



CUENTA DE CHEQUES N° 017604000080 JUNIO 2020  
FONDOS TRANSFERENCIA  
DETALLE DE PAGO Y COMPRAS MES DE JUNIO 2020



FECHA	ID/RTN	ORDEN	CHEQUE	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ORDEN DE PAGO	V. PAGADO	INGRESOS
4/6/2020	167009			MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.		144,295.48
8/6/2020	0415-1993-003211	216	8503	YELSON ANIBAL RODESNO BOHORQUEZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE POLLO PARA ACOMPAÑAR RACIONES DE ALIMENTOS Y ENTREGAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE TODO EL MUNICIPIO.	23,151.00	
8/6/2020	0415-1993-003211	217	8504	YELSON ANIBAL RODESNO BOHORQUEZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE SANIQUAT PLUS PARA FUMIGAR VEHICULOS Y PERSONAS EN DIFERENTES ENTRADAS AL MUNICIPIO Y ASI PREVENIR EL CONTAGIO DE CORONAVIRUS (COVID-19)	13,332.00	
8/6/2020	1618-1964-002777	218	8505	IMER ANTONIO MENDOZA TORREZ	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE 3 BOMBAS DE MOTOR PARA FUMIGACION PARA PREVENIR COVID-19.	2,450.00	
8/6/2020	0415-1994-001204	219	8506	MARIO NOE MORAN RAMOS	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE MOTORISTA EL CUAL SE CONTRATO PARA EMERGENCIA DE COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	7,000.00	
9/6/2020	0410-1980-00298	220	8507	ROSA ELIDA CHACON MOLINA	AYUDA ECONOMICA QUE SE LE BRINDA A LA SEÑORA ROSA ELIDA CHACON PARA QUE LLEVE A CITA A SU HIJA BELSI LOPEZ CHACON AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE SAN PEDRO SULA YA QUE PADECE DE LEUCEMIA.	2,000.00	
9/6/2020	1412-1955-00018	221	8508	RUTH MARI HERRERA BARRERA	PAGO DE DIETA A REGIDOR I CORRESPONDIENTE A REUNIONES ASISTIDAS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020.	13,125.00	
9/6/2020	0415-1971-00309	222	8509	CARLOS GUEVARA LOPEZ	PAGO DE DIETA A REGIDOR II CORRESPONDIENTE A REUNIONES ASISTIDAS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020.	13,125.00	
9/6/2020	0415-1966-00160	223	8510	IRIS WALDINA MORAN	PAGO DE DIETA A REGIDOR III CORRESPONDIENTE A REUNIONES ASISTIDAS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020.	13,125.00	
9/6/2020	1403-1984-00067	224	8511	JOSE ERNESTO MORAN ROSA	PAGO DE DIETA A REGIDOR IV CORRESPONDIENTE A REUNIONES ASISTIDAS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020.	13,125.00	
9/6/2020	0415-1968-00302	225	8512	RENE HERNANDEZ REYES	PAGO DE DIETA A REGIDOR VI CORRESPONDIENTE A REUNIONES ASISTIDAS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020.	8,750.00	
9/6/2020	0415-1975-00250	226	8513	GERMAN COTO	PAGO DE DIETA A REGIDOR VII CORRESPONDIENTE A REUNIONES ASISTIDAS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020.	13,125.00	
9/6/2020	0415-1972-00275	227	8514	RAFAEL REYES DE PAZ	PAGO DE DIETA A REGIDOR VIII CORRESPONDIENTE A REUNIONES ASISTIDAS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020.	10,937.50	
10/6/2020	0415-1999-000718	228	8515	IVIS ONEY RAMIREZ PEÑA	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR EN RETEN DE ENTRADA Y SALIDA AL MUNICIPIO Y ASI PREVENIR EL CONTAGIO DE COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	6,000.00	

11/6/2020	171538			MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.		118,059.94
15/6/2020	0809-1998-000139	229	8516	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	15,600.00	
15/6/2020	0412-1972-000972	230	8517	HELDER HUMBERTO SAAVEDRA FLORES	AGO DE FACTURA POR COMPRA DE CARETAS DE PROTECCION PARA PREVENCION DEL COVID-19	5,175.00	
15/6/2020	0406-1987-000451	231	8518	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ENTREGAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19	198,372.00	
19/6/2020	0506-1978-011527	232	8519	CARLOS ADALID LOPEZ	PRIMER ABONO A CONTRATO POR TRABAJOS DE TERRACERIA EN EL CASCO URBANO DE SAN ANTONIO COPAN (ALQUILER DE MAQUINARIA: PATROL, RETROEXCAVADORA, VIBRO Y PIPA DE AGUA).	200,000.00	
19/6/2020	0505-1985-007635	233	8520	OMAR ASISCLO REYES DIAZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ABONO PARA ENTREGAR A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE ESCASOS RECURSOS DE TODO EL MUNICIPIO	182,000.00	
19/6/2020	0415-1981-00141	234	8521	WILMER YOBANY LOPEZ	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR EN RETEN DE ENTRADA Y SALIDA AL MUNICIPIO Y ASI PREVENIR EL CONTAGIO DE COVID-19	6,000.00	
19/6/2020	0410-1982-009593	235	8522	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR ENFERMOS HAL HOSPITAL Y PARA USAR EN BOMBAS PARA FUMIGAR PERSONAS Y VEHICULOS Y ASI EVITAL EL CONTAGIO DE COVID-19.	21,072.00	
19/6/2020	181866			MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.		L 236,119.87
26/6/2020	181866			MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS TRIBUTARIOS		L 500,000.00
26/6/2020	196160			MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.		L 236,119.87
					<b>TOTAL EGRESOS JUNIO</b>	<b>767,464.50</b>	<b>1,234,595.16</b>
					<b>TOTAL COMPRAS JUNIO</b>	<b>661,152.00</b>	





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2020  
Hora : 11:13 a.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 216

L.: 23,151.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 226

Fecha de Emisión: 8/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 8503

Paguese a: YELSON ANIBAL RODESNO BOHORQUEZ

Id/RTN: 04151993003211

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por compra de pollo para acompañar raciones de alimento y entregar a familias de escasos recursos de todo el municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,151.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,151.00
<b>Monto Total:</b>		<b>23,151.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,151.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,151.00</b>

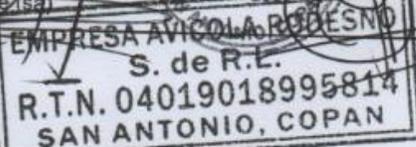
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Jayran Beatriz Nullo H.  
Identidad No.: 1307-1994-00165



0s+js/f9JmcofXFUI11cJyV16XmzcaO5oVfLFAJ+NLfM9vDYUx3/+71+gDixcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+IYjZPQKW6ZGSKAKKYndYVugsv10wFgQ5HGa+4oUw5k4cMPVMFJLWME3vF+Apj76Inp71ky8OUP



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2020  
Hora : 11:55 a.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 217

L.: 13,332.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 227

Fecha de Emision: 8/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 8504

Paguese a: YELSON ANIBAL RODESNO BOHORQUEZ

Id/RTN: 04151993003211

La Cantidad en Letras: TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de factura por compra de saniquat plus para fumigar vehículos y personas en diferentes entradas al municipio y asi prevenir el contagio de coronavirus (COVID 19)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,332.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,332.00
<b>Monto Total:</b>		<b>13,332.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,332.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,332.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Jayran Beatriz Milla  
Identidad No.: 1307-1994-00165



0s+js/9JmcofXFUI11oJyVI6XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NVUR5T10ZP0Rw6ZG8iAKCYmYmugv16wFgQ5HGa+4oUw5k4cMPVmfJLWME3vF+Apj76lnp71ky8OUP



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2020

Hora : 02:13 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 218

L.: 2,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 228

Fecha de Emisión: 8/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 8505

Paguese a: IMER ANTONIO MENDOZA TORREZ

Id/RTN: 16181964002777

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura por mantenimiento de 3 bombas de motor para fumigacion para prevenir el covid 19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0,00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,450.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,450.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,450.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,450.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
---	---

Recibido por:

Identidad No.: 16181964002777

0s+js/j9JmcofXFUj11oJyVI6XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDixcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+IYjZPQKW6ZGskAKKYndYVugsv10wFgQ5HGa+4oUw5k4cMPVMFJLWME3vF+Apj76lnp71ky8OUP



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2020  
Hora : 11:18 a.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 229  
L.: 15,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 239  
Fecha de Emision: 15/6/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: 8514  
Pague a: JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA Id/RTN: 08901998000139  
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas por servicios de internet en el edificio municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	15,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>15,600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	15,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,600.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario   <p>BRENDA LEIVA ALCALDESA 9835-2070 Calle de Alcalde (sa)</p>	Firma y Sello de Tesoreria   <p>TEREÑA TESORERA 2018-2022 SAN ANTONIO COPÁN</p>
---	--

Recibido por: Uelmara Madroñe  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

**CABLE MAR**  
R. T. N. 08901998000139  
Tel: 2661-2241  
Gmail: cablemar1998@hotmail.es  
La Entrada, Copán



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2020

Hora : 11:24 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 230

L.: 5,175.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 240

Fecha de Emisión: 15/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 8517

Paguese a: HELDER HUMBERTO SAAVEDRA FLORES

Id/RTN: 04121972000972

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

Descripción:

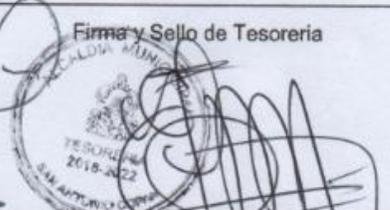
pago de factura por compra de caretas de proteccion para prevencion de covid 19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,175.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,175.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,175.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	5,175.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,175.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  ALCALDIA MUNICIPAL BRENDA LEMA ALCALDESA 9836-00/0 SAN ANTONIO, COPAN	Firma y Sello de Tesoreria  ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2018-2022 SAN ANTONIO, COPAN
--	---

Recibido por: Helder Humberto Saavedra  
 Identidad No.: 0412-1972-00097



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2020  
Hora : 04:09 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 231

L.: 198,372.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 241

Fecha de Emision: 15/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 8518

Paguese a: JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061987000451

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de factura por compra de productos alimenticios para elaboración de raciones de alimento para entregar a personas de escasos recursos durante la pandemia de covid 19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	198,372.00

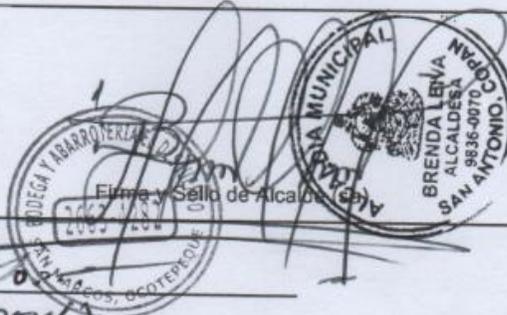
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	198,372.00
<b>Monto Total:</b>		<b>198,372.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	198,372.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>198,372.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: X-30-10110-000  
Identidad No.: 04061987000451

0s+js/j9JmcofXFUI11ojyV16XmzcaO5oVfLFAJ+NLfMfY9vDYUx3+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+IYjZPQKW6ZGSKAKKYyndYVugsv10wFgQ5HGa+4oUw5k4cMPVMFJLWME3vF+Apj76lnp71ky8OUP



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2020  
Hora : 09:56 a.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 232

L.: 200,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 242

Fecha de Emision: 19/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 8519

Paguese a: CARLOS ADALID LOPEZ

Id/RTN: 05061978011527

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

1ER ABONO A CONTRATO POR TRABAJOS DE TERRASERIA EN EL CASCO URBANO DE SAN ANTONIO COPAN (ALQUILER DE MAQUINARIA PATROL, RETROEXCAVADORA, VIBRO, PIPAS DE AGUA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO	200,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	200,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>200,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	200,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesoreria: 

Recibido por: Carlos Lopez  
Identidad No.: 0506197801152



0s+js/j9JmcofXFUI11oJyVI6XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDIxcgBuC2gB/TN/GdWAC0Nj0253DZP0Rw6ZGStAKKYyndYVugsV10wFgQ5HGa+4oUw5k4cMPV/MFJLWME3vF+Apj76Inp71ky8OUP



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2020  
Hora : 11:08 a.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 233

L: 182,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 243

Fecha de Emision: 19/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: OMAR ASISCLO REYES DIAZ

Id/RTN: 05051985007635

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de factura por compra de abono para entregar a pequeños productores de escasos recursos de todo el municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	182,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>182,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	182,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>182,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesoreria 

Recibido por: x Omar Asisclo  
Identidad No.: x 0505198500763

0s+js/9JmcofXFU110jyV16XmzcaO5oVLFfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7+gDlxcgBu02aB7V/GdWV00Nv0s+0ZFK00Z00AKKv0V0s00W0g0E0+400w/5k4cMPVMFJLWME3vF+Ap76lmp71ky8OUP

