



COMPRAS

MARZO

2020



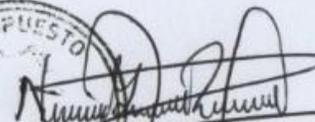
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN
CUENTA DE CHEQUES N° 017604000080 MARZO 2020
FONDOS TRANSFERENCIA
DETALLE DE PAGO Y COMPRAS MES DE MARZO 2020



FECHA	ID/RTN	ORDEN	CHEQUE	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ORDEN DE PAGO	V. PAGADO
12/3/2020	0415-1976-00314	40	8331	BRENDA MARYLIN LEIVA CHINCHILLA	PAGO DE SALARIO A LA ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020.	55,085.78
12/3/2020	0415-1975-00117	41	8332	OSCAR ALBERTO GALVEZ LEIVA	PAGO DE SALARIO AL VICE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00
12/3/2020	0415-1985-00404	42	8333	EDGAR FRANCISCO MENJIVAR ARITA	PAGO DE SALARIO AL TESORERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020	21,600.00
12/3/2020	0415-1999-00108	43	8334	GREBIN ORLANDO BRACAMONTE RAMOS	PAGO DE SALARIO AL JEFE DE LA UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00
12/3/2020	0415-1998-00251	44	8335	CARLOS DANIEL HERNANDEZ ARITA	PAGO DE SALARIO AL AUDITOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00
12/3/2020	0415-1969-00248	45	8336	SANDRA ELISABET HERNANDEZ	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020	9,400.00
12/3/2020	0415-1981-00365	46	8337	GERSON ANIBAL BARRIENTOS MARROQUIN	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020	20,000.00
12/3/2020	0415-1994-00121	47	8338	JOSE YAMILETH BOHORQUEZ MOSCOSO	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020	21,000.00
12/3/2020	0415-1991-00188	48	8339	OLGA LETICIA ARITA BARRERA	PAGO DE SALARIO AL JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00
12/3/2020	0415-1981-00076	49	8340	JOSUE ANAMIN MADRID CRUZ	PAGO DE SALARIO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00
12/3/2020	0101-1996-00985	50	8341	YAJANA YAMILETH SANTOS REYES	PAGO DE SALARIO AL ASISTENTE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00
12/3/2020	0415-1982-00284	51	8342	INGRID YOLIBETH COBOS GUTIERREZ	PAGO DE SALARIO AL JEFE DE UMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00
12/3/2020	0415-1996-00130	52	8343	NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA	PAGO DE SALARIO AL JEFE DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020	19,000.00
12/3/2020	0415-1997-00189	53	8344	NESTOR JOSUE MEJIA CHINCHILLA	PAGO DE SALARIO AL JUEZ DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00
12/3/2020	0415-1964-00115	54	8345	FELIPE DUARTE JORDAN	PAGO DE SALARIO AL POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020	12,400.00
12/3/2020	0415-1971-00047	55	8346	BRENDA LILY COTO	PAGO DE SALARIO A PARQUERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020	10,400.00
12/3/2020	0415-1995-00258	56	8347	RICCY ESMERALDA BARRIENTOS MARROQUIN	PAGO DE SUELDO A TECNICO ENCARGADO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00

12/3/2020	0415-1997-00158	57	8348	NURIA YARITZA MENJIVAR GARCIA	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	5,400.00
12/3/2020	0415-1949-00085	58	8349	BARTOLA MARROQUIN ALVARENGA	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA. CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	22,500.00
13/3/2020	0401-1997-01378	59	8350	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE EN LA ALDEA DE SAN JOAQUIN	125,226.00
13/3/2020	0401-1997-01378	60	8351	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	404,454.00
13/3/2020	0406-1971-00210	61	8352	ANTONIO MEJIA MENDEZ	PRIMER ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE 554 METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLANUEVA	300,000.00
16/3/2020	0801-9018-992805	62	8353	GRUPO RODES BAMBU, S. DE R.L.	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACION DE BOLSAS SOLIDARIAS Y COMPRA DE CANASTAS PARA REGALAR EN FIESTAR DE FIN DE AÑO 2019	74,658.93
16/3/2020	0410-1984-00317	67	8354	EDGAR ROLANDO PORTILLO GALVEZ	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA CABILDO ABIERTO, BOLSAS SOLIDARIAS PARA MADRES SOLTERAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	62,274.90
16/3/2020	1416-1984-00059	63	8356	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE EQUIPO PARA OFICINA Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD.	158,915.00
16/3/2020	1416-1984-00059	64	8355	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO 2019, MATERIALES PARA DECORACION CELEBRACION DIA DEL MESTRO 2019.	57,609.00
23/3/2020	0402-1998-00015	65	8357	DAVID ENRIQUE FUENTES OSORIO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2000 MASCARILLAS PARA HACERLE FRENTE A LA EMERGENCIA DE COVID-19	15,640.00
24/3/2020	0107-1963-01486	66	8358	PAULA MORALES SANTOS	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CAMAS PARA EQUIPAR SALA DE AISLAMIENTO DONDE SE ATENDERAN A PERSONAS SOSPECHOSAS DE COVID-19	41,200.00
TOTAL EGRESOS MARZO						1,598,763.61
TOTAL COMPRAS MARZO						1,299,977.83





NIBIAN YOHANA RAMIREZ

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO