



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020

Hora : 09:16 a.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20460

L: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4170

Fecha de Emisión: 29/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN JOSE RODRIGUEZ

Id/RTN: 0406198000229

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE POR PAGO SEGÚN CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-24,200.00 (8,000.00 MENSUAL) A PARTIR DEL 01-08-2020 AL SEÑOR JUAN JOSE RODRIGUEZ 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 OCTUBRE AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #20460 Y CHEQUE #5997.

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	8,000.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	1,000.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Jose Rodriguez

0s+jsf9JmeoowlgrCECYdt9ERBAuHVh262WhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmghthJ6ra0/sYldcp8uucBDqwOcbOTirEnOY+EmfRvHWn16NGNLH20HVC0D
mWa4tchHo5sbWKY+W5kc2b/uRhjEZeUzdp89tS2UuEHAM=



Municipalidad de Cucuyagua

Cuenta N.º: 11-503-010000102

CHEQUE No. 00001497

CUCUYAGUA

Lugar y Fecha

29 de octubre de 2020

JUAN JOSE RODRIGUEZ

Páguese a la orden de

L

7,000.00

SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

00001497

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE PAGO DE POR PAGO SEGÚN CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-24,200.00 (\$,000.00 MENSUAL) A PARTIR DEL 01-08-2020 AL SEÑOR JUAN JOSE RODRIGUEZ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AYUDANTE 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

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

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 OCTUBRE AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #20460 Y CHEQUE #5997.



MUNICIPALIDAD DE
CUCUYAGUA COPAN

29 OCT 2020

CANCELADO

CHEQUE N°

00001497

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020

Hora : 09:18 a.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20461

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4171

Fecha de Emisión: 29/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: EVIN AROLD LOPEZ CHACON

Id/RTN: 0401198001078

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE POR PAGO SEGÚN CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-24,200.00 (8,000.00 MENSUAL) A PARTIR DEL 01-08-2020 AL SEÑOR EVIN AROLD 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 OCTUBRE AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #20461 Y CHEQUE #5998

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 011 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	29 OCT 2020	1,000.00
Total de retenciones:			1,000.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	1,000.00
TOTAL	7,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js(9JmeowkgCECNYd9ERBAuHVt262/WbOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvnmkgthJ8ra0YsYLdcp8uud8DqWdcbOTtEn0Y+EmfVhWth7MH3hC4Z4E4V4



Municipalidad de Cucuyagua

Cuenta N.º: 11-503-010000102

CUCUYAGUA
Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00001498

29 de octubre de 2020

EVIN AROLD LOPEZ CHACON

L 7,000.00

Paguese a la orden de

SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

110100131111503010000102100001498

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

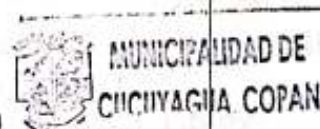
PAGO DE PAGO DE POR PAGO SEGÚN CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-24,200.00 (8,000.00 MENSUAL) A PARTIR DEL 01-08-2020 AL SEÑOR EVIN AROLD LOPEZ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE SALUD, EN EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA EN ESTE MUNICIPIO DÁNDOLE SEGUIMIENTO A LOS CASOS CONFIRMADOS POR SINAGER Y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

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA COVID-19 Y PODER DISMINUIR LOS CASOS A NIVEL NACIONAL, HACIENDO LA RETENCION DEL 12.5% PARA LA SAR L.-1,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 (ORDEN DE PAGO #20461 Y CHEQUE #5998)



29 OCT 2020

CANCELADO



CHEQUE N°
00001498

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/10/2020

Hora : 09:21 a.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20462

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4172

Fecha de Emisión: 20/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JAVIER ALEXIS LOPEZ

Id/RTN: 0406198900286

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 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 OCTUBRE AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #20462 Y CHEQUE #5999

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 011 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,000.00

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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Resumen Afectaciones Presupuestarias		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	1,000.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (ss)

Fechado por:

Identidad No.:

QsYtd9ImrcndgrCEJAYdSERBIAulIVhG62WbDI.VARQmZDuizXgvt8UCSwnkmgfHJ6ra0sYLdcp8uucBDqwCctbOTrEnOY*EmtRvHWthUNGND120xVUN
nHf4u4rHhZu4HfCYV4KdZ4h4K4Zu4npl8862LhEHAM=

Folio 256



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020

Hora : 09:23 a.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20463

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4173

Fecha de Emisión: 29/10/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARMEN ALEJANDRA MEJIA LOPEZ

Id/RTN: 0406198800187

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE POR PAGO SEGÚN CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-24,200.00 (8,000.00 MENSUAL) A PARTIR DEL 01-08-2020 A LA SEÑORA CARMEN ALEJANDRA MEJIA 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 OCTUBRE AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #20463 Y CHEQUE #6000

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 011 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,000.00

Total de retenciones: 1,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	1,000.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Carmen Alejandra Mejia Lopez
0406-1988-00187

0s+jsf9JmeoowlgrCECIYd9ERBAuHv262WhOLVARXmZDu6zGgv8UCSvmkmgthJ6ra0sYLdcp8uucBDQwDcfbOTrEnOY+EmRvHw7MNGNCHSdL4p
mWsa4tCHHo5sbWKY+W5kc2bU/RHJEZeUzdp89i32UeHAM+



Municipalidad de Cucuyagua

Cuenta N.º: 11-503-010000102

CUCUYAGUA

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00001500

29 de octubre de 2020

CARMEN ALEJANDRA MEJIA LOPEZ

L

7,000.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

10 100 13 1 1 1 1 50 30 10000 10 20 0000 1500

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

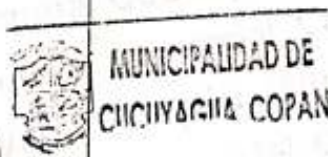
PAGO DE PAGO DE POR PAGO SEGÚN CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-24,200.00 (8,900.00 MENSUAL) A PARTIR DEL 01-08-2020 A LA SEÑORA CARMEN ALEJANDRA MEJIA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AYUDANTES EN SALUD, EN EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA EN ESTE MUNICIPIO DÁNDOLE SEGUIMIENTO A LOS CASOS CONFIRMADOS POR SINAGER Y RASTREO DE POSIBLES CASOS Y ASÍ EVITAR QUE EL VIRUS 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 S.A.R L.-1,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #20463 Y CHEQUE #6000

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

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 S.A.R L.-1,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #20463 Y CHEQUE #6000



29 OCT 2020

CANCELADO



CHEQUE N°
00001500

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020

Hora : 10:45 a.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20468

L: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4178

Fecha de Emisión: 29/10/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ESMEDIN EDITH VASQUEZ ENAMORADO

Id/RTN: 04061994003820

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO CANCELACION DE 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 OCTUBRE AÑO 2020, APROBADO EN ACTA#15-20 CON ORDEN DE PAGO #20468 Y CHEQUE #6005 SE ARA LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2020 YA QUE NO PRESENTO LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON LA SAR L.-6,250.00

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

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR		6,250.00
Total de retenciones:			6,250.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	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	6,250.00
TOTAL	43,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Esmedin Vasquez

Identidad No.:

San Pedro Sula

29/10/2020 10:45:30 a.m.



Municipalidad de Cucuyagua

Cuenta N.º: 11-503-010000102

CHEQUE No. 00001505

CUCUYAGUA

Lugar y Fecha

29 de octubre de 2020

ESMEDIN EDITH VASQUEZ ENAMORADO

L

43,750.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

101001311150301000010200001505

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR PAGO CANCELACION DE 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 VEHICULO PARA SER UTILIZADO EN TRASLADO DEL EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA COVID-19 A LOS DIFERENTES DARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DETECTANDO POSIBLES CASOS Y DANDO SEGUIMIENTO A LOS CASOS CONFIRMADOS CON EL PROGRAMA

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

ORDEN DE PAGO #20468 Y CHEQUE #6005 SE ARA LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2020 YA QUE NO PRESENTO LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON LA SAR L.-6,250.00



MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN

29 OCT 2020

CANCELADO

Folio 261

CHEQUE N°
00001505

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

"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 000003

Cliente: Alcaldía Municipal Cuyamarcá

Dirección: Cuchumán, Chubut.

RTN. 0406-9998-038457. DIA 31 MES 10 AÑO 20

Detos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG

[illegible]

SON: Cinuenta mil exactos.





Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2020

Hora : 05:27 p.m.

USUARIO: LOUPDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20474

L.: 78,830.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1457

Fecha de Emisión: 30/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE R.L DE C.V

Id/RTN: 04019017944697

La Cantidad en Letras: SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago Compra de Combustible para carro azul marza Nissan doble cabina 4*4 placa HBB 1422 asignado al Equipo de Respuesta Rápida ERR el cual fue rentado por esta Municipalidad para poder desplazarse a las diferentes comunidades para desarrollar las actividades programadas por el equipo ERR para frenar la propagación del COVID -19 con los fondos del PROGRAMA FUERZA HONDURAS pagado con orden N°20474 y cheque N°6011.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 011 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	78,830.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	78,830.00
Monto Total:		78,830.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		78,830.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		78,830.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeoowlgrCECIYdt9ERBAuHVh262IWhOLVARXmZDu5z/Ggv8UCSvmkgmghthJ6ra0/sYLdcp8uucBDqwDcfBOTrEnOY+EmRvHWRth7MNE3NLH20eLVUp
m/Wa4tcHf05sbWKY+W5kc2b/uRHJEZeUzdpB9tS2UuEHAM=

30/10/2020 05:27:03 p.m.

Escaneado con CamScanner

Tel: 9997 2774

E-mail: gasolinerasaneleban@gmail.com

Bo. San Antonio, frente a Agroveterinaria La Internacional, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 31 / 08 / 2020 Crédito ☐ días Contado ☐ e

Cliente: Humberto del Real y de la Cruz

R.T.N.: 0406.9998-035407

Dirección:

Dirección: CAI: 8B865E-9105C0-F84AAE-74F14C-D032B8-59 Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021

FACTURA 000-002-01-00000640

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. R. DEL 000-002-01-00000601 AL 000-002-01-00000900 E. 21/04/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Veinte Ocho y 4/10

Docentes Eminentes

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	28,250	

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gélicos de Occidente R.T.N. 04019004810999 C. N° 9231-16-10500-133
Teléfax: 2662-0198 Fecha de Recepción: 21/04/2020





Municipalidad de Comayagua Departamento de Copán

OFICINA DEL ALCALDE ORDEN DE COMPRA

Nº 024119

ORDEN
PARA

☐
☐
☒

COMPAS, EFECTOS Y MATERIALES

ADQUISICION EQUIPO

SOLICITAR CREDITO

☐
☐

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

DIA

MES

AÑO

31

08

20

Señal:

Gasolineria OXXI

Se debe suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose 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
	Galones de Diesel		L. 28,250	por el equipo.
				ERR para frenar
				la propagacion
	Compra de Combustible para.			del Covid-19
	Carro Azul marca NISSAN			con los fondos.
	doble cabina 4x4 placa Hbb			del Programa
	1423 asignado al Equipo de			FUERZA HONDURAS.
	Respuesta Rapida ERR el			
	cual fue rentado por esta			
	Municipalidad para poder			
	desplazarse a las diferentes			
	Comunidades para desarrollar			
	las actividades programadas.		28,250 ⁰⁰	

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

APROBADA

ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS

Escaneado con CamScanner

Tel: 9997-2774

E-mail: gasolinerasanesteban@gmail.com

Bo. San Antonio, frente a Agroveterinaria La Internacional, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 30 / 9 / 2020 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Monicobolal Luuvagua Egan

R.T.N.: 0406-1998-038407

Dirección:

