuyagua@yahoo.es

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA, COPAN
09 OCT 2020
CANCELADO

COTIZACION

SEÑORES: Minisuper López.

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE LO DESCRITO

LUGAR: Cucuyagua, Copan

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
2	Galones jabón antibacterial	850	1700
3	Amonio cuaternario	2100	6300
3	Baldes hipoclorito de sodio	750	2250
3	Galones alcohol de gel	700	2100
1	Fardo bolsa 18x24"	1140	1140
1	Fardo bolsa 24x32"	1140	1140
1	Barril de cloro 5.5l.	3100	3100
2	Galones desinfectante	60	120
2	Fardo detergente en polvo	600	1200
3	Balde para acarreo de agua	60	180
3	Palo de trapeador	200	600

MINI SUPER LOPEZ
DE: RUDY SADITH LOPEZ
CUCUYAGUA, COPAN

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

10-9-2020
FECHA

ALCALDÍA MUNICIPAL
CUCUYAGUA, COPAN, HONDURAS, C.A.
Folio 224

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua

Departamento de Copán
Tel. 26510957 /26510023
municipalidaddecucuyagua@yahoo.es

COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN
09 OCT 2020
CANCELADO

SEÑORES: Mini Super Lopez

FAVOR COTIZAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE LO DESCRITO

LUGAR: Cucuyagua, Copan.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
6	Mecha para trapeador	60	360
6	Unidad de escoba	90	540
3	Par de guante amarillo	30	90
6	Unidad paño microfibra	15	90
5	Unidad cepillo para inodoro	30	150
4	Pala para recoger basura	30	120
6	Unidad poste verde	10	60
10	Unidad batería AAA	105	1050
01	Pag. papel higienico soft	58	58
10	Rollos papel toalla	70	700

tpo= 23,048 =

MINI SUPER LOPEZ DE: RUDY SADITH LOPEZ CUCUYAGUA, COPAN

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

10-09-2020

FECHA

Folio 225

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/10/2020
Hora : 08:57 a.m.
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20377
L: 131,730.28

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4089
Fecha de Emision: 9/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE — Id/RTN: 08031966001830
La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Descripcion

POR PAGO COMPRA DE INSUMOS, MATERIALES Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION DE LA PANDEMIA COVID-19 CON FONDOS DEL PROGRAMA OPERACION FUERZA HONDURAS,APROBADO EN ACTA #15-20 CON ORDEN DE PAGO #20377 Y CHEQUE #5917

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 011 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	131,730.28

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	131,730.28
	Monto Total:	131,730.28

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN
AGOST 2020
CANCELADO

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 Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0803196600183

0s+js/9JmeoowIgrCECIYdt9ERBAuHVh262lWhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmghthJ6ra0/sYLdcp8uucBDqwDcfbOTirEnOY+EmtRvHWrt7MNGNBH20UXUU
mWa4tcHHo5sbWKY+W5kc2b/uRHjEZeUzdpB9tS2UuEHAM=

Folio 226

09/10/2020 08:57:24 a.m.

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cúcuyagua

Cuenta N.º: 11-503-010000102

CHEQUE No. 00001417

CUCUYAGUA — 9 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE — L 131,730.28

Páguese a la orden de

CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA CON VEINTIOCHO CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

BANRURAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆011000111⑆ 11503010000102⑈00001417

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE POR PAGO COMPRA DE INSUMOS, MATERIALES Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCIO DEL PLAN DE ACCION DE LA PANDEMIA COVID-19 CON FONDOS DEL PROGRAMA OPERACION FUERZA HONDURAS,APROBADO EN ACTA #15-20 CON ORDEN DE PAGO #20377 Y CHEQUE #5917

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA, COPÁN — 09 OCT 2020 — CANCELADO

ALCALDIA MUNICIPAL — Folio 227 — COPAN, HONDURAS

CHEQUE Nº			
00001417			
	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Escaneado con CamScanner

Fuera Honduras

FARMACENTER #2
FRENTE A GASOLINERA TEXACO
CUCUYAGUA, COPAN
TEL. 651-0085

FARMACENTER

De: Dra. Sonia A. Lambur

Frente a Gasolinera Texaco
Tel. 2651-0085, 2651-0408
Cucuyagua, Copan
R.T.N. 08031966001830
FACTURA 000 002 01 00215937
Fecha: 07/10/2020
C.A.I.
8F5F91-6BFED2-8547A1-0A9618-2B7984-3:
Hora: 09:28 Contado
Cliente: MUNICIPALIDAD CUCUYAGUA COPAN

RTN: 04069998038407
Tel.:
No. Orden Compra Exenta: _____
No. Constancia Reg. Exonerado: _____
No. Id. Reg de la SAG: _____

Cant.	Descripción	Total
1,00	GUANTES M Precio Unit. 3.04	3,040.
250	GUANTES ESTERILES Precio Unit. 13.04	3,260.
30	CARETA PLASTICA Precio Unit. 30.00	900.00
20	OVEROL Precio Unit. 350.00	7,000.
900	MASCARILLA KN95 Precio Unit. 40.00	36,000
120	BATA DESCARTABLE Precio Unit. 150.00	18,000
2,75	MASCARILLA Precio Unit. 6.00	16,500
10	BOTAS DE HULE Precio Unit. 200.00	2,000.
900	GORRO QUIRURGICOS Precio Unit. 2.00	1,800.
25	VENOCLICES Precio Unit. 5.50	137.50
24	CATETER Precio Unit. 6.84	164.16
30	CATETER Precio Unit. 15.00	450.00
250	JERINGAS 5ML Precio Unit. 5.00	1,250.
90	MARIPOSA Precio Unit. 4.66	419.40
10	ALGODON X LIBRA Precio Unit. 80.00	800.00
20	ESPARADRAPO DE Precio Unit. 195.00	3,900.

