



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2020

Hora : 09:20 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11527

L.: 1,775.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2530

Fecha de Emisión: 9/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161984000595

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,775.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 19 FUERZA HONDURAS	1,775.00
	Monto Total:	1,775.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,775.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,775.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfllo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c
/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc

09/09/2020 09:20:22 a.m.

1

MOTIVO DEL PAGO

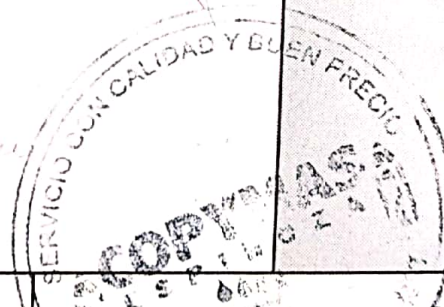
ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.
00000633



MUNICIPALIDAD DE CABANAS COPAN
BARRIO EL CENTRO, CABANAS, COPAN
TEL.: 9904-4078

Cuenta No. 11-102-000535-2

CHEQUE No. 00000633

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

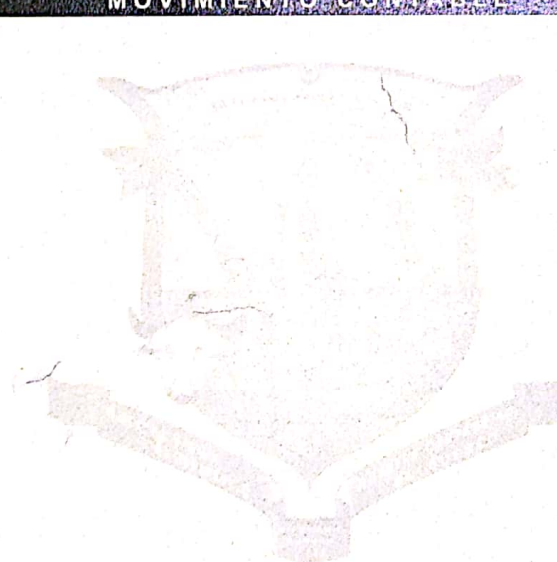
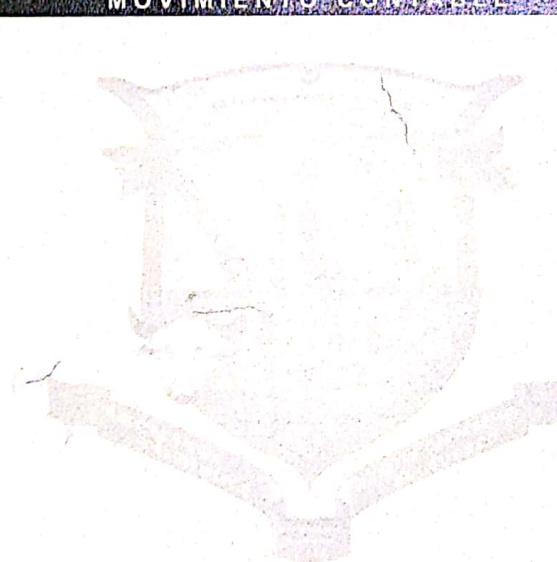
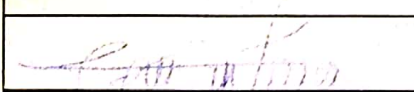
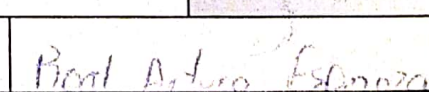
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101201079100111020005352100000633

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	POR	
		
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
		
		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME

CHEQUE No. 00000633



Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Computadoras,
Impresoras, Servicio Técnico y Mucho Mas...
De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
R.T.N. 14161984000595
Tel: 2661-2302 Cel: 9720-2386
E-mail: roelstu@live.com

Terminal de Buses, atras de BANHCAFE, La Entrada Copán, Honduras, C.A.

