CUENTA DE CHEQUES Nº 017604000080 JULIO 2020

FONDOS TRANSFERENCIA

DETALLE DE PAGO Y COMPRAS MES DE JULIO 2020

FECHA	ID/RTN	ORDEN	CHEQUE	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ORDEN DE PAGO	V. PAGADO	INGRESOS
1/7/2020	0415-1976-00314	236	8523	BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA	PAGO DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 Y CATORCEAVO MES CORRESPONDIENTE AL 2020	57,542.89	
1/7/2020	0415-1975-00117	237	8524	OSCAR ALBERTO GALVEZ LEIVA	PAGO DE SALARIO AL VICE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 Y CATORCEAVO MES CORRESPONDIENTE AL 2020	18,000.00	
1/7/2020	0415-1985-00404	238	8525	EDGAR FRANCISCO MENJIVAR ARITA	PAGO DE SALARIO AL TESORERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 Y CATORCEAVO MES CORRESPONDIENTE AL 2020	21,600.00	
1/7/2020	0415-1999-001080	239	8526	GREBIN ORLANDO BRACAMONTE RAMOS	PAGO DE SALARIO AL JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 Y CATORCEAVO MES CORRESPONDIENTE AL 2020	17,250.00	
1/7/2020	0415-1998-002519	240	8527	CARLOS DANIEL HERNANDEZ ARITA	PAGO DE SALARIO AL AUDITOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 Y CATORCEAVO MES CORRESPONDIENTE AL 2020	18,000.00	
1/7/2020	0415-1969-00248	241	8528	SANDRA ELISABET HERNANDEZ	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 Y CATORCEAVO MES CORRESPONDIENTE AL 2020	9,400.00	
1/7/2020	0415-1981-00365	242	8529	GERSON ANIBAL BARRIENTOS MARROQUIN	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 Y CATORCEAVO MES CORRESPONDIENTE AL 2020	20,000.00	
1/7/2020	0415-1994-00121	243	8530	JOSE YAMILETH BOHORQUEZ MOSCOSO	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 Y CATORCEAVO MES CORRESPONDIENTE AL 2020	21,000.00	
1/7/2020	0415-1991-00188	244	8531	OLGA LETICIA ARITA BARRERA	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CONTROL TRIUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 Y CATORCEAVO MES CORRESPONDIENTE AL 2020	18,000.00	
1/7/2020	0415-1981-00076	245	8532	JOSUE ANAMIN MADRID CRUZ	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 Y CATORCEAVO MES CORRESPONDIENTE AL 2020	18,000.00	
1/7/2020	0101-1996-009852	246	8533	YAJANA YAMILETH SANTOS REYES	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 Y CATORCEAVO MES CORRESPONDIENTE AL 2020	18,000.00	
1/7/2020	0415-1982-00284	247	8534	INGRID YOLIBETH COBOS GUTIERREZ	PAGO DE SALARIO A JEFE DE UMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 Y CATORCEAVO MES CORRESPONDIENTE AL 2020	18,000.00	

1/7/2020	0415-1996-001302	248	8535	NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA	PAGO DE SALARIO A ENCARDADA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 Y CATORCEAVO MES CORRESPONDIENTE AL 2020	19,000.00	
1/7/2020	0415-1997-00189	249	8536	NESTOR JOSUE MEJIA CHINCHILLA	PAGO DE SALARIO A JUEZ DE POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 Y CATORCEAVO MES CORRESPONDIENTE AL 2020	18,000.00	
1/7/2020	0415-1964-00115	250	8537	FELIPE DUARTE JORDAN	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 Y CATORCEAVO MES CORRESPONDIENTE AL 2020	12,400.00	
1/7/2020	0415-1971-00047	251	8538	BRENDA LILY COTO	PAGO DE SALARIO A PARQUERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 Y CATORCEAVO MES CORRESPONDIENTE AL 2020	10,400.00	
1/7/2020	0415-1995-002587	252	8539	RICCY ESMERALDA BARRIENTOS MARROQUIN	PAGO DE SALARIO A TECNICO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	9,000.00	
1/7/2020	0415-1997-001588	253	8540	NURIA YARITZA MENJIVAR GARCIA	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	9,000.00	
1/7/2020	0415-1949-00085	254	8541	BARTOLA MARROQUIN ALVARENGA	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2020	15,000.00	
1/7/2020	0410-1980-00298	255	8542	ROSA ELIDA CHACON MOLINA	AYUDA ECONOMICA QUE SE LE BRINDA A LA SEÑORA ROSA ELIDA CHACON PARA QUE LLEVE A CITA MEDICA A SU HIJA YA QUE PADECE DE LEUCEMIA.	2,000.00	
1/7/2020	0501-1963-021289	256	8543	JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLANA	PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE TALONARIOS DE RECIBOS OFICIAL DE PAGO, DECLARACION JURADA, Y ELABORACION DE SELLO.	4,000.00	
2/7/2020	0415-1994-001204	257	8544	MARIO NOE MORAN RAMOS	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE MOTORISTA EN APOYO A LA PANDEMIA COVID 19 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	7,000.00	
2/7/2020	0415-2001-00226	258	8545	MILTON DAVID VASQUEZ FUENTES	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR EN RETEN DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL MUNICIPIO Y ASI EVITAR CONTAGIOS DE COVID-19	6,000.00	
9/7/2020	0415-1996-001346	259	8546	YARY DAVID ARITA GUTIERREZ	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR EN RETEN DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL MUNICIPIO Y ASI EVITAR CONTAGIOS DE COVID-19	6,000.00	
9/7/2020	0410-1962-007128	260	8547	JOSE GILBERTO BUESO ALVARENGA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FRIJOLES PARA PREPARAR RACIONES DE ALIMENTOS Y ENTREGAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOSQUE SE VEN AFECTADAS POR LA PANDEMIA DE COVID 19 (CONTRAPARTE MUNICIPAL)	116,000.00	
9/7/2020	0401-1986-01067	261	8548	ORLYN YOSIMAR MORENO CHINCHILLA	CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIOS DE MEDICO DEL CENTRO DE ATENCION A ADULTOS MAYORES EN EL CASCO URBANO	36,050.00	
9/7/2020	0411-1973-002320	262	8549	JAIME IBAN FUENTES INTERIANO	PAGO DE FACTURA POR TRANSPORTE DE FERTILIZANTE DE LA COMUNIDAD DE CHALMECA A SAN ANTONIO COPAN, FERTILIZANTE PARA CAFETALEROS.	7,440.00	

9/7/2020	0411-1973-002320	262	8549	JAIME IBAN FUENTES INTERIANO	PAGO DE FACTURA POR TRANSPORTE DE FERTILIZANTE DE LA COMUNIDAD DE CHALMECA A SAN ANTONIO COPAN, FERTILIZANTE PARA CAFETALEROS.	7,440.00	
14/7/2020	0505-1985-007635	263	8550	OMAR ASISCLO REYES DIAZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FERTILIZANTE PARA ENTREGAR A PEQUEÑOS PRODUCTODES DE GRANOS BASICOS DEL MUNICIPIO.	91,000.00	
15/7/2020	0410-1984-003179	264	8551	EDGAR ROLAMDO PORTILLO GALVEZ	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA PREPARAR RACIONES DE ALIMENTOS Y ENTREGAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS KN 95 PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE COVID19	24,000.00	
15/7/2020	0410-1985-005755	265	8552	JOSE ALBERTO SANTOS RAMIREZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT50.	5,120.00	
31/7/2020	1301-1963-004336	266	8553	LEONEL LICONA MAYORGA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE LLANTAS Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT50.	30,532.00	
31/7/2020	1618-1957-001239	267	8554	TEODORO MENDOZA TORREZ	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT 50.	64,035.00	
					TOTAL EGRESOS JULIO	**746,769.89**	
					TOTAL COMPRAS JULIO	**342,127.00**	

PRESUPUESTO 2018 2022 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN

JULIO CESAR REYES
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 01/07/2020
Hora : 05:37 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 256
L.: 4,000,00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 267
Fecha de Emision: 1/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 8543
Paguese a: JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLANA Id/RTN: 05011963021289
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de factura por elaboración de talonario de declaración jurada, talonario de recibo oficial de pago y elaboración de sello.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,500.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
	Monto Total:	**4,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**4,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL BRENDA LEIVA ALCALDESA 9836-[illegible] SAN ANTONIO, COPÁN

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERÍA 2018 - 2022 SAN ANTONIO, COPÁN

Recibido por: Rudin Xiomara Carbajo.
Identidad No.: 0401197900576

PAGADO
Tel.: 2661-2349 / 2661-3949

0s+js/j9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I[illegible]gDIxcgBuC2gB/TN/GdWAC8[illegible]YjZPQKW6ZGSkAKKYyndYVugsv10wFgQ5HGa+4oUw
5k4cMPVMFJLWME3vF+Apj76Inp71ky8OUP

Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/07/2020
Hora : 11:53 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

Orden de Pago No.: 260
L.: 116,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 271
Fecha de Emision: 9/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 8547
Paguese a: JOSE GILBERTO BUESO ALVARENGA Id/RTN: 04101962007128
La Cantidad en Letras: CIENTO DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de factura por compra de frijoles para preparar raciones de alimentos y entregar a familias de escasos recursos que se ven afectadas por la pandemia de COVID 19 (contraparte municipal)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	116,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	116,000.00
	Monto Total:	**116,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	116,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**116,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0410-1962-00712

LA FINCA
DE: JOSE GILBERTO BUESO ALVARENGA
VENTA DE GRANOS BASICOS,
VEGETALES Y MAS.
R.T.N. 04101962007128

0s+js/j9JmcofXFUI11ojyVl6XmzcsO5oVfLfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gD... 5k4cMPVMFJLWME3vF+Apj76Inp71ky8OUP

Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/07/2020
Hora : 02:19 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 262
L.: 7,440.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 273
Fecha de Emision: 9/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 8549
Paguese a: JAIME IBAN FUENTES INTERIANO Id/RTN: 04111973002320
La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de factura por transporte de fertilizante de la comunidad de Chalmeca a San Antonio Copan. (fertilizante para cafetaleros)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,440.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,440.00
	Monto Total:	**7,440.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	7,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**7,440.00**

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL BRENDA LEIVA ALCALDESA SAN ANTONIO, COPAN

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2018 - 2022 SAN ANTONIO, COPAN

Recibido por: Jaime Fuentes
Identidad No.: 0411-1973-00232

TRANSPORTE DE CARGA Y SERVICIOS LOS HERMANOS TRACASHER CEL. 9771-0000

0s+js/j9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVfLfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDIkcgBuC2gB/TNA3DWA6NyU2s+IYjZPQKW6ZGSkAKKYyndYVugsv10wFgQ5HGa+4oUw5k4cMPVMFJLWME3vF+Apj76Inp71ky8OUP

Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/07/2020
Hora : 02:05 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

Orden de Pago No.: 263
L.: 91,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 274
Fecha de Emision: 14/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: OMAR ASISCLO REYES DIAZ Id/RTN: 05051985007635
La Cantidad en Letras: NOVENTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de factura por compra de fertilizante para entregar a pequeños productores de granos basicos del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,500.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	91,000.00
	Monto Total:	**91,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	91,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**91,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Omar Asiscio Reyes
Identidad No.: 0505198500763

AGRO SERVICIO La Entrada, Copán

0s+js/j9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVfLfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDIxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+IYjZPQKW6ZGSkAKKYyndYVugsv10wFgQ5HGa+4oUw
5k4cMPVMFJLWME3vF+Apj76Inp71ky8OUP

Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/07/2020
Hora : 04:51 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

Orden de Pago No.: 264

L.: 24,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 275

Fecha de Emision: 15/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDGAR ROLANDO PORTILLO GALVEZ Id/RTN: 04101984003179

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas por compra de productos para preparar raciones de alimentos y entregar a personas de escasos recursos económicos, pago de facturas por compra de mascarillas kn95 para prevenir el contagio 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	24,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,000.00
	Monto Total:	**24,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**24,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL
BRENDA LEIVA
ALCALDESA
SAN ANTONIO, COPÁN

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
2019-2022
SAN ANTONIO, COPÁN

5 CINCO L.E.C.

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmoofXFUI11ojyVl6XmzcaO5oVfLfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDIxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+IYjZPQKW6ZGSkAKKYyndYVugsv10wFgQ5HGa+4oUw
5k4cMPVMFJLWME3vF+Apj76Inp71ky8OUP

Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/07/2020
Hora : 04:56 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

Orden de Pago No.: 265
L.: 5,120.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 276
Fecha de Emision: 15/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JORGE ALBERTO SANTOS RAMIREZ **Id/RTN:** 04101985005755-
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de factura por repuestos para vehiculo municipal MAZDA BT50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,120.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,120.00
	Monto Total:	**5,120.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	5,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**5,120.00**

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL
BRENDA LEIVA
ALCALDESA
SAN ANTONIO, COPÁN
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

AUTO FRENOS Y REPUESTOS
RAMIREZ
Cel: 9753-1961
Contiguo a Ferret. Ebenezer,
Salida a Florida vs Buenos Aires

Recibido por: Jorge Ramirez
Identidad No.: 0410-1985-00575

0s+js/j9JmcofXFUl11ojyVl6XmzcaO5oVfLfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+IYjZPGKW6ZGSkAKKYyndYv0gsv10wFgQ5HGa+4oUw
5k4cMPVMFJLWME3vF+Apj76lnp71ky8OUP

Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 31/07/2020
Hora : 02:45 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

Orden de Pago No.: 267
L.: 64,035.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 278
Fecha de Emision: 31/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: TEODORO MENDOZA TORRES **Id/RTN:** 16181957001239
La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	64,035.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	64,035.00
	Monto Total:	**64,035.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	64,035.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	64,035.00

Firma y Sello de Presupuestario

AUTO REPUESTOS
MENDOZA
L.E.C. TEL.: 2661-226
CANCELADO

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
2018-2022
SAN ANTONIO COPAN

Recibido Conforme
Identidad No.: 16181957001239

0s+js/j8JmcofXFUl11ojyVl6XmzcaO5oVfLfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+IYjZPQKW6ZGSkAKKYyndYVugsv10wFgQ5HGa+4oUw
5k4cMPVMFJLWME3vF+Apj76lnp71ky8OUP

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

SAMI

Emisión: 03/08/2020
Hora : 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

Orden de Pago No.: 268
L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 279
Fecha de Emision: 3/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMIREZ   Id/RTN: 04151969000313
La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE RECIBO POR PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES REALIZADOS EN TODO EL MUNICIPIO, Y PREVENCION DE COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
	Monto Total:	2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesoreria

NOTICIERO YASS INFORMATIVO CANAL 15 SANTOS H. MONTOYA Cel.: 9803-5501 La Entrada Copán

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA SAN ANTONIO COPAN

Recibido por:

Identidad No. 0415 1969 00031

0s+js/j9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVfLfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDIxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+IYjZPQKW6ZGSkAKKYyndYVugsv10wFgQ5HGa+4oUw
5k4cMPVMFJLWME3vF+Apj76Inp71ky8OUP