CAI: 8B865E-9105C0-F84AAE-74F14C-D032B8-59 Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021

FACTURA 000-002-01-00000642

RANGO AUTORIZADO 6T.1cop. R. DEL 000-002-01-00000601 AL 000-002-01-00000900 E. 21/04/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Veinty Cuatro Mil

Documentos

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	24,200	

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.M. 0431800431809 C. N° 9231-19-10500-131
Teléfono: 2062-0198 Fecha de Recepción: 21/04/2020



ORDEN
PARA

COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

EJECUTAR OBRAS

SOLICITAR CREDITO

RENDIR OTRO SERVICIO

DIA

MES

AÑO

30

09

20

Señor:

Gasolinea Oxxi

Sevase 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
	Galones de Diesel		24,200	por el equipo
				ERR para hacer
				la propagación
				del Covid-19
				con los fondos
				del Programa
				Fuerza Hondureña
	Compra de Combustible para			
	Camio Acul marca NISSAN			
	doble cabina 4x4 placa HBB			
	1422 asignado al Equipo			
	de Respuesta Rápida ERR.			
	el cual fue rentado por este			
	Municipalidad para poder			
	desplazarse a las Diferentes.			
	Comunidades para desarrollar.			
	las actividades programadas.		24,200	

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

APROBADA

ALCALDE

FIRMA DEL INTERESADO

TEBOKERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS

Tel: 9997-2774

E-mail: gasolinerasanesteban@gmail.com

Bo. San Antonio, frente a Agroveterinaria La Internacional, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

Cliente: Municipalidad Lirioyapua Esora

R.T.N.: 0100-1998.03B401

Dirección:

CAI: 8B865E-9105C0-F84AAE-74F14C-D032B8-59 Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021

FACTURA 000-002-01-00000643

RANGO AUTORIZADO 6 T, 1cop. R. DEL 000-002-01-00000601 AL 000-002-01-00000900 E, 21/04/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Venty Dos Mil

Ticuentos, emento

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIDALA*

Gráficas de Occidente R.T.N. 0431904012505 C. N° 9231-19-11530-125
Telefax: 2662-0198 Fecha de Recepción: 21/04/2020





Municipalidad de Ocunayagua Departamento de Copán

OFICINA DEL ALCALDE ORDEN DE COMPRA

Nº 024121

ORDEN
PARA

COMPRAS, EFECTOS Y MATERIALES

ADQUIRIR EQUIPO

SOLICITAR CREDITO

EJECUTAR OBRAS

RENDIR OTRO SERVICIO

DIA

MES

AÑO

31

10

20

Señor:

Gerencia OXXI

Se debe suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita, marcando con una x y que se detalla a continuación, entendiéndose 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
	Galones de Diesel.		26,380	las actividades programadas por el equipo E.R.R. para finar la propagación del Covid-19 con los fondos del Programa Fuerza Honduras.
	Compo de Combustible para camión Acwí marca NISSAN doble cabina 4x4 placa HBB 1422 asignado al Equipo de Respuesta Rápida E.R.R. el cual fue rentado por esta Municipalidad para poder desplazarse a las diferentes comunidades para desarrollar.		26,380	