Contado ☒ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
8	09	20

FACTURA

001-001-01-00 N° 011779

CAI: 2B0489-868A77-BF4198-CB889C-1CF510-AF Fecha Limite de Emisión: 29/10/2020
12 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 001-001-01-00011401 AL N° 001-001-01-00012000

Cliente: Municipalidad de Cabañas Copan

R.T.N. 08019995370181

Dirección: B° El Centro Cabañas

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	resmas papel	80 =		240 =
3	resmas papel Oficic	125 =		375 =
2	Grafadoras	68 =		136 =
1	Grafas	20 =		40 =
6	cajas Lapiz Bic Negro	38 =		228 =
6	cajas Lapiz Bic rojo	38 =		228 =
6	cajas Lapiz Bic Azul	38 =		228 =
6	cajas lapiz Grafito	25 =		150 =
10	Masking	15 =		150 =

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 02/11/2019 CRFI N° 9231-19-10500-118

Original: Cliente

Cont: Obligado Tributario Emisor

en Letras:

Mil setecientos setenta y cinco
Lempiras exactos

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

1543 48

231 52

1775 =



Copymas Espinoza
La Entrada Copán
Tel. 2661-3063 / 2661-2302
RTN. 14161984000595
Cotización



Fecha: 08 de Septiembre del 2020
Sres. Municipalidad de Cabañas, Copan
Cabañas Copan

CANTIDAD	Descripción	PRECIO	Total
3	Retma de Papel tam. Carta	80.00	240.00
3	Retma de papel tam. Oficio	125.00	375.00
2	Grapadoras Genial	68.00	136.00
2	Grapas Estándar	20.00	40.00
6	Lápiz Bic. Negro	38.00	228.00
6	Lápiz Bic. Azul	38.00	228.00
6	Lápiz Bic. Rojo	38.00	228.00
6	Lápiz Grafito Studio	25.00	150.00
10	Masking Tape	15.00	150.00
SUBTOTAL			1,543.47
15% ISV			231.52
TOTAL			1,775.00

Roel Arturo Espinoza
Roel Arturo Espinoza
Firma Representante

Copymas Espinoza
Sello

CABAÑAS

9 de septiembre de 2020

ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

1,775.00

UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE.

CABAÑAS

9 de septiembre de 2020

CARLOS MONTEJO PACHECO

12,190.00

DOCE MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 BASUREROS DE ACERO INOXIDABLE Y 4 PEDILUVIOS, UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN COPAN RUINAS.

ACTA DE RECEPCION

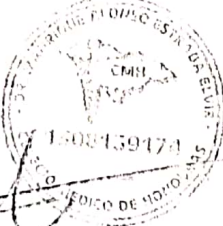
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa Copymas,
mediante facturas #001-001-01-00011779.

Los productos que a continuación detallo mediante la orden de compra 003:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Resmas de papel carta	L. 80.00	L. 240.00
3	Resmas de papel oficce	L. 125.00	L. 375.00
2	grapadoras	L. 68.00	L. 136.00
2	cajas de grapas	L. 20.00	L. 40.00
6	cajas de lapiz BIC negro	L. 33.00	L. 228.00
6	cajas de lapiz bic rojo	L. 33.00	L. 228.00
6	cajas de lapiz bic azul	L. 33.00	L. 228.00
6	cajas de lapiz grafito	L. 25.00	L. 150.00
10	masking tape	L. 15.00	L. 150.00
TOTAL			L. 1,775.00

Lo anterior descrito para materiales de oficina que serán utilizados en el centro de triaje ubicado
en Copan Ruinas

Dado en el municipio de cabañas, departamento de Copan a los ocho días del mes de septiembre
del dos mil veinte.


Manrique Alonso Estrada Elvir
Director Municipal de Salud



Municipalidad de Cabañas Copan

muni_cabanascopan@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA 003

Municipalidad de: Cabañas Copan Fecha: 08 de septiembre 2020

Unidad Ejecutora: Alcalde Municipal

Proveedor: Roel Arturo Espinoza Maldonado

Justificación: Compra de insumos y equipo medico para abastecimiento de centro de triaje ubicado en Copan Ruinas, por emergencia nacional Covid-19 (Plan Fuerza Honduras)

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Resmas de papel	L. 80.00	L. 240.00
3	Resmas de papel office	L. 125.00	L. 375.00
2	Grapadoras	L. 68.00	L. 136.00
2	Cajas de grapas	L. 20.00	L. 40.00
6	Cajas de lapiz Bic negro	L. 38.00	L. 228.00
6	Cajas de lapiz bic rojo	L. 38.00	L. 228.00
6	cajas de lapiz bic azul	L. 38.00	L. 228.00
6	Cajas de lapiz grafito	L. 25.00	L. 150.00
10	Masking tape	L. 15.00	L. 150.00
TOTAL			L. 1,775.00

Anardo Napoleon Mata
Alcalde Municipal

Elma Carolina Mayorga
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2020

Hora : 09:40 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11529

L.: 12,190.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2532

Fecha de Emisión: 8/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS MONTEJO PACHECO

Id/RTN: 04131977004944

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 3 BASUREROS DE ACERO INOXIDABLE Y 4 PEDILUVIOS, UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,190.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 19 FUERZA HONDURAS	12,190.00
	Monto Total:	12,190.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,190.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,190.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAf8ukWztRMUvdfllo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c
/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc

09/09/2020 09:40:23 a.m.

ORDEN DE PAGO

POR

MOTIVO DEL PAGO

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00000634



MUNICIPALIDAD DE CABANAS COPAN
BARRIO EL CENTRO, CABANAS, COPAN
TEL.: 9904-4078

CHEQUE No. 00000634

Cuenta No. 11-102-000535-2

Cabanas Copan
Lugar y Fecha

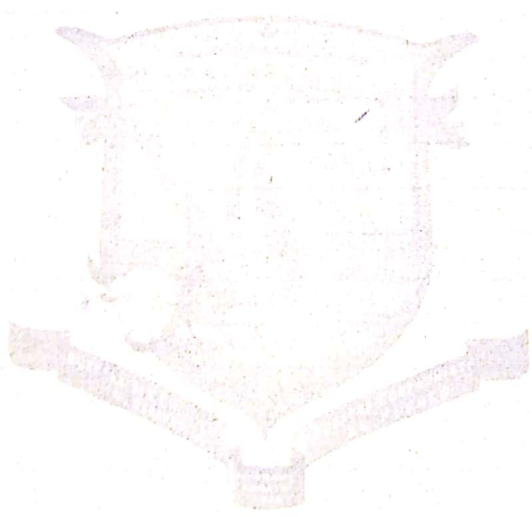
Al Sr. Roberto Roberto
Páguese a la orden de L 1132.00

once mil ciento treinta y dos con 00/100
Cantidad en letras Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

[Signature]
Firma(s)

101201079100111020005352100000634

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR			
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	CHEQUE No. 00000634

COTIZACIÓN

PROVEEDOR	RTN/IDENTIDAD	PERMISO DE OPERACION	SOLVENCIA
Plastymas			
FECHA	CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
	L.E.C.	Bº El Triangulo	
NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL NEGOCIO:			

Nº	Cant.	DESCRIPCION	UNID	V.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	3	Basureiros Metálicos		3300		9,600.00
2	4	Pediluvios				1,000.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES: 	IMPORTE EXENTO		
	IMPORTE GRAVADO 15%		10,600.00
	I.S.V. AL 15%		1,590.00
	TOTAL COTIZACION		12,190.00

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

Gracias por atender nuestra amable solicitud de precios de los productos requeridos anteriormente.

COTIZACIÓN

PROVEEDOR	RTN/IDENTIDAD	PERMISO DE OPERACION	SOLVENCIA
Plasticentro La Bendición	16011976002100		
FECHA	CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
	L.E.C	B° El Triángulo	9957-5930
NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL NEGOCIO:			

N°	Cant.	DESCRIPCION	UNID	V.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	3	Basurero de Metal.		3,500.00		10,500.00
2	4	Pediluvios		320.00		1,280.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:



IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

I.S.V. AL 15%

TOTAL COTIZACION

11,780.00

1,767.00

13,547

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

Gracias por atender nuestra amable solicitud de precios de los productos requeridos anteriormente.

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa PLASTIMAS, mediante facturas #000-001-01-00027592.

Los productos que a continuación detallo mediante la orden de compra 004:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Basureros	L. 3,680.00	L. 11,040.00
4	Pediluvios	L. 287.50	L. 1,150.00
TOTAL			L. 12,190.00

Lo anterior descrito para materiales que serán utilizados en el centro de triaje ubicado en Copan Ruinas.

Dado en el municipio de cabañas, departamento de Copan a los ocho días del mes de septiembre del dos mil veinte.


Enrique Alonso Estrada Elvir
Director Municipal de Salud



Municipalidad de Cabañas Copan

muni_cabanascopan@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA 004

Municipalidad de: Cabañas Copan Fecha: 08 de septiembre 2020

Unidad Ejecutora: Alcalde Municipal

Proveedor: Carlos Montejo Pacheco

Justificacion: Compra de insumos medicos para abastecimiento de centro de triaje ubicado en Copan Ruinas, por emergencia Sanitaria Nacional Covid-19. (Plan Fuerza Honduras)

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Basureros	L. 3,680.00	L. 11,040.00
4	Pedilubios	L. 287.50	L. 1,150.00
TOTAL			L. 12,190.00

Anardo Napoleon Mata
Alcalde Municipal

Elma Carolina Mayorga
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2020

Hora : 09:48 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11530

L.: 5,170.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2533

Fecha de Emisión: 8/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ

Id/RTN: 04131976006528

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 4 DISPENSADORES TOALLA Y Y CAJA DE TOALLA ROLLO, UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN COPAN RUINAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,170.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 19 FUERZA HONDURAS	5,170.00
	Monto Total:	5,170.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,170.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,170.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIOIq27ZF+WUNIKNuJnlP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc

09/09/2020 09:48:27 a.m.

MOTIVO DEL PAGO

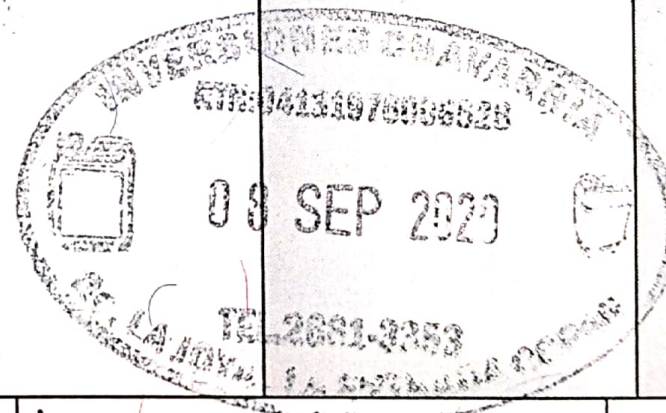
ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



CONTABILIDAD

AUDITORIA

Nelly Chavarría

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00000635



MUNICIPALIDAD DE CABANAS COPAN
BARRIO EL CENTRO, CABANAS, COPAN
TEL.: 9904-4078

Cuenta No. 11-102-000535-2

CHEQUE No. 00000635

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

11020107900011102000535200000635

MOTIVO DEL PAGO

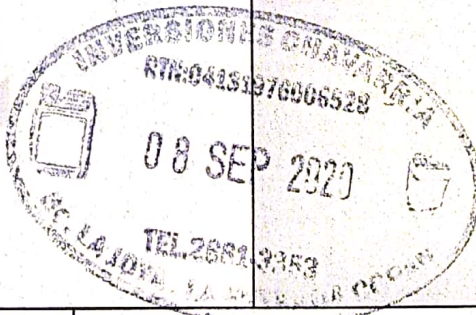
ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



CHEQUE No.

00000635

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

OFICINAS
HOTELES
RESTAURANTES
LAVANDERIAS
CAR-WASH
HOGAR
PROCESADORAS
DE ALIMENTO

**Barrio Miraflores, Contiguo a Portillos Sport,
La Entrada Nueva Arcadia Copan Honduras C.A.**



INVERSIONES CHAVARRIA

RTN 04131976006528



COTIZACIÓN

Sres: MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS

Lugar : La Entrada de Copan

Fecha : 08 de Septiembre del 2020

Es para INVERSIONES CHAVARRIA un verdadero placer saludarle y
Y desearle muchos éxitos en sus funciones diarias.

A continuacion le detallo y cotizo los Siguietes productos:

Cantidad	Presentacion	Descripción	Precio Unitario	Total
4	Unidad	Dispensador de Toalla Palanca	980.00	3,920.00
1	Caja	Toalla Rollo Ecologica 270 Metros (6 Rollos)	1,250.00	1,250.00
		Impuesto Incluido	Total	5,170.00

y esperamos poder servirle pronto; Cualquier consulta estamos para servirle.

Atentamente,

Nelly Chavarria

Nelly Chavarria
Gte. Inversiones Chavarria
MacDel Express La Entrada
Tel. 2661-33-53 -9837-45-90
www.grupomacdel.hn



COTIZACIÓN

PROVEEDOR	RTN/IDENTIDAD	DIRECCION	CIUDAD
Inversiones Guayaquil	04101984003179	Barrio El Triangulo	La Entrada Cajon
FECHA	E-MAIL	TELEFONO	T-PAGO
08-09-2020		26613859	

NO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1	Dispensador Toalla	4	7.090		28.360.00
2	Caja Papel Toalla	1	7.420		7.420.00
Gracias por atender nuestra amable solicitud de precios de los Productos requeridos anteriormente.				Subtotal	42.5026.09
				15%	4.753.91
				VALOR TOTAL	47.256.00

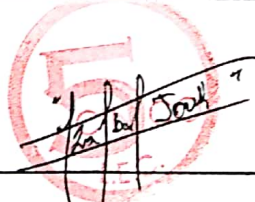
ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN: _____

OBSERVACIONES: _____

VALIDES DE SU OFERTA: _____

TIEMPO DE ENTREGA _____

RESPONSABLE DE LA COMPRA


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

CABAÑAS

9 de septiembre de 2020

NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ

5,170.00

CINCO MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 4 DISPENSADORES TOALLA Y Y CAJA DE TOALLA ROLLO, UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE, UBICADO EN COPAN RUINAS.

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa Inversiones Chavarría, mediante facturas #000-001-01-0003053 091.

Los productos que a continuación detallo mediante la orden de compra 005:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Dispensador papel toalla	L. 979.99	L. 3,919.96
1	caja de papel toalla	L. 1,250.04	L. 1,250.04
TOTAL			L. 5,170.00

Lo anterior descrito para insumos que serán utilizados en centro de triaje ubicado en Copan, Ruinas.

Dado en el municipio de cabañas, departamento de Copan a los ocho días del mes de septiembre del dos mil veinte.




Enrique Alonso Estrada Elvir
Director Municipal de Salud



Municipalidad de Cabañas Copan

muni_cabanascopan@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA 005

Municipalidad de: Cabañas Copan Fecha: 08 de septiembre 2020

Unidad Ejecutora: Alcalde Municipal

Proveedor: Nelly Leonor Chavarria Martinez

Justificacion: Compra de insumos y equipo medico para abastecimiento de centro de triaje ubicado en Copan Ruinas, por emergencia nacional Covid-19 (Plan Fuerza Honduras)

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Dispensadores Para papel toalla	L. 979.99	L. 3,919.96
1	Caja de papel toalla	L. 1,250.04	L. 1,250.04
TOTAL			L. 5,170.00

Anardo Napoleon Mata
Alcalde Municipal

Elma Carolina Mayorga
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11566

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2567

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELDA EDELMIRA CARDONA BARILLAS

Id/RTN: 0402197700184

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 1 CUBETA DE BIO SAFE DE 5 KG, Y 1 BOMBA TANGO DE 1.5 LITROS, PARA UTILIZAR EN EL CENTRO DE TRIAJE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 42410 11-011-05	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	4,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 19 FUERZA HONDURAS	4,500.00
Monto Total:		4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfiIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFl2yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c
/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc

21/09/2020 02:45:44 p.m.

1



MUNICIPALIDAD DE CABANAS COPAN
BARRIO EL CENTRO. CABANAS, COPAN
TEL.: 9904-4078

Cuenta No. 11-102-000535-2

CABANAS

CHEQUE No. 00000670
21 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

ELDA EDELMIRA CARDONA BARILLAS

4,500.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

110120107900011102000535200000670

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	POR	
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 1 CUBETA DE BIO SAFE DE 5 KG, Y 1 BOMBA T DE 1.5 LITROS, PARA UTILIZAR EN EL CENTRO DE TRIAJE.		
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME
		CHEQUE No. 00000670

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No. 00000670



De Elda Edelmir Cardona Barillas.

Telefono: 95417619

Santa Rita Copan

RTN: 04021977001840

elatabcardona@gmail.com

CA C494AF-727ED9-9E478F-
F08731-00ED91-C5
Factura 001-002-01-00019773
Fecha 16/09/2020
Cliente MUNICIPALIDAD CABAÑAS
COPAN
RTN 02019995370181

Cant	Precio	Dcto	ISV	SubTotal
1	3,700.00	100.00	0.00	3,600.00
BIO SAFE CUBETA 5 KG				
3	260.07	0.00	29.13	990.00
BOMBA TANGO 1.5 LTS				

Descuentos L.	100.00
Importe Exento	0.00
Importe Exento	3,600.00
Importe 15% L.	782.61
Importe 18% L.	0.00
ISV 15% L.	117.39
ISV 18% L.	0.00
Total Pagar L.	4,500.00

CUATRO MILQUINIENTOS LEMPIRAS
CON 00/100

Del 001-002-01-00017001 Al 001-002-01-
00027000

Fecha Limite Emisión 21/02/2021

No.Registro SAG

No.Registro

Exonerado

Orden Compra Exenta

Gracias por tu compra.

La factura es beneficio de todos EXJALA.

ACTA DE RECEPCION

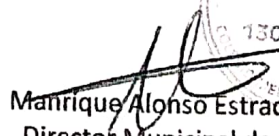
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa AGRO C.B,
mediante facturas #001-002-01-00019773.

Los productos que a continuación detallo mediante la orden de compra 006:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	cubeta de biosafe	L. 3,600.00	L. 3,600.00
3	Bombas manuales de 1.5 litros	L. 300.00	L. 900.00
TOTAL			L. 4,500.00

Lo anterior descrito para insumos que serán utilizados en el centro de triaje ubicado en el Golfio Cabañas, Copan.

Dado en el municipio de cabañas, departamento de Copan a los dieciséis días del mes de octubre del dos mil veinte.


Manrique Alonso Estrada Elvir
Director Municipal de Salud





Municipalidad de Cabañas Copan

muni_cabanascopan@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA 006

Municipalidad de: Cabañas Copan Fecha: 16 de septiembre 2020

Unidad Ejecutora: Alcalde Municipal

Proveedor: Elda Edelmira Cardona Barillas

Justificacion: Compra de insumos para ser utilizados en el centro de triaje ubicado en el Golfio Cabañas, Copan.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	cubeta de biosafe	L. 3,600.00	L. 3,600.00
3	Bombas manuales de 1.5 litros	L. 300.00	L. 900.00
TOTAL			L. 4,500.00

Anardo Napoleon Mata
Alcalde Municipal

Elma Carolina Mayorga
Tesorera Municipal