CANCELADO
09 OCT 2020

Fuera Honduras

FARMACENTER #2
FRENTE A GASOLINERA TEXACO
CUCUYAGUA, COPAN
TEL. 651-0085

FARMACENTER

De: Dra. Sonia A. Lambur

Frente a Gasolinera Texaco
Tel. 2651-0085, 2651-0408
Cucuyagua, Copan
R.T.N. 08031966001830
FACTURA 000 002 01 00215937
Fecha: 07/10/2020
C.A.I.
8F5F91-6BFED2-8547A1-0A9618-2B7984-3:
Hora: 09:28 Contado
Cliente: MUNICIPALIDAD CUCUYAGUA COPAN

RTN: 04069998038407
Tel.:
No. Orden Compra Exenta: _____
No. Constancia Reg. Exonerado: _____
No. Id. Reg de la SAG: _____

Cant.	Descripción	Total
1,00	GUANTES M Precio Unit. 3.04	3,040.
250	GUANTES ESTERILES Precio Unit. 13.04	3,260.
30	CARETA PLASTICA Precio Unit. 30.00	900.00
20	OVEROL Precio Unit. 350.00	7,000.
900	MASCARILLA KN95 Precio Unit. 40.00	36,000
120	BATA DESCARTABLE Precio Unit. 150.00	18,000
2,75	MASCARILLA Precio Unit. 6.00	16,500
10	BOTAS DE HULE Precio Unit. 200.00	2,000.
900	GORRO QUIRURGICOS Precio Unit. 2.00	1,800.
25	VENOCLICES Precio Unit. 5.50	137.50
24	CATETER Precio Unit. 6.84	164.16
30	CATETER Precio Unit. 15.00	450.00
250	JERINGAS 5ML Precio Unit. 5.00	1,250.
90	MARIPOSA Precio Unit. 4.66	419.40
10	ALGODON X LIBRA Precio Unit. 80.00	800.00
20	ESPARADRAPO DE	3,900.

Folio 228

Escaneado con CamScanner

Precio Unit. 195.00

8 AGUA DESTILADA 250ML 640.00

Precio Unit. 80.00

3 ESTETOSCOPIO 3,000.

Precio Unit. 1,000.

3 ESFIGNOMANOMETRO 3,000.

Precio Unit. 1,000.

1 TERMOMETRO 1,000.

Precio Unit. 1,000.

3 OXIMETRO 2,400.

Precio Unit. 800.00

3 GLUCOMETRO TRUE 2,678.

Precio Unit. 892.97

2 MANOMETRO 9,200.

Precio Unit. 4,600.

2 BALANZA MEDICA 2,338.

Precio Unit. 1,169.

5 BASURERO DE PEDAL 7,500.

Precio Unit. 1,500.

3 DISPENSADOR DE GEL 3,000.

Precio Unit. 1,000.

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	121,399.52
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
Importe Grav. 15%	L.	8,978.91
Importe Grav. 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	1,351.85
I.S.V. 18%:	L.	0.00
TOTAL	L.	131,730.2
Abono:	L.	131,730.28
Saldo:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son Lempiras:

CIENTO TREINTA Y UN MIL
SETECIENTOS TREINTA CON

Fecha Limite Emision 19/08/2020
Numero Inicial 000-002-01-00194001
Numero Final 000-002-01-00254000

Original

Gracias por su Compra

Cajero: Carol Vega

Email: nelrom37@gmail.com

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua Departamento de Copán

OFICINA DEL ALCALDE

ORDEN DE COMPRA

ORDEN PARA MATERIALES Y SUMINISTROS

Nº 007657

DIA	MES	AÑO
07	10	20.

Señor: Farmacenter

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año_____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1000	Guantes M	L. 3.04	L 3,040	Aprobado
250	Guantes Esteriles	L. 13.04	L. 3,260	Punto de Acta
30	Careta Plastica.	L. 30.00	L. 900	N: 15-20.
20	Overol	L. 350	L. 7,000	
900	Mascarilla KN95	L. 40	L. 36,000	
120	Bata Descartable.	L. 150	L. 18,000	
2,750	Mascarilla	L. 6	L. 16,500	
10	Botas de Hule.	L. 200	L. 2,000	
900	Gorro Quirurgicos.	L. 2	L. 1,800	
25	Venoclices.	L. 5.50	L. 137.50	
24	Cateter	L. 6.84	L. 164.16	
30	Cateter	L. 15.	L. 450	
250	Jeringas 5ML.	L. 5.00	L. 1,250	
90	Mariposa.	L. 4.66	L 419.40	
10	Algodon x libra.	L. 80	L. 800	
20	Esparadrapo	L 195	L. 3,900	
8	Agua destilada. 250 ML	L. 80	L. 640	
3	Estetoscopio	L. 1,000	L 3,000	

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN
09 OCT 2020
CANCELADO

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

ALCALDIA MUNICIPAL CUCUYAGUA Folio 229

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CUCUYAGUA COPAN

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN 2018 2022 TESORERIA

TESORERO

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua Departamento de Copán

OFICINA DEL ALCALDE

ORDEN DE COMPRA

ORDEN PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	Nº 007658	DIA	MES	AÑO
		07	10	20

Señor: Farmacentes.

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura en triplicado, acompañada de esta ORDEN cargo de la asignación _____ año_____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
3	Esfignomanometro.	1,000	3,000	
1	Termometro	1,000	1,000	
3	Oximetro.	800	2,400	
3	Glucometro true	892.97	2,678	
2	Manometro	4,600	9,200	
2	Balanza. Medica. (Balanza.)	1,169	2,338	
5	Basurero de Pedal	1,500	7,500	
3	Dispensador de Gel	1,000	3,000.	
	Compra de Insumos, Materiales.			
	y otros para ser utilizados			
	en la Ejecución del Plan de			
	Acción de la Pandemia Covid-19			
	Con fondos del Programa			
	Operacion Fuerte Honduras.			
			L. 131,730.98	

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN 09 OCT 2020 CANCELADO

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

FIRMA DEL INTERESADO

APROBADA

ALCALDE

TESORERO

Folio 230

Escaneado con CamScanner

FARMACENTER #2

De: SONIA LAMBUR VALLE Cel. 9881-6337
Frente a Texaco Cucuyagua, B° El Calvario, Cucuyagua de Copan, HN. -

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS CALENDARIO. –

Municipalidad De Cucuyagua De Copan 02 de octubre de 2020

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
10	Guantes No Estériles	L. 350.00	L. 3,500.00
5	Guantes Estériles	L. 750.00	L. 3,750.00
30	Caretas	L. 30.00	L. 900.00
20	Overol	L. 350.00	L. 7,000.00
900	Mascarilla KN95	L. 40.00	L. 36,000.00
120	Batas Descartables	L. 150.00	L. 18,000.00
2,750	Mascarillas Quirúrgica	L. 6.00	L. 16,500.00
10	Bota de Hule	L. 200.00	L. 2,000.00
900	Gorros de Protección	L. 2.00	L. 1,800.00
25	Venoclisis	L. 5.50	L. 137.50
24	Catéter N°20	L. 6.84	L. 164.16
30	Catéter N° 24	L. 15.00	L. 450.00
250	Jeringas	L. 5.00	L. 1,250.00
90	Mariposas	L. 4.66	L. 419.40
10	Algodón	L. 80.00	L. 800.00
20	Esparadrapo	L. 195.00	L. 3,900.00
8	Agua Destilada	L. 80.00	L. 640.00
3	Estetoscopio	L.1,000.00	L. 3,000.00
3	Esfigmomanómetro	L. 1,000.00	L. 3,000.00
1	Termómetro Infrarrojo	L. 1,000.02	L. 1,000.02
3	Oximetro Pulso	L. 800.00	L. 2,400.00
3	Glucómetro / Cinta	L. 1,026.92	L. 3,080.76
2	Manómetro	L. 4,600.00	L. 9,200.00
2	Balanza Medica	L. 1,169.22	L. 2,338.44
5	Basurero para descarte	L. 1,500.00	L. 7,500.00
3	Dispensador de Gel	L. 1,000.00	L. 3,000.00
	TOTAL		**L.131,730.28**

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN
09 OCT 2020
CANCELADO

FARMACENTER #2
FRENTE A GASOLINERA TEXACO
CUCUYAGUA, COPAN
TEL. 651 0095

Gerencia Sonia A. Lambur.

ALCALDE MUNICIPAL
Folio 231
CUCUYAGUA, COPAN

Escaneado con CamScanner

ZONA T

De: Ana Karina Antúnez Flores
Mall Altara boulevard km2 local N°3, San Pedro Sula de Cortes, Hn, C.A.-
Cel. 3305-5229 Email: anaka11@gmail.com RTN 05011980017660

COTIZACION PARA MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA DE COPAN

Fecha: 01 de octubre del 2020.-

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
10	Guantes No Estériles	L. 434.25	L. 4,342.50
5	Guantes Estériles	L. 600.00	L. 3,000.00
30	Caretas	L. 70.00	L. 2,100.00
20	Overol	L. 300.00	L. 6,000.00
900	Mascarilla KN95	L. 41.77	L. 37,593.00
120	Batas Descartables	L. 320.00	L. 38,400.00
2750	Mascarillas Quirúrgica	L. 7.20	L. 19,800.00
10	Bota de Hule	L. 250.00	L. 2,500.00
900	Gorros de Protección	L. 3.50	L. 3,150.00
25	Venoclisis	L. 6.50	L. 162.50
24	Catéter N°20	L. 7.50	L. 180.00
30	Catéter N° 24	L. 16.20	L. 486.00
250	Jeringas	L. 6.00	L. 1,500.00
90	Mariposas	L. 5.50	L. 495.00
10	Algodón	L. 90.00	L. 900.00
20	Esparadrapo	L. 210.00	L. 4,200.00
8	Agua Destilada	L. 70.00	L. 560.00
3	Estetoscopio	L.1,120.00	L. 3,360.00
3	Esfigmomanómetro	L. 1,010.00	L. 3,030.00
1	Termómetro Infrarrojo	L. 1,100.00	L. 1,100.00
3	Oximetro Pulso	L. 810.00	L. 2,430.00
3	Glucómetro / Cinta	L. 1,100.00	L. 3,300.00
2	Manómetro	L. 4,700.00	L. 9,400.00
2	Balanza Medica	L. 1,156.00	L. 2,312.00
5	Basurero para descarte	L. 1,500.00	L. 7,500.00
3	Dispensador de Gel	L. 1,100.00	L. 3,300.00
	TOTAL		L. 161,101.00

Valida por 21 días calendario. -

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN
09 OCT 2020
CANCELADO

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

Folio 232

Ana Karina Antúnez

Firma y Sello

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES B & COLLECTION

De: David Orlando Alvarado Alvarado
Continuo al Mercado Municipal, Bº El Calvario, Cucuyagua de Copan, HN. -
Cel. 9672-1471 Correo Electrónico: InversionesB&C@gmail.com

Cotización Para Municipalidad De Cucuyagua De Copan

Valida por 07 dias calendario. -

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
10	Guantes No Estériles	L. 400.00	L. 4,000.00
5	Guantes Estériles	L. 850.00	L. 4,250.00
30	Caretas	L. 80.00	L. 2,400.00
20	Overol	L. 400.00	L. 8,000.00
900	Mascarilla KN95	L. 50.00	L.45,000.00
120	Batas Descartables	L. 350.00	L. 42,000.00
2750	Mascarillas Quirúrgica	L. 6.80	L. 18,700.00
10	Bota de Hule	L. 280.00	L. 2,800.00
900	Gorros de Protección	L. 4.00	L. 3,600.00
25	Venoclisis	L. 8.00	L. 200.00
24	Catéter N°20	L. 8.00	L. 192.00
30	Catéter N° 24	L. 17.00	L. 510.00
250	Jeringas	L. 7.50	L. 1,875.00
90	Mariposas	L. 6.00	L. 540.00
10	Algodón	L. 93.00	L. 930.00
20	Esparadrapo	L. 212.00	L. 4,240.00
8	Agua Destilada	L. 75.00	L. 600.00
3	Estetoscopio	L.1,100.00	L. 3,300.00
3	Esfigmomanómetro	L. 1,020.00	L. 3,060.00
1	Termómetro Infrarrojo	L. 2,000.00	L. 2,000.00
3	Oximetro Pulso	L. 820.00	L. 2,460.00
3	Glucómetro / Cinta	L. 1,050.00	L. 3,150.00
2	Manómetro	L. 5,000.00	L. 10,000.00
2	Balanza Medica	L. 1,185.00	L. 2,370.00
5	Basurero para descarte	L. 1,800.00	L. 9,000.00
3	Dispensador de Gel	L. 1,100.00	L. 3,300.00
	TOTAL		L. 178,477.00

CANCELADO
09 OCT 2020

5/Oct/2020

Firma y Sello

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/10/2020
Hora : 04:02 p.m.
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Orden de Pago No.: 20392
L: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4103
Fecha de Emision: 9/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ESMEDIN EDITH VASQUEZ ENAMORADO — Id/RTN: 04061994003820
La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion

POR PAGO SEGÚN CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-150,000.00 SIENDO LA FORMA DE PAGO L.-50,000.00 AL FINALIZAR CADA MES POR RENTA DE VEHÍCULO PARA SER UTILIZADO EN TRASLADAR EL EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA COVID-19 A LOS DIFERENTES BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DETECTANDO POSIBLES CASOS Y DANDO SEGUIMIENTO A LOS CASOS CONFIRMADOS CON EL PROGRAMA FUERZAS HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020, APROBADO EN ACTA#15-20 CON ORDEN DE PAGO #2020392 Y CHEQUE #5931 SE ARA LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE YA QUE NO PRESENTO LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON LA SAR L.-12,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 011 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	12,500.00
	Total de retenciones:	12,500.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,000.00
	Monto Total:	50,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	12,500.00
TOTAL	37,500.00

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN
09 OCT 2020
CANCELADO

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDÍA MUNICIPAL 2018 2022 CUCUYAGUA, COPAN HONDURAS
Firma y Sello de Alcalde (sa)

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA 2018 2022 TESORERIA
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Esmedin Vasquez.
Identidad No.:

ESMAR RENT CAR Cel: 3219-8597 San Pedro Sula, Cortes

Folio 234

0s+js/j9JmeoowIgrCECfYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARXmZDu6z[illegible]8uucBDqwDcfbOTirEnOY+EmtRvHWrth7MNGNLH2dzEvpp
mWa4tcHHo5sbWKY+W5kc2b/uRHjEZeUzdpB9tS2UuEHAM=

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua

Cuenta N.º: 11-503-010000102

CHEQUE No. 00001431

CUCUYAGUA — 9 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

ESMEDIN EDITH VASQUEZ ENAMORADO — L 37,500.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

BANRURAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆00001431⑈11503010000102⑈00001431

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE POR PAGO SEGÚN CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-150,000.00 SIENDO LA FORMA DE PAGO L.-50,000.00 AL FINALIZAR CADA MES POR RENTA DE VEHÍCULO PARA SER UTILIZADO EN TRASLADAR EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA COVID-19 A LOS DIFERENTES BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DETECTANDO POSIBLES CASOS Y DANDO SEGUIMIENTO A LOS CASOS CONFIRMADOS CON EL PROGRAMA

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
ORDEN DE PAGO #2020392 Y CHEQUE #5931 SE ARA LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE YA QUE NO PRESENTO LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA LA SAR L.-12,500.00		

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN
09 OCT 2020
CANCELADO

Folio 235

CHEQUE Nº			
00001431	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Escaneado con CamScanner

"EN DIOS CONFIAMOS"
ESMAR RENT CAR
De: GRUPO ESMAR S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 05019020206891 Correo Electrónico: grupoesmar25@hotmail.com
Tel 3219-8597 / 9762-0967 Domicilio Familiar, Al Lado De La Iglesia Rosa De Zaron, 10-8, 18 Avenida, Residencial La Gran Villa, San Pedro Sula, Cortes Hond. C. A.

Contado ☐ C.A.I.: 9BEFB7-96488B-9C4993-F5EF8D-2CA469-FB

Credito ☐ No FACTURA 000-001-01-00 Nº 000002

Cliente: Alcaldia Municipal Cucuyagua Copan
Dirección: Cucuyagua Copan
R.T.N 0406 9913 03 8407 DIA 30 MES 09 AÑO 20
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta
Número Constancia de Registro de Exonerados
Número Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA		V. GRAVADA	
1	Renta auto				43,478	26
	Marca: NISSAN					
	Modelo: NP300					

ESMAR RENT CAR
Cel: 3219-8597
San Pedro Sula, Cortes

RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00000001
HASTA 000-001-01-00000100
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
28/02/2021
FECHA RECEPCIÓN: 29/08/2020
ORIGINAL: CLIENTE COPIA : EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
TELEFAX. 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SUB - TOTAL	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	43,478	26
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
IMPUESTO S/V 15%	L	6521	74
IMPUESTO S/V 18%	L		
TOTAL A PAGAR	L	50,000	00

SON: cincuenta mil exactos

Folio 236

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/10/2020
Hora : 03:45 p.m.
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Orden de Pago No.: 20452
L.: 29,337.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4162
Fecha de Emision: 28/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: TANIA LIZETH GARCIA TABORA Id/RTN: 0406198300012
La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

POR PAGO CANCELACION DE CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-88,012.89 (29,337.63 MENSUAL) A PARTIR DEL 01-08-2020 A LA DOCTORA TANIA GARCÍA POR LABORAR EN EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA EN ESTE MUNICIPIO DÁNDOLE SEGUIMIENTO A LOS CASOS CONFIRMADOS POR SINAGER Y RASTREO DE POSIBLES CASOS Y ASÍ EVITAR QUE EL VIRUS SE PROPAGUE, LOS FONDOS UTILIZADOS SON DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS CREADO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA COVID-19 Y PODER DISMINUIR LOS CASOS A NIVEL NACIONAL, HACIENDO LA RETENCIÓN DEL 12.5% PARA LA SAR L.-3,667.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020,CON ORDEN DE PAGO #20452 Y CHEQUE #5989

28 OCT 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 011 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,259.43
12 02 000 011 000 55110 11-011-09	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,078.20

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3,667.21
	Total de retenciones:	**3,667.21**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-09	TRANSFERENCIA PARA EMERGENCIA COVID 19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	9,078.20
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,259.43
	Monto Total:	**29,337.63**

Folio 233

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/10/2020
Hora : 03:45 p.m.
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,337.63
- RETENCIONES	3,667.21
TOTAL	**25,670.42**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeoowlgrCECfYdt9ERBAuHVh262/WhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmghthJ6ra0/sYLdcp8uucBDqwDcfbOTirEnOY+EmtRvHWrth7MNG/NLH20eLViUpmWa4tcHHo5sbWKY+W5kc2b/uRHj/EZeUzdpB9tS2UuEHAM=

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA, COPAN
28 OCT 2020
CANCELADO

Folio 238

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua

Cuenta N.°: 11-503-010000102

CHEQUE No. 00001489

CUCUYAGUA — 28 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

TANIA LIZETH GARCIA TABORA — L 25,670.42

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

BANRURAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆010013111⑈115030100001 0 2⑈00001489

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE POR PAGO CANCELACIÓN DE CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-88,012.89 (29,337.63 MENSUAL
PARTIR DEL 01-08-2020 A LA DOCTORA TANIA GARCÍA POR LABORAR EN EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA E
ESTE MUNICIPIO DÁNDOLE SEGUIMIENTO A LOS CASOS CONFIRMADOS POR SINAGER Y RASTREO DE
POSIBLES CASOS Y ASÍ EVITAR QUE EL VIRUS SE PROPAGUE, LOS FONDOS UTILIZADOS SON DEL PROGRAM
Y PODER DISMINUIR LOS CASOS A NIVEL NACIONAL, HACIENDO LA RETENCION DEL 12.5% PARA LA SA
L-3,667.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020,CON ORDEN DE PAGO #20452 Y CHEQUE #598

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN
28 OCT 2020
CANCELADO

POLICÍA MUNICIPAL
Folio 239

CHEQUE Nº			
00001489			
	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/10/2020
Hora : 03:56 p.m.
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20453
L.: 29,337.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4163
Fecha de Emision: 28/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ISSIS YAJAIRA GEOVANNA MENJIVAR CONTRERAS Id/RTN: 0406199100014
La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

POR PAGO CANCELACION DE CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-88,012.89 (29,337.63 MENSUAL) A PARTIR DEL 01-08-2020 A LA DOCTORA ISSIS MENJIVAR POR LABORAR EN EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA EN ESTE MUNICIPIO DÁNDOLE SEGUIMIENTO A LOS CASOS CONFIRMADOS POR SINAGER Y RASTREO DE POSIBLES CASOS Y ASÍ EVITAR QUE EL VIRUS SE PROPAGUE, LOS FONDOS UTILIZADOS SON DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS CREADO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA COVID-19 Y PODER DISMINUIR LOS CASOS A NIVEL NACIONAL, HACIENDO LA RETENCIÓN DEL 12.5% PARA LA SAR L.-3,667.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #20453 Y CHEQUE #5990

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA, COPAN

28 OCT 2020

CANCELADO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 011 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,337.63

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	3,667.21
	Total de retenciones:	**3,667.21**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,337.63
	Monto Total:	**29,337.63**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	29,337.63
- RETENCIONES	3,667.21
TOTAL	**25,670.42**

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL 2018-2022 ALCALDE

Firma y Sello de Alcalde (sa)

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA, COPAN 2018-2022 TESORERIA

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmeoowIgrCECIYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARXmZDu6z/GgvBUCSvmkmghthJ6ra0/sYLdcp8uucBDqwDcfbOTirEnOY+EmtRvHWrt7MNG/NLH20eLV
mWa4tcHHo5sbWKY+W5kc2b/uRHjEZeUzdpB9tS2UuEHAM=

ALCALDIA MUNICIPAL Folio 240 COPAN

28/10/2020 03:56:28 p.m.

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua

Cuenta N.º: 11-503-010000102

CHEQUE No. 00001490

CUCUYAGUA — 28 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

ISSIS YAJAIRA GLOVANNA MENJIVAR CONTRERAS — L 25,670.42

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

BANRURAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆010013111⑈11503010000102⑈00001490

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE POR PAGO CANCELACION DE CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-88,012.89 (29,337.63 MENSUAL PARTIR DEL 01-08-2020 A LA DOCTORA ISSIS MENJIVAR POR LABORAR EN EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA ESTE MUNICIPIO DANDOLE SEGUIMIENTO A LOS CASOS CONFIRMADOS POR SINAGER Y BASTRED DE POSIBLES CASOS Y ASI EVITAR QUE EL VIRUS SE PROPAGUE, LOS FONDOS UTILIZADOS SON DEL PROGRAM [illegible] HONDURAS CREADO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA CO[illegible] Y PODER DISMINUIR LOS CASOS A NIVEL NACIONAL, HACIENDO [illegible] L.-3,667.21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #20453 Y CHEQUE #[illegible]

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA, COPAN

28 OCT 2020

CANCELADO

CHEQUE Nº			
00001490	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/10/2020
Hora : 08:57 a.m.
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20454
L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4164
Fecha de Emision: 28/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: WENDY LIZETH GONZALES CARBAJAL Id/RTN: 0601198300347
La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE POR PAGO SEGÚN CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-37,800.00 (12,600.00 MENSUAL) A PARTIR DEL 01-08-2020 A LA ENFERMERA AUXILIAR WENDY GONZALEZ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD EN EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA EN ESTE MUNICIPIO DÁNDOLE SEGUIMIENTO A LOS CASOS CONFIRMADOS POR SINAGER Y RASTREO DE POSIBLES CASOS Y ASÍ EVITAR QUE EL VIRUS SE PROPAGUE, LOS FONDOS UTILIZADOS SON DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS CREADO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA COVID-19 Y PODER DISMINUIR LOS CASOS A NIVEL NACIONAL, HACIENDO LA RETENCIÓN DEL 12.5% PARA LA SAR L.-1,575.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #20454 Y CHEQUE #5991

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 011 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,600.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,575.00
	Total de retenciones:	1,575.00

RESUMEN / PETICIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,600.00
- RETENCIONES	1,575.00
TOTAL	11,025.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Wendy Gonzales
Identidad No.: 0601198300347

0s+js/j9JmeoowIgrCECIYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmghthJ6ra0/sYLdcp8uucBDqwOcfbOTirEnOY+EmtRvHWnh7MNG/NLH
mWa4tcHHo5sbWKY+W5kc2b/uRHjEZeUzdpB9tS2UuEHAM=

29/10/2020 08:57:01 a.m.

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua

Cuenta N.°: 11-503-010000102

CHEQUE No. 00001491

CUCUYAGUA — 29 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

WENDY LIZETH GONZALES CARBAJAL — L 11,025.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

BANRURAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆010013111⑆15030100001102⑈00001491

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE PAGO DE POR PAGO SEGÚN CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-37,800.00 (12,600.00 MENSUAL) A PARTIR DEL 01-08-2020 A LA ENFERMERA AUXILIAR WENDY GONZALEZ POR PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES DE SALUD EN EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA EN ESTE MUNICIPIO DÁNDOLE SEGUIMIEN LOS CASOS CONFIRMADOS POR SINAGER Y RASTREO DE POSIBLES CASOS Y ASÍ EVITAR QUE EL VIRUS SE DE LA REPUBLICA PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA COVID-19 Y PODER DISMINUIR LOS CASOS A NIVEL NACIONAL. HACIENDO LA RETENCION DEL 12.5% PARA LA SAR L.-1,575.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #20454 Y CHEQUE #5991

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA, COPAN

28 OCT 2020

CANCELADO

ALCALDE MUNICIPAL CUCUYAGUA, COPAN

Folio 243

CHEQUE N°			
00001491			
CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME	

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/10/2020
Hora : 09:00 a.m.
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20455
L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4165
Fecha de Emision: 28/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CLAUDIA MILEYDI HERNANDEZ Id/RTN: 0406198400088
La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE POR PAGO SEGÚN CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-37,800.00 (12,600.00 MENSUAL) A PARTIR DEL 01-08-2020 A LA ENFERMERA AUXILIAR CLAUDIA MILEYDI HERNANDEZ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD EN EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA EN ESTE MUNICIPIO DÁNDOLE SEGUIMIENTO A LOS CASOS CONFIRMADOS POR SINAGER Y RASTREO DE POSIBLES CASOS Y ASÍ EVITAR QUE EL VIRUS SE PROPAGUE, LOS FONDOS UTILIZADOS SON DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS CREADO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA COVID-19 Y PODER DISMINUIR LOS CASOS A NIVEL NACIONAL, HACIENDO LA RETENCIÓN DEL 12.5% PARA LA SAR L.-1,575.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #20455 Y CHEQUE #5992

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 011 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central	12,600.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,575.00
	Total de retenciones:	1,575.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,600.00
- RETENCIONES	1,575.00
TOTAL	11,025.00

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN
28 OCT 2020
CANCELADO

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Claudia Mileydi Hernandez
Identidad No.: 0406- 1984- 00088

0s+js/j9JmeoowIgrCECIYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmghthJ6ra0/sYLdcp8uucBDqwOcfbOTirEnOY+EmtRvHWrth7MNG/NLH20e
mWa4tcHHo5sbWKY+W5kc2b/uRHjEZeUzdpB9tS2UuEHAM=

Folio 144

29/10/2020 09:00:25 a.m.

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua

Cuenta N.°: 11-503-010000102

CHEQUE No. 00001492

CUCUYAGUA — 29 de octubre de 2020
Lugar y Fecha

CLAUDIA MILEYDI HERNANDEZ — L 11,025.00
Páguese a la orden de

ONCE MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANRURAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆010001311⑈11503010000102⑈00001492

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE PAGO DE POR PAGO SEGÚN CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-37,800.00 (12,600.00 MENSUAL) PARTIR DEL 01-08-2020 A LA ENFERMERA AUXILIAR CLAUDIA MILEYDI HERNANDEZ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD EN EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA EN ESTE MUNICIPIO DÁNDOLE SEGUIMIENTO A LOS CASOS CONFIRMADOS POR SINAGER Y RASTREO DE POSIBLES CASOS Y ASÍ EVITAR

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA COVID-19 Y PODER DISMINUIR LOS CASOS NIVEL NACIONAL. HACIENDO LA RETENCION DEL 12.5% PARA LA SAR L.-1,575.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #20455 Y CHEQUE #5992		

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPÁN
28 OCT 2020
CANCELADO

CHEQUE Nº			
00001492			
	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Folio 245

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/10/2020
Hora : 09:02 a.m.
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Orden de Pago No.: 20456
L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4166
Fecha de Emision: 28/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a HANYUY GUISCELL SALGUERO LOPEZ Id/RTN: 0406199800238
La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE POR PAGO SEGÚN CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-37,800.00 (12,600.00 MENSUAL) A PARTIR DEL 01-08-2020 A LA ENFERMERA AUXILIAR HANYUY GUISCELL SALGUERO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD EN EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA EN ESTE MUNICIPIO DÁNDOLE SEGUIMIENTO A LOS CASOS CONFIRMADOS POR SINAGER Y RASTREO DE POSIBLES CASOS Y ASÍ EVITAR QUE EL VIRUS SE PROPAGUE, LOS FONDOS UTILIZADOS SON DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS CREADO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA COVID-19 Y PODER DISMINUIR LOS CASOS A NIVEL NACIONAL, HACIENDO LA RETENCIÓN DEL 12.5% PARA LA SAR L.-1,575.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #20456 Y CHEQUE #5993

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 011 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,600.00

RECIBIDO
CUCUYAGUA, COPAN
28 OCT 2020

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,575.00
	Total de retenciones:	1,575.00

CANCELADO

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	12,600.00
- RETENCIONES	1,575.00
TOTAL	11,025.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Hanyuy Salguero
Identidad No.:

0s+js/j9JmeoowIgrCECIYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmghthJ6ra0/sYLdcp8uucBDqwDcfbOTirEnOY+EmtRvHWrth7MNG/MLH20eLVtUp
mWa4tcHHo5sbWKY+W5kc2b/uRHjEZeUzdpB9tS2UuEHAM=

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua

Cuenta N.°: 11-503-010000102

CHEQUE No. 00001493

CUCUYAGUA — 29 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

HANYUY GUISCELL SALGUERO LOPEZ — L 11,025.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

BANRURAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆010011111⑆11503010000102⑈00001493

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO — POR

PAGO DE PAGO DE POR PAGO SEGÚN CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-37,800.00 (12,600.00 MENSUAL) A PARTIR DEL 01-08-2020 A LA ENFERMERA AUXILIAR HANYUY GUISCELL SALGUERO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD EN EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA EN ESTE MUNICIPIO DÁNDOLE SEGUIMIENTO A LOS CASOS CONFIRMADOS POR SINAGER Y RASTREO DE POSIBLES CASOS Y ASÍ EVITAR

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA COVID-19 Y PODER DISMINUIR LOS CASOS NIVEL NACIONAL, HACIENDO LA RETENCION DEL 12.5% PARA LA SAR L.-1,575.00 CORRESPONDIENTE AL M DE OCTUBRE AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #20456 Y CHEQUE #5093.		

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA, COPAN

28 OCT 2020

CANCELADO

ALCALDÍA MUNICIPAL CUCUYAGUA

Folio 347

CHEQUE Nº			
00001493			
	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/10/2020
Hora : 09:08 a.m.
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Orden de Pago No.: 20457
L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4167
Fecha de Emision: 29/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSE MODESTO FUENTES LOPEZ Id/RTN: 0406198900087
La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE POR PAGO SEGÚN CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-37,800.00 (12,600.00 MENSUAL) A PARTIR DEL 01-08-2020 AL ENFERMERO AUXILIAR JOSE MODESTO FUENTES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD EN EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA EN ESTE MUNICIPIO DÁNDOLE SEGUIMIENTO A LOS CASOS CONFIRMADOS POR SINAGER Y RASTREO DE POSIBLES CASOS Y ASÍ EVITAR QUE EL VIRUS SE PROPAGUE, LOS FONDOS UTILIZADOS SON DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS CREADO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA COVID-19 Y PODER DISMINUIR LOS CASOS A NIVEL NACIONAL, HACIENDO LA RETENCIÓN DEL 12.5% PARA LA SAR L.-1,575.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #20457 Y CHEQUE #5994

CUCUYAGUA, COPÁN
29 OCT 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 011 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,600.00

CANCELADO

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,575.00
	Total de retenciones:	**1,575.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	12,600.00
- RETENCIONES	1,575.00
TOTAL	**11,025.00**

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDE

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jose Modesto Fuentes
Identidad No.:

0s+js/9JmeoowIgrCECfYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmghthJ6ra0/sYLdcp8uucBDqwDcfbOTlrEnOY+EmtRvHWrth7MNG/NLH
mWa4tcHHo5sbWKY+W5kc2b/uRHjEZeUzdpB9tS2UuEHAM=

Folio 248

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua

Cuenta N.º: 11-503-010000102

CHEQUE No. 00001494

CUCUYAGUA — 29 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

JOSE MODESTO FUENTES LOPEZ — L 11,025.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

BANRURAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆010013111⑈11503010000102⑈00001494

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE PAGO DE POR PAGO SEGÚN CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-37,800.00 (12,600.00 MENSUAL) A PARTIR DEL 01-08-2020 AL ENFERMERO AUXILIAR JOSE MODESTO FUENTES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD EN EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA EN ESTE MUNICIPIO DANDOLE SEGUIMIENTO A LOS CASOS CONFIRMADOS POR SINAGER Y RASTREO DE POSIBLES CASOS Y ASÍ EVITAR QUE EL VIRUS SE DEJE DE LA REPUBLICA PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA COVID-19 Y PODER DISMINUIR LOS CASOS A NIVEL NACIONAL. HACIENDO LA RETENCIÓN DEL 12.5% PARA LA SAR L.-1,575.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #20457 Y CHEQUE #5994.

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA, COPAN

29 OCT 2020

CANCELADO

CHEQUE Nº			
00001494			Folio 249
	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/10/2020
Hora : 09:11 a.m.
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Orden de Pago No.: 20458
L.: 11,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4168
Fecha de Emision: 29/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SILVIA ISOLINA ANDRADE AGUILAR Id/RTN: 1406198300124
La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE POR PAGO SEGÚN CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-34,200.00 (11,400.00 MENSUAL) A PARTIR DEL 01-08-2020 A LA SEÑORA SILVIA ISOLINA ANDRADE POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO EN SALUD, EN EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA EN ESTE MUNICIPIO DÁNDOLE SEGUIMIENTO A LOS CASOS CONFIRMADOS POR SINAGER Y RASTREO DE POSIBLES CASOS Y ASÍ EVITAR QUE EL VIRUS SE PROPAGUE, LOS FONDOS UTILIZADOS SON DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS CREADO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA COVID-19 Y PODER DISMINUIR LOS CASOS A NIVEL NACIONAL, HACIENDO LA RETENCIÓN DEL 12.5% PARA LA SAR L.-1,425.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #20458 Y CHEQUE #5995

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 011 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,400.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,425.00
	Total de retenciones:	1,425.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA, COPÁN
29 OCT 2020
CANCELADO

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,400.00
- RETENCIONES	1,425.00
TOTAL	9,975.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Silvia Isolina Andrade
Identidad No.:

0s+js/j9JmeoowIgrCECfYdt9ERBAuHVh262/WhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmghthJ6ra0/sYLdcp8uucBDqwOcfbOTirEnOY+EmtRvHWrtl/MNG/NUHsaLMUU
mWa4tcHHo5sbWKY+W5kc2b/uRHjEZeUzdpB9tS2UuEHAM=

Folio 250

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Cucuyagua

Cuenta N.°: 11-503-010000102

CHEQUE No. 00001495

CUCUYAGUA — 29 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

SILVIA ISOLINA ANDRADE AGUILAR — L 9,975.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

BANRURAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆010013111⑆11503010000102⑈00001495

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR

PAGO DE PAGO DE POR PAGO SEGÚN CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-34,200.00 (11,400.00 MENSUAL) A PARTIR DEL 01-08-2020 A LA SEÑORA SILVIA ISOLINA ANDRADE POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASI SALUD, EN EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA EN ESTE MUNICIPIO DÁNDOLE SEGUIMIENTO A LOS CASOS CONFIRMADOS POR SINAGER Y RASTREO DE POSIBLES CASOS Y ASÍ EVITAR QUE EL VIRUS SE PROPAGUE. [illegible] HONDURAS CREADO POR EL GOBIERNO DE LA REP[illegible]

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA COVID-19 Y PODER DISMINUIR LOS CASOS A NIVEL NACIONAL, [illegible] LA RETENCIÓN DEL 12.5% PARA LA SAR L.-1,425.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #20458 Y CHEQUE #5995		

MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN

29 OCT 2020

CANCELADO

Folio 331

CHEQUE Nº			
00001495			
	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

Rio Donnelley de Honduras S.A. de C.V.
RIO DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005488553 CERTIFICADO N° 8231-14-18566 TEL PBX: 2545-0700 FAX: [illegible]

Escaneado con CamScanner