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

APROBADA

ALCALDE

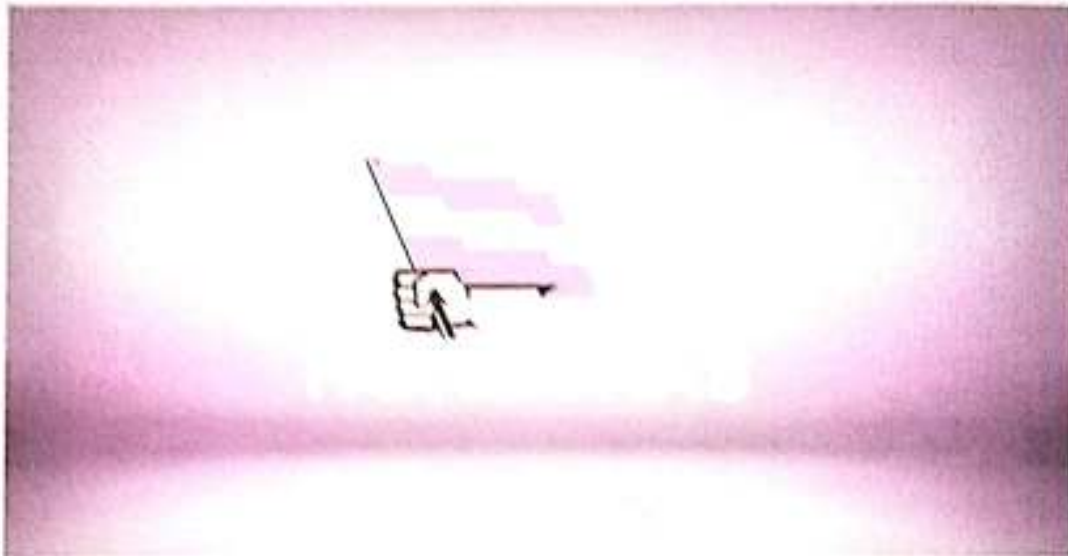
FIRMA DEL INTERESADO

TESORERO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducir el importe total de todas las ordenes por mí certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la esta orden.

CONTROL DE PRESUPUESTOS



INFORME DE ACTIVIDADES
REALIZADAS POR EL EQUIPO DE
RESPUESTA RAPIDA EN EL
VEHICULO ASIGNADO.

FUERZA HONDURAS COVID-19
CUCUYAGUA COPAN



Informe de Giras del Vehículo asignado al Equipo de Respuesta
Rápida en búsqueda Activa Epidemiológica.

Carro: color Azul

Marca: Nissan doble Cabina y 4x4

Placa: HBB 1422

I. Datos Generales:

Municipio de Cucuyagua Copan.

CIS Cucuyagua

Búsqueda Activa Epidemiológica de todo el municipio.

Coordinadores de la Actividad:

Lic. Ligia Viviana Thompson Rubí.

II. Objetivo Generales

- Realizar la Búsqueda Activa epidemiológica en todo el municipio de Cucuyagua Copan. Covid-19

No.	FECHA	LUGAR DE VISITA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	3-8-20	Lomitas	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
2	4-8-20	Capuquitas	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
3	5-8-20	Plan del limo	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
4	6-8-20	Yaruconte	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
5	7-8-20	Casa Quemada	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
6	10-8-20	Bálsamo	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.



7	11-8-20	Cartagua	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
8	12-8-20	Ajagual	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
9	13-8-20	Ojos de Agua	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
10	14-8-20	Ojos de Agua	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
11	18-8-20	Barrio San Sebastián	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
12	19-8-20	San José Palmas	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
13	21-8-20	Barrio el Portillito	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
14	23-8-20	Barrio el Portillito	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
15	27-8-20	Barrio el Calvario	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
16	28-8-20	El Barrial	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
17	1-9-20	Colonia San Antonio	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
18	2-9-20	Colonia San Antonio	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
19	2-9-20	La Joya	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
20	3-9-20	La Cruz	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
21	7-9-20	Yaruconte	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
22	8-9-20	San José	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
23	9-9-20	Barrio el Montesino	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
24	9-9-20	Las Delicias	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
25	14-9-20	El Portillo	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
26	16-9-20	Yaruconte	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.



27	18-9-20	San José	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
28	18-9-20	Matasano	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
29	18-9-20	La Arena, San José	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
30	18-9-20	Jililigua	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
31	21-9-20	El Metal	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
32	23-9-20	Casa Quemada	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
33	24-9-20	El Transito	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
34	29-9-20	Planes Abajo	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
35	30-9-20	Planes Arriba	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
36	1-10-20	El Bálsamo Cureñas	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
37	5-10-20	Cartagua	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
38	7-10-20	El Higón	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
39	7-10-20	El Injerto	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
40	7-10-20	Llano del Coyo	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
41	8-10-20	Barbasco	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
42	12-10-20	Ojos de Agua	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
43	12-10-20	Ojos de Agua	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
44	13-10-20	Ojos de Agua	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
45	15-10-20	Ojos de Agua	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
46	22-10-20	Ajagual	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.



47	21-10-20	Las Pilas	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
48	21-10-20	Plan de Limo	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
49	21-10-20	Barrial	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
50	20-10-20	Las Pilas	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
51	20-10-20	Las Lajitas	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
52	28-10-20	Las Lomitas	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.
53	29-10-20	Plan de Limo	Búsqueda y rastreo activo epidemiológico.

NOTA: haciendo resaltar que las profesionales en medicina también realizaron actividades de visitas a personas con problemas de salud y en su debido momento curaciones de algunos pacientes.-

También las entregas de los tratamientos a pacientes que resultaron positivos al COVID-19 en varias comunidades de este municipio..

Medico encargado de coordinación
Isis Giovanna Menjivar

Motorista del Vehículo
Juan de Dios Valenzuela



FECHA: 31/10/2020
HORA: 11:41:48

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.
RECIBO DE TRANSFERENCIA NACIONAL



Tipo de Transferencia: Transferencia Nacional

Detalles de Cuenta

Número de Cuenta : 11503010000102

Detalle del Beneficiario

Beneficiario : Gasolinera San Esteban

Cuenta Beneficiada : 211290010924

Dirección Beneficiario : Cucuyagua Copan

Banco Beneficiario : BANCO OCCIDENTE S.A.

Detalles de Transferencia

Monto : HNL 78,830.00

Fecha de Transferencia : 31/10/2020

Cargo por Servicio : HNL 30.00

Tasa de Seguridad : HNL 0.00

Monto Total : HNL 78,860.00

Razón de transferencia : Pago de Combustible





Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/11/2020

Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20489

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4187

Fecha de Emisión: 2/11/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JUAN DE DIOS VALENZUELA LOPEZ

Id/RTN: 0406197400073

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO CANCELACION DE CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-30,000.00 (10,000.00 MENSUAL) A PARTIR DEL 01-08-2020 AL SEÑOR JUAN DE DIOS VALENZUELA LOPEZ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MOTORISTA EN SALUD, DEL 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.-1,250.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #20489 Y CHEQUE #6014

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 011 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	1,250.00
Total de retenciones:		1,250.00

RESEUMEN/AFECCACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,000.00
- RETENCIONES		1,250.00
TOTAL		8,750.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0406-1914-00073

0s+js/9JmeowwgrCECYdI9ERBAuHvH262WhOLVARXmZDu6z/Ggv6UCSvnmghthJ8rs0'sYLdcp8uc8DqwOcfbOTrErQY+EmIRvHWth7MM3SLH20etVUup
m/Wa4cHHo5sbWKY+W5kc2bNrhJEZtUzdpB9S2UeHAM=



Municipalidad de Cucuyagua

Cuenta N.º: 11-503-010000102

CUCUYAGUA

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00001513

2 de noviembre de 2020

JUAN DE DIOS VALENZUELA LOPEZ

L

8.750.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

1010013111150301000010200001513

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR PAGO CANCELACION DE CONTRATO SUSCRITO POR 3 MESES L.-30,000.00 (10,000.00 MENSUAL PARTIR DEL 01-08-2020 AL SEÑOR JUAN DE DIOS VALENZUELA LOPEZ POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS U MOTORISTA EN SALUD, DEL EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA EN ESTE MUNICIPIO DÁNDOLE SEGUIMIEN C LOS CASOS CONFIRMADOS POR SINAGER Y RASTREO DE POSIBLES CASOS Y ASÍ EVITAR QUE EL VIRUS E

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

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.-1,250.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 CON ORDEN DE PAGO #20489 Y CHEQUE #6014

CHEQUE N°

00001513

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME