MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
HONDURAS S.A

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

№ DE ORDEN DE PAGO	№ DE CHEQUE	FECHA DE PAGO	BENEFCIARIO	IDENTIDAD	FONDO	DESCRIPCION	VALOR
2858	Nula						0
2859	644345	01/10/2020	Bancos de Occidente	´04019002034889	F.11/10	Comision del Banco de Occidente por segundo deposito del 50% de las transferencias del mes de abril del año 2020.	25.00
2860	2541022	01/10/2020	Bancos de Occidente	´04019002034889	F.11/10	Comision del Banco de Occidente por segundo deposito del 40% de las transferencias del mes de mayo del año 2020.	25.00
2861	806845	06/10/2020	Bancos de Occidente	´04019002034889	F.11/10	Afiliación de Banca en Linea Correspondiente al mes de septiembre del 2020.	20.00
2862	4985064	06/10/2020	Mancomunidad de los municipios del Sur Oeste de Lempira	13249005510850	F.11/20	Aportación de la municipalidad de San Juan Guarita a la Mancomunidad SOL, (Tercer pago a la mancomunidad año 2020).	30,000.00

Escaneado con CamScanner

2863	1046	06/10/2020	Guilfredo Menjivar Ramirez	13181975000700	F.11/20	Compra de materiales para el proyecto de agua de la comunidad de Las Veguitas de SanJuan Guarita, como contraparte en convenio celebrado entre la municipalidad y Vision Mundial como Institucion ejecutora.	22,000.00
2864	1047	06/10/2020	Jose Felipe Hernandez Ramos	1318198000106	F.11/20	Ayuda Social económica a José Felipe Hernández Ramos para tratamiento medico de una enfermedad de la vista	4,000.00
2865	1048	06/10/2020	Guilfredo Menjivar Ramirez	13181975000700	F.11/10	Trasporte de San Juan Guarita a Tegucigalpa de la tesorera y el Técnico de Unidad de Desarrollo Local, para entrega de rendicion de cuentas correspondientes al IV Trimestre del 2019 y trimestre del año 2020.	10,000.00
2866	1049	06/10/2020	Sonia Lopez Menjivar	1318199400032	F.11/20	Subsidio para mejorar la calidad educativa en los diferentes centros educativos en el área básica, pre básica y área administrativa de educación en las comunidades de Las Veguitas, El corozal, paso del Río y Los Horcones.	149,000.00

Escaneado con CamScanner

2867	1050	06/10/2020	Desiderio Gavarrete Melgar	1304196100122	F.11/20	Alquiler de casa de habitación en la Aldea Junigual, Guarita, Lempira para hospedaje de militares encargados de vigilancia de reten Queleza, dentro del marco de la emergencia COVID-19.	1,200.00
2868	1051	06/10/2020	Guilfredo Menjivar Ramirez	13181975000700	F.11/20	Compra de materiales (20 metros cúbicos de Arena y 20 metros cúbicos gravin).	36,000.00
2869	1052	06/10/2020	Guilfredo Menjivar Ramirez	13181975000700	F.11/20	Contraparte municipal según lo acordado en corporación para beneficiar a los productores de las comunidades de Los Horcones, Las Veguitas y Casco Urbano quienes tienen niños patrocinados por Visión Mundial.	4,000.00
2870	1053	06/10/2020	Guilfredo Menjivar Ramirez	13181975000700	F.11/20	Compra de madera para la construcción del proyecto de agua Potable de la comunidad de Las Veguitas, San Juan Guarita.	25,334.00
2871	1054	06/10/2020	Guilfredo Menjivar Ramirez	13181975000700	F.11/20	Compra de 100 bolsas de cemento gris para el proyecto de agua Potable para plan de las Peñas.	22,000.00
2872	1055	06/10/2020	Daniel Menjivar Navarro	1318197000001	F.11/10	Sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2020 al alcalde municipal.	20,000.00
2873	1056	06/10/2020	Sayra Espectación Sanchez García	1307198300194	F.11/10	Sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2020 a la vice-alcaldesa municipal.	10,000.00

Escaneado con CamScanner

2874	1057	06/10/2020	Suyapa Lopez Cartagena	1318199200098	F.11/10	Sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2020 a la secretaria municipal.	12,000.00
2875	1058	06/10/2020	Karen Aracely Iraheta Hernandez	´0105199600234	F.11/10	Sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2020 a la tesorera municipal.	13,000.00
2876	1060	06/10/2020	Elmer Javier Gomez Aleman	13181999600031	F.11/10	Sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2020 al encargado de presupuesto municipal.	11,000.00
2877	1061	06/10/2020	Eva Gomez Lopez	1318199700037	F.11/10	Sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2020 a la encargada de control tributario municipal.	11,000.00
2878	1062	06/10/2020	Maritza Maribel Perez Perez	1318199300114	F.11/10	Sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2020 a la técnico de catastro municipal.	10,000.00
2879	1063	06/10/2020	Marvin Adonis Gomez Serrano	1318200000065	F.11/10	Sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2020 a técnico de la Unidad Municipal Ambiental.	10,000.00
2880	1064	06/10/2020	Olbin David Paz Zacapa	1318198600067	F.11/10	Sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2020 al técnico de la Unidad Técnica Municipal.	16,000.00
2881	1065	06/10/2020	Maria Nohemy Lopez	1307197800182	F.11/10	Sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2020 a la encargada de la oficina Municipal de la Mujer.	10,000.00

Escaneado con CamScanner

2882	1066	06/10/2020	Julio Cesar Nuñez Menjivar	1318199700013	F.11/10	Sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2020 al Técnico de Unidad de Desarrollo Local.	10,000.00
2883	1067	06/10/2020	Luis Alonso Serrano Murcia	1318199900052	F.15/10	Sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2020 al Director Municipal de Justicia.	10,000.00
2884	1068	06/10/2020	Norma Elizabeth Gavarrete Guardado	1318199500037	F.11/10	Sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2020 a la conserje municipal.	6,000.00
2885	1070	06/10/2020	Juan Perez López	1318196200036	F.11/10	Ayuda Económica a Serafín Pérez Vásquez para compra de medicamento.	1,500.00
2886	Nula						0.00
2887	1071	06/10/2020	Pedro Lopez	13181980000020	F.11/20	Avance en la Ejecución del proyecto "Agua, Saneamiento e Higiene en la construcción de Obras Grises y Fontanería en la comunidad de las Peñas, Las Veguitas, San Juan Guarita, Lempira, Proyecto realizado con Visión Mundial y Contra parte Municipal. (Primer Pago al encargado de la Mano de Obra).	25,000.00
2888	1072	06/10/2020	Digna Emerita Ramos Hernandez	1318198800099	F.11/10	Ayuda económica a Digna Emérita Ramos para la salud de su hijo el cual será a tendido en el Hospital.	2,000.00

Escaneado con CamScanner

2889	1073	06/10/2020	Andy Bryan Rivera Díaz	13181980000262	F.11/20	Trasporte de paciente de la cabecera municipal a la comunidad de los Horcones, trasporte del personal de salud para el cerco epidemiológico del casco Urbano a la Comunidad de Zazalapa, Trasporte del personal de salud del casco Urbano a las Veguitas para circulo de embarazadas y traslado del personal de salud a Zazalapa para circulo de embarazadas	5,000.00
2890	1074	06/10/2020	Sandra Julissa Perez Alvarenga	1318199400029	F.11/20	Sueldo a la conserje del centro de triaje municipal operación (Fuerza Honduras). Septiembre 2020.	11,450.43
2891	1076	07/10/2020	Lessly Melissa Gavarrete Gavarrete	1307199400246	F.11/20	Sueldo a Enfermera del centro de triaje por emergencia sobre el covid-19, Operación "Fuerza Honduras".	12,600.00
2892	1075	07/10/2020	Marvin Adonis Gomez Serrano	1318200000065	F.15/10	Constitucion de caja chica	10000
2893	1077	07/10/2020	Maria Belsahi Veliz Gavarrete	1318199700075	F.11/20	Sueldo a la Ayudante de enfermería del centro de triaje del Municipio de San Juan Guarita, por emergencia covid-19, Operación "Fuerza Honduras" mes septiembre.	11,450.43
2894	1078	07/10/2020	Carlos Roberto Aguilar Lopez	1307198100541	F.11/20	Construcción de aula para la escuela de el Portillo, Pago de retención de calidad la contratista encargado de la obra.	30,500.00

Escaneado con CamScanner

2895	1079	08/10/2020	Socorro Ismelda Rivera Dias	1318195200043	F.11/20	Compra de almuerzos para las personas que fueron a sembrar arboles para la reforestación de la montaña "La Botija" Pueblo Viejo del municipio de San Juan Guarita.	1,617.00
2896	6247884	08/10/2020	DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.	´05019007491865	F.11/20	Compra de amonio cuaternario, alcohol clínico, pediluvio, botellones de agua y ventiladores de pedestal para el centro de triaje del Municipio de san Juan Guarita, por emergencia de covid-19, Operación "Fuerza Honduras".	11,505.00
2897	6245773	08/10/2020	DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.	´05019007491865	F.11/20	Compra de equipo (Negatoscopio y camillas de transporte) para el equipamiento del centro de triaje por emergencia covid-19, Operación "Fuerza Honduras".	25,420.00
2898	6248148	08/10/2020	DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.	´05019007491865	F.11/20	Compra de masacrillas para repartirles a la población en Centros de Salud y en la municipalidad.	35,364.00
2899	5830299	08/10/2020	CORINFAR S A DE C V	´08019002265592	F.11/20	Compra de medicamento de sum urgencia necesario para la atención de pacientes en el centro de triaje municipal	55,540.00

Escaneado con CamScanner

2900	1080	08/10/2020	Pedro Lopez	1318198000020	F.11/20	Reparación de la escuela "José Trinidad Reyes" de la comunidad de Zazalapa. Pago de retención de calidad, al contratista encargado de la mano de obra.	8,300.00
2901	1081	08/10/2020	Socorro Ismelda Rivera Dias	1318195200043	F.11/10	Compra de almuerzos en Capacitación sobre comunicacion alpersonal de la municipalidad, por parte de la Mancomunidad SOL	1,050.00
2902	1082	08/10/2020	Alan Mauricio Espinoza Medina	´0401199300601	F.11/20	Sueldo al medico del centro de triaje, por emergencia covid-19, Operación "Fuerza Honduras" mes septiembre.	29,337.63
2903	1083	08/10/2020	Erick Alonso Perez Ramirez	14011985014491	F.11/20	Compra de llantas tasera y delantera, batería, neumatico para la motocicleta marca YAMAHA de la municipalidad.	3,315.00
2904	Nula						0.00
2905	5686539	08/10/2020	Bancos de Occidente	4019002034889	F.11/10	Afiliación de Banca en Linea Correspondiente al mes deoctubre del 2020.	20.00
2906	8169190	08/10/2020	Bancos de Occidente	´04019002034889	F.11/10	Comision del banco por segundo deposito 40% de transferencia del mes de junio 2020.	25.00

Escaneado con CamScanner

2907	1213311	08/10/2020	ENEE	´08019003249825	F.11/10	Servicio de energia electrica correspondiente al mes de septiembre del año 2020 del edificio Municipal de San Juan Guarita.	1,005.23
2908	1218120	08/10/2020	ENEE	´08019003249825	F.11/10	Servicio de energia electrica correspondiente al mes de septiembre del año 2020 del capacitacion de usos Multiples de San Juan Guarita.	368.76
2909	1215526	08/10/2020	ENEE	´08019003249825	F.11/10	Servicio de energia electrica correspondiente al mes de septiembre del año 2020 de la casa comunal de San Juan Guarita.	54.71
2910	1084	12/10/2020	DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.	´05019007491865	F.11/20	Compra de una silla de ruedas en ayuda a la señora Catalina Márquez persona de la tercera edad, con complicaciones serias de Salud, quien sufrió una caída.	4,185.00
2911	1085	13/10/2020	Edwin Menjivar Lopez	1318199000082	F.11/20	Ejecución del proyecto "Agua, Saneamiento e Higiene en la construcción de Obras Grises y Fontanería en la comunidad de las Veguitas, San Juan Guarita, Lempira, Proyecto realizado con Visión Mundial y Contra parte Municipal. (Segundo Pago al encargado de la Mano de Obra).	20,000.00
2912		14/10/2020	TECNOPLUS S DE R L DE C V	14139012516624	F.11/20	Compra de dos computadoras portátiles para uso en la municipalidad Marca Dell Inspiron 3593 Laptop, 15,6" Screen 10th Gen, 256 SSD y 8 GB de memoria RAM	46,198.00

Escaneado con CamScanner

2913	4202427	15/10/2020	Bancos de Occidente	´04019002034889	F.11/10	Comision del Banco de Occidente por tener deposito del 20% de las transferencias del mes de mayo año 2020.	25.00
2914	1679427	15/10/2020	Bancos de Occidente	´04019002034889	F.11/10	Matricula de la motocicleta marca YAMAHA de la municipalidad placa No. MVN3197 correspondiente a los años 2019 y 2020.	2,375.60
2915	1086	15/10/2020	Elvin Noel Diaz Santiago	10011986002552	F.11/20	Compra de material didáctico, pizarras para las escuelas del municipio.	25,273.00
2916	1088	15/10/2020	Guilfredo Menjivar Ramirez	131819750007000	F.11/20	Compra de materiales (Ladrillo y Cemento) para el proyecto de Agua Potable de las Peñas, Las Veguitas San Juan Guarita.	54,269.00
2917	1087	15/10/2020	Guilfredo Menjivar Ramirez	131819750007000	F.11/20	Compra de materiales (Ladrillo y Cemento) para el proyecto de Agua Potable de Las Veguitas San Juan Guarita	39,850.00
2918	1089	15/10/2020	Guilfredo Menjivar Ramirez	131819750007000	F.11/20	Compra de 50 bolsas de cemento, 6 metros cúbicos de material selecto y 5 metros de arena para el Proyecto de empedrado de carretera de san Juan Guarita hacia Guarita.	16,900.00
2919	1090	15/10/2020	Carlos Humberto Giron	14131960001250	F.11/20	Compra de Materiales para el Mejoramiento y Ampliación del alumbrado Público a Nivel Municipal	60,154.00
2920	1091	15/10/2020	Carlos Humberto Giron	14131960001250	F.11/20	Compra de Materiales para el Mejoramiento y Ampliación del alumbrado Publico a Nivel Municipal.	32,716.47

Escaneado con CamScanner

2921	1092	15/10/2020	Carlos Humberto Giron	14131960001250	F.11/20	Compra de Materiales para el Mejoramiento y Ampliación del alumbrado Publico a Nivel Municipal	94,844.07
2922	1093	15/10/2020	Carlos Humberto Giron	14131960001250	F.11/20	Anticipo al contratista encargado de la mano de obra del mejoramiento y ampliación del alumbrado Publico a nivel Municipal	14,840.00
2923	1094	15/10/2020	Santos Nazario Hernandez	1318197700070	F.11/20	Ejecución del proyecto Reparación de empedrado de carretera de San Juan Guarita de la Sacadera hasta la Iglesia Católica	7,500.00
2924	1095	16/10/2020	Socorro Ismelda Rivera Dias	1318195200043	F.11/20	Compra de un cilindro de gas con su envase, como aporte municipal para la microempresa de "Encurtido" de la Red de Mujeres "La SanJuaneña"	1,350.00
2925	1096	16/10/2020	Socorro Ismelda Rivera Dias	1318195200043	F.11/20	Compra de 50 meriendas para la Red de Mujeres, Microempresa "La Sanjuaneña". dos reuniones que se llevaron acabo con el fin de organizar grupos de trabajo y otra para crear las normas y reglas internas de la empresa.	2,000.00
2926	1097	16/10/2021	Socorro Ismelda Rivera Dias	1318195200043	F.11/10	Compra de 15 almuerzos para el personal que labora en la municipalidad en capacitación sobre liderazgo impartida por la Lic. Jennifer Mathen de la Mancomunidad Sol el día 29 de septiembre del año 2020	1,050.00

Escaneado con CamScanner

2927	1098	17/10/2020	Lilian Maricela	1318199200038	F.11/20	Ayuda económica aun niño en tratamiento de quimioterapia para realizarse 6 radiaciones en el Hospital Mario Catarino Rivas	3,000.00
2928	1099	20/10/2020	Jose Abel Cartagena Barrera	1307196400057	F.11/10	Compra de gasolina para uso de la motocicleta marca Yamaha, cuatrimoto y la planta generadora de energía.	855.00
2929	1100	20/10/2020	Pedro Lopez	1318198000020	F.11/20	Avance en la Ejecución del proyecto "Agua, Saneamiento e Higiene en la construcción de Obras Grises y Fontanería en la comunidad de las Peñas, Las Veguitas, San Juan Guarita, Lempira, Proyecto realizado con Visión Mundial y Contra parte Municipal. (Primer Pago al encargado de la Mano de Obra).	25,000.00
2930	1101	20/10/2020	Daniel Menjivar Navarro	1318197000001	F.11/10	Sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2020 al alcalde municipal.	20,000.00
2931	1102	20/10/2021	Suyapa Lopez Cartagena	1318199200098	F.11/10	Sueldo a la secretaria municipal correspondiente al mes de octubre del año 2020.	12,000.00
2932	1103	20/10/2020	Karen Aracely Iraheta Hernandez	´0105199600234	F.11/10	Sueldo a la tesorera municipal correspondiente al mes de octubre del año 2020.	13,000.00
2933	1104	20/10/2022	Elmer Javier Gomez Aleman	1318199600031	F.11/10	Sueldo al encargado del presupuesto Municipal correspondiente al mes de octubre del año 2020.	11,000.00

Escaneado con CamScanner

2934	1105	20/10/2020	Sayra Espectación Sanchez García	1307198300194	F.11/10	Sueldo a la vice-alcaldesa municipal correspondiente al mes de octubre del año 2020.	10,000.00
2935	1106	20/10/2023	Eva Gomez lopez	1318199700037	F.11/10	Sueldo a la encargada de control tributario municipal correspondiente al mes de octubre del año 2020.	11,000.00
2936	1107	20/10/2020	Maritza Maribel Perez Perez	1318199300114	F.11/10	Sueldo a la Técnico de Catastro Municipal correspondiente al mes de octubre del año 2020.	10,000.00
2937	1108	20/10/2024	Marvin Adonis Gomez Serrano	1318200000065	F.11/10	Sueldo al técnico de la Unidad del Municipal Ambiental correspondiente al mes de octubre del año 2020.	10,000.00
2938	1109	20/10/2020	Olbin David Paz Zacapa	1318198600067	F.11/10	Sueldo al Técnico de la Unidad Técnica Municipal Correspondiente al mes de octubre del año 2020.	16,000.00
2939	1110	20/10/2025	Maria Nohemy Lopez	1307197800182	F.11/10	Sueldo a la encargada de la Oficina Municipal de la Mujer correspondiente al mes de octubre del año 2020.	10,000.00
2940	1111	25/10/2020	Luis Alonso Serrano Murcia	1318199900052	F.15/10	Sueldo al Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de octubre del año 2020.	10,000.00
2941	1112	20/10/2026	Julio Cesar Nuñez Menjivar	1318199700013	F.11/10	Sueldo al Técnico de la Unidad de Desarrollo Económico Local correspondiente al mes de octubre del año 2020.	10,000.00
2942	1113	20/10/2020	Norma Elizabeth Gavarrete Guardado	1318199500037	F.11/10	Sueldo a la conserje de la alcaldía municipal correspondiente al mes de octubre del año 2020.	6,000.00

Escaneado con CamScanner

2943	1105696	21/10/2027	Juliethe Argentina Caceras Argeñal	14011985001789	F.11/10	Compra de 100 Archivadores Office One T/C para el resguardo de documentos de la Municipalidad	4,500.00
2944	1135162	21/10/2020	Juliethe Argentina Caceras Argeñal	14011985001789	F.11/20	Compra de papel tamaño carta y oficio, marcadores y cajas de lápices bic para uso en centro de triaje del municipio de san Juan Guarita.	2,008.00
2945	1156914	21/10/2020	Ronald Adolfo Arita Maldonado	1413197100228	F.11/10	Compra de 3 sellos, 1 sello metálico para la Unidad de Desarrollo Económico Local, 1 sello para la secretaria de (COPIA FIEL A SU ORIGINAL) y 1 sello de Vo.Bo. del alcalde Municipal.	1,430.00
2946	1156922	23/10/2020	Bancos de Occidente	´04019002034889	F.11/10	Comisión del Banco de occidente, por pago en línea de la compra de los sellos de la Unidad de Desarrollo Económico Local, sello de (COPIA FIEL A SU ORIGINAL) de la secretaria y sello de Vo.Bo. del Alcalde Municipal.	20.00
2947	1114	22/10/2020	Lenin Alvarado Alvarado	´0406197900239	F.11/20	Anticipo al encargado de la Mejora, Mantenimiento y Reparación de la Red Vial, En La Zona II del Municipio de San Juan Guarita, Lempira.	63,154.65

Escaneado con CamScanner

2948	1115	22/10/2020	Santos Nazario Hernandez	1318197700070	F.11/20	Reparación de empedrado de carretera de San Juan Guarita de la Sacadera a la Iglesia Católica. Segundo Pago por avance realizado al encargado de la mano de obra.	30,000.00
2949	3224585	23/10/2020	Bancos de Occidente	´04019002034889	F.11/10	Comision del Banco de Occidente por tener deposito del 40% de las transferencias del mes de junio año 2020.	25.00
2950	116	23/10/2020	Sebastian Lopez Gomez	1318198500009	F.11/10	Dietas al regidor II por asistir a 6 reuniones en fechas: 01 de Junio, 06 y 24 de Julio, 10 de agosto y 2 y 18 de septiembre del año 2020.	12,000.00
2951	1117	23/10/2020	Manuel Sales	1318195400056	F.11/10	Dietas al regidor III por asistir a 6 reuniones en fechas: 01 de Junio, 06 y 24 de Julio, 10 de agosto y 2 y 18 de septiembre del año 2020	12,000.00
2952	118	26/10/2020	Jorge Javier Serrano Cartagena	1307198200146	F.11/20	Compra de medicamento (Valpakine 500 mg) para tratar la epilepsia de la joven Lilian Suyapa Menjívar Menjívar de la Comunidad de Las Cuevas	1,400.00
2953	1121	30/10/2020	Lenin Alvarado Alvarado	´0406197900239	F.11/20	Mejora, Mantenimiento y Reparaci	200,000.00
2954	1121	30/10/2020	Kenia Waldina Carbajal Guardado	´0101199201820	F.11/10	Sueldo a la secretaria interina Municipal primer pago.	10,000.00
2955	1122	30/10/2020	Erlin Menjivar Vides	1318199800092	F.11/10	Ayuda social a Erlin Menjivar Vides para trasladar de San Marcos, Ocotepeque a su esposa que estaba ingresada en el Hospital de San Marcos, por dar a luz	1,500.00

Escaneado con CamScanner

2956	1123	30/10/2020	Marco Tulio Garcia Menjivar	1318198700079	F.11/20	Reparación y construcción de paredes del Instituto San Juan Guarita. (Anticipo).	12,900.00
2957	6225027	30/10/2020	Bancos de Occidente	´04019002034889	F.11/10	Comision del banco de Occidente por segundo deposito de la transferencia correspondiente al mes de junio del año 2020	25.00
2958	179468	30/10/2020	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel)	´080119995285054	F.11/10	Plan de Tigo del alcalde Municipal correspondiente al mes de septiembre del año 2020	1,130.70

TESORERIA MUNICIPAL
SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA

Aracely Iraheta Hernandez
Tesorera Municipal

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 01/10/2020
Hora : 02:13 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2859
L.: 25.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 257
Fecha de Emision: 21/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 6414345
Paguese a: Banco de Occidente, S.A Id/RTN: 04019002034889
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Comisión del banco de occidente por segundo deposito del 50% de las transferencias del mes de abril del año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	25.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25.00
	Monto Total:	25.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	25.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Banco de Occidente
Identidad No.: 04019002034889

0s+js/j3jmeHHFRAzWtlTqxt1DoVmAOSIA6gf1DbYEZjkK/SYR1E+eLmRxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5Ef+x05mwcVPcV9uj8ipXwfZ7o3JZvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 01/10/2020
Hora : 02:24 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2860
L.: 25.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 258
Fecha de Emision: 28/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 2541022
Paguese a: Banco de Occidente, S.A Id/RTN: 04019002034889
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Comisión del banco de occidente por primer deposito del 40% de las transferencias del mes de mayo del a? O 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	25.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25.00
	Monto Total:	**25.00**

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	25.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25.00
	Monto Total:	**25.00**

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/10/2020
Hora : 10:40 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2861
L.: 20.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 259
Fecha de Emision: 2/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 806845
Paguese a: Banco de Occidente, S.A
Id/RTN: 04019002034889
La Cantidad en Letras: VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Afiliación de Banca en Linea correspondiente al mes de septiembre del 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	20.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20.00
	Monto Total:	20.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	20.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Banco de Occidente
Identidad No.: 04019002

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiTqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxIdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwlZ7oSz/zvRyOPoB
mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYIBO2idD5UkArKqTUY=

06/10/2020 10:40:17 a.m.

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 06/10/2020
Hora : 10:41 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2862
L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 262
Fecha de Emision: 1/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 4985064
Paguese a: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA Id/RTN: 13249005510850
La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Aportación de la municipalidad de San Juan Guarita a la Mancomunidad SOL, (Tercer pago a la mancomunidad año 2020).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
	Monto Total:	**30,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**30,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Mancomunidad SOL
Identidad No.: 13249005510850

0s+js/j9JmeHHFRAzWuiTqxi1DoVmAOSiABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/10/2020
Hora : 10:43 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2863
L.: 22,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 961
Fecha de Emision: 1/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1046
Paguese a: GUILFREDO MENJIVAR RAMIREZ Id/RTN: 13181975000700
La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales (Cemento Bijao) para el proyecto de agua de la comunidad de Las Veguitas San Juan Guarita como contraparte en convenio celebrado entre la municipalidad y Visión Mundial como institución ejecutora.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Contraparte Para el Mejoramiento del Proyecto de Agua de la Comunidad de Las Veguitas	22,000.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,000.00
	Monto Total:	**22,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**22,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Guilfredo Menjivar R
Identidad No.: 13181975000700

0s+js/j9JmeHHFRAzWbITqxt1DoVmAOSIABgf1DbYEZjkK/5YR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

on CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/10/2020
Hora : 10:44 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2864
L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 962
Fecha de Emision: 1/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1047
Paguese a: JOSE FELIPE HERNANDEZ RAMOS Id/RTN: 1318198000106
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Ayuda Social económica a José Felipe Hernández Ramos para tratamiento medico de una enfermedad de la vista.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	4,000.00

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

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jose Felipe Hernandez
Identidad No.: 1318 1980 00106

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiTqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoB
mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

06/10/2020 10:44:38 a.m.

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/10/2020
Hora : 10:45 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2865
L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 963
Fecha de Emision: 1/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1048
Paguese a: GUILFREDO MENJIVAR RAMIREZ Id/RTN: 13181975000700
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Trasporte de San Juan Guarita a Tegucigalpa de la tesorera y el Técnico de Unidad de Desarrollo Local, para entrega de rendicion de cuentas correspondientes al IV Trimestre del 2019 y trimestre del año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	10,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Guilfredo Menjivar R
Identidad No.: 13181975000700

Gs+js/j3JmeHHFRAzWiiTqxt1DoVmAOSiABgt1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdmeNxU/5UAcUXcaA/xZ1NBZG4r4Jg4E5Ei+x0SmwcVPcV9uj9ipXwtZ7oGz/zvF+OPo6mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2020
Hora : 10:47 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2866
L.: 149,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 965
Fecha de Emision: 2/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1049
Paguese a: SONIA LOPEZ MENJIVAR Id/RTN: 1318199400032
La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio para mejorar la calidad educativa en los diferentes centros educativos en el área básica, pre básica y área administrativa de educación en las comunidades de Las Veguitas, El corozal, paso del Río y Los Horcones.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	149,000.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	149,000.00
	Monto Total:	**149,000.00**

RESUMEN DE LA ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	149,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**149,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1318-1994-00032

0s+js/j9JmeHHFRAzW0iTqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/5YR1E+eLnrkxIdneN4xU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0GmwcVPcV5uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPo8mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2IdD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2020
Hora : 10:47 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2867
L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 966
Fecha de Emision: 2/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1050
Paguese a: DESIDERIO GAVARRETE MELGAR Id/RTN: 1304196100122
La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Alquiler de casa de habitación en la Aldea Junigual, Guarita, Lempira para hospedaje de militares encargados de vigilancia de reten Queleza, dentro del marco de la emergencia COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	150.00
	Total de retenciones:	**150.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
	Monto Total:	**1,200.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	150.00
TOTAL	**1,050.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1304196100122

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgf1DbYEZjkK/5YR1E+eLnrkxIdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwiZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2020
Hora : 10:48 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2868
L.: 36,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 967
Fecha de Emision: 2/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1051
Paguese a: GUILFREDO MENJIVAR RAMIREZ Id/RTN: 13181975000700
La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales (20 metros cúbicos de Arena y 20 metros cúbicos gravin).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Contraparte Para el Mejoramiento del Proyecto de Agua de la Comunidad de Las Veguitas	36,000.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,000.00
	Monto Total:	**36,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	36,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**36,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Guilfredo Mejivar R
Identidad No.: 1318197500070

0s+js/j9JmeHHFRAzWiiTqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/5YR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwtZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

06/10/2020 10:48:02 a.m.

Escaneado con CamScanner

SAMI

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2020
Hora : 01:18 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2869
L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 968
Fecha de Emision: 2/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1052
Paguese a: GUILFREDO MENJIVAR RAMIREZ Id/RTN: 13181975000700
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Contraparte municipal según lo acordado en corporación para beneficiar a los productores de las comunidades de Los Horcones, Las Veguitas y Casco Urbano quienes tienen ni{os patrocinados por Visión Mundial.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

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 FINANCIERO ORDEN DE PAGO

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Guilfredo Menjivar R
Identidad No.: 13181975000700

0s+js/j9JmeHHFRAzWuTqxt1DoVmAOSIABgt1DbYEZjkK/5YR1E+eLnrkxIdneNxU/5UAcUXcorA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8lpXwtZ7oSu2vRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

06/10/2020 01:18:51 p.m.

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 06/10/2020
Hora : 01:19 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2870
L.: 25,334.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 969
Fecha de Emision: 2/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1053
Paguese a: GUILFREDO MENJIVAR RAMIREZ Id/RTN: 13181975000700
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de madera para la construcción del proyecto de agua Potable de la comunidad de Las Veguitas, San Juan Guarita.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Contraparte Para el Mejoramiento del Proyecto de Agua de la Comunidad de Las Veguitas	25,334.40

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,334.40
	Monto Total:	**25,334.40**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	25,334.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**25,334.40**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Guilfredo Menjivar R
Identidad No.: 1318197500070

0s+js/j9JmeHHFRAzWiiTqxt1DoVmAOSIABgi1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxidnel+xU/5UAcUXcorA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EH+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/10/2020
Hora : 01:19 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2871
L.: 22,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 970
Fecha de Emision: 2/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1054
Paguese a: GUILFREDO MENJIVAR RAMIREZ Id/RTN: 13181975000700
La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 100 bolsas de cemento gris para el proyecto de agua Potable para plan de las Peñas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Contraparte Para el Mejoramiento del Proyecto de Agua de la Comunidad de Las Veguitas	22,000.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,000.00
	Monto Total:	**22,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	22,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**22,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 13181975000700

0s+js/j8JmeH4FRAzWulTqxI1DoVmAOSiABgi1DbYEZjkK/6YR1E+eLnrkxIdneNxU/5UAcUXcuA/xZ1NBZG4r4Jg4E5Ei+x0SmwcVPcV9uj8ipXwlZ7oS2/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/10/2020
Hora : 01:20 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2872
L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 971
Fecha de Emision: 2/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1055
Paguese a: DANIEL MENJIVAR NAVARRO Id/RTN: 1318197000001
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2020 al alcalde municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 00 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	20,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	512.56
	Total de retenciones:	**512.56**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
	Monto Total:	**20,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	512.56
TOTAL	**19,487.44**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Daniel Menjivar
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Daniel Menjivar
Identidad No.: 1318197000001

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiTqxt1DoVmAOSiABgf1DbYEZjkK/6YR1E+eLnrkxtdneNxUi5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5Ef+x0SmwcVPcV9uj8ipXwfZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/10/2020
Hora : 01:21 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2873
L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 972
Fecha de Emision: 2/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1056
Paguese a: SAYRA ESPECTACION SANCHEZ GARCIA Id/RTN: 1307198300194
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2020 a la vice-alcaldesa municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,000.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
	Monto Total:	**10,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**10,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1307-1983-00194

0s+js/j9JmeHHFRAzWuTqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5Ei+x0SmwcVPcV9uj8ipXwiZ7oS2/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/10/2020
Hora : 01:22 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2874
L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 973
Fecha de Emision: 2/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1057
Paguese a: SUYAPA LOPEZ CARTAGENA Id/RTN: 1318199200098
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2020 a la secretaria municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	12,000.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
	Monto Total:	**12,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**12,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmeHHfFRAzWtiTqxt1DoVmAOSIABgf1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkx1dneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyCPcBmbeCzI72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2020
Hora : 01:23 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2875
L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 974
Fecha de Emision: 2/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1059
Paguese a: KAREN ARACELY IRAHETA HERNANDEZ
Id/RTN: 0105199600234
La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2020 a la tesorera municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	13,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,000.00
	Monto Total:	13,000.00

RESUMEN FACTURA ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	13,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Dania Menjivar

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA

ALCALDIA MUNICIPAL PRESUPUESTO SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA

TESORERIA MUNICIPAL SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA

Recibido por: Karen Aracely Iraheta
Identidad No.: 0105-1996-00234

0s+js/j8JmeHHFRAzWiiTqxt1DoVmAOSIABgf1DbYEZjkK/5YR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8lpXwtZ7oSz/zvRyCPcBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2ldD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/10/2020
Hora : 01:24 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2876
L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 975
Fecha de Emision: 2/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1060
Paguese a: ELMER JAVIER GOMEZ ALEMAN Id/RTN: 1318199600031
La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2020 al encargado de presupuesto municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	11,000.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**11,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Elmer Javier Gómez Alemán
Identidad No.: 1318-1996-00031

0s+js/j9JmeHHFRAzWUiTqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxidneNxU/5UAcUXcorA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwlZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2020
Hora : 01:26 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2877
L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 976
Fecha de Emision: 2/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1061
Paguese a: EVA GOMEZ LOPEZ Id/RTN: 1318199700037
La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2020 a la encargada de control tributario municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	11,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Eva Gómez López
Identidad No.: 1318-1997-00037

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiiTqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwtZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2020
Hora : 01:26 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2878
L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 977
Fecha de Emision: 2/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1062
Paguese a: MARITZA MARIBEL PEREZ PEREZ
Id/RTN: 1318199300114
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2020 a la técnico de catastro municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 1358-1993-00114

0s+jsf9JmeH4fFRAzWsiTqxc1DcVmAOSIABgt1DbYEZjkK/SYR1E+eLnfkxldneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwlZ7oSz/zvRyOPo8mueCzt72yAx5fO+jkE0ztFYlBO2kfD5UkA/KqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/10/2020
Hora : 01:27 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2879
L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 978
Fecha de Emision: 2/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1063
Paguese a: MARVIN ADONIS GOMEZ SERRANO Id/RTN: 1318200000065
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2020 a técnico de la Unidad Municipal Ambiental.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1318-2000-00065

0s+js/j3JmeHHFRAzWuiTqxi1DoVmAOSiABgi1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkx1dneNxU/5UAcUXcorA/xZ1NBZG4r4Jg4E5Ej+x0SmwcVPcV9uj6ipXwIZ7oSz/zvRyOPo8mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/10/2020
Hora : 01:28 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2880
L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 979
Fecha de Emision: 2/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1064
Paguese a: OLBIN DAVID PAZ ZACAPA Id/RTN: 1318198600067
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2020 al técnico de la Unidad Técnica Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 050 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	16,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
	Monto Total:	16,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Gs+js/j9JmeHHFRAzWuiTqxt1DoVmAOStABgt1DbYEZjkK/6YR1E+eLnrka1dneNxU/5UAcUXcorA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV8ujSlpXwtZ7oGz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/10/2020
Hora : 01:30 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2881
L: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 980
Fecha de Emision: 2/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1065
Paguese a: MARIA NOHEMY LOPEZ Id/RTN: 1307197800182
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion

Sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2020 a la encargada de la Oficina Municipal de la Mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

REMESMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencias para Gobierno Local	10,000.00
	Monto Total:	10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Expediente No.: 1307-1978-00182

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/10/2020
Hora : 01:30 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2882
L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 981
Fecha de Emision: 2/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1066
Paguese a: JULIO CESAR NUÑEZ MENJIVAR Id/RTN: 1318199700013
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2020 al Técnico de Unidad de Desarrollo Local.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 005 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Julio Cesar Nuñez M.
Identidad No.: 1318-1997-00013

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiTqxt1DoVmAOSIABgl1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8tpXwtZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

06/10/2020 01:30:53 p.m.

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/10/2020
Hora : 01:31 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2883
L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 982
Fecha de Emision: 2/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1067
Paguese a: LUIS ALONSO SERRANO MURCIA Id/RTN: 1318199900052
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2020 al Director Municipal de Justicia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	10,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,000.00
	Monto Total:	10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Luis Alonso Serrano
Identidad No.: 1318-1999-00052

0s+js/j9JmeHHFRAzWlIlTqxt1DoVmAOSIABgl1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8lpXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYlBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/10/2020
Hora : 01:32 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2884
L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 983
Fecha de Emision: 2/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1068
Paguese a: NORMA ELIZABETH GAVARRETE GUARDADO
Id/RTN: 1318199500037
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo correspondiente al mes de septiembre del año 2020 a la conserje municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	6,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
	Monto Total:	6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Norma Elizabeth Gavarrete G
Identidad No.: 1318-1995-00037

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8lpXw1Z7oSz/zvRyOPoB
mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/10/2020
Hora : 01:37 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2885
L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 984
Fecha de Emision: 6/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1070
Paguese a: JUAN PEREZ LOPEZ
Id/RTN: 1318196200036
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Ayuda Económica a Serafín Pérez Vásquez para compra de medicamento.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	1,500.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
	Monto Total:	1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1318 - 1962 - 00036

0s+js/j9JmeHHFRAzWüiTqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8lpXwlZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

SAMI

Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2020
Hora : 01:49 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2886
L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 985
Fecha de Emision: 6/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: PEDRO LOPEZ
Id/RTN: 1318198000020
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Avance en la Ejecución del proyecto "Agua, Saneamiento e Higiene en la construcción de Obras Grises y Fontanería en la comunidad de las Peñas, Las Veguitas, San Juan Guarita, Lempira, Proyecto realizado con Visión Mundial y Contra parte Municipal. (Primer Pago al encargado de la Mano de Obra).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Contraparte Para el Mejoramiento del Proyecto de Agua de la Comunidad de Las Veguitas	25,000.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,000.00
	Monto Total:	**25,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**25,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmeHHFRAzWtlTqxt1DoVmAOSlABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwlZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/10/2020
Hora : 01:52 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2887
L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 986
Fecha de Emision: 6/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1071
Paguese a: PEDRO LOPEZ
Id/RTN: 1318198000020
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Avance en la Ejecución del proyecto "Agua, Saneamiento e Higiene en la construcción de Obras Grises y Fontanería en la comunidad de las Peñas, Las Veguitas, San Juan Guarita, Lempira, Proyecto realizado con Visión Mundial y Contra parte Municipal. (Primer Pago al encargado de la Mano de Obra).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Contraparte Para el Mejoramiento del Proyecto de Agua de la Comunidad de Las Veguitas	25,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,125.00
	Total de retenciones:	**3,125.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	3,125.00
TOTAL	**21,875.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Pedro Lopéz
Identidad No.: 1318198000020

0s+js/j9JmeHhFRAzWtlITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

06/10/2020 01:52:57 p.m.

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/10/2020
Hora : 02:04 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2888
L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 987
Fecha de Emision: 6/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1072
Paguese a: DIGNA EMERITA RAMOS HERNANDEZ Id/RTN: 1318198800099
La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Ayuda económica a Digna Emérita Ramos para la salud de su hijo el cual será a tendido en el Hospital.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	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

Recibido por: Digna Emerita Ramos
Identidad No.: 1318 1988 00099

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXw1Z7oSz/zvRyOPoBmbcCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/10/2020
Hora : 02:19 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2889
L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 988
Fecha de Emision: 6/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1073
Paguese a: ANDY BRYAN RIVERA DIAZ
Id/RTN: 13181980000262
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Trasporte de paciente de la cabecera municipal a la comunidad de los Horcones, trasporte del personal de salud para el cerco epidemiológico del casco Urbano a la Comunidad de Zazalapa, Trasporte del personal de salud del casco Urbano a las Veguitas para circulo de embarazadas y traslado del personal de salud a Zazalapa para circulo de embarazadas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
	Monto Total:	5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**5,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Andy Bryan Rivera.
Identidad No.: 1318 1980 00026

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPcBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

06/10/2020 02:19:43 p.m.

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/10/2020
Hora : 03:04 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2890
L.: 11,450.43

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 989
Fecha de Emision: 6/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1074
Paguese a: SANDRA JULISSA PEREZ ALVARENGA Id/RTN: 1318199400029
La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo a la conserje del centro de triaje municipal operación (Fuerza Honduras). Septiembre 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,450.43

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,431.30
	Total de retenciones:	**1,431.30**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,450.43
	Monto Total:	**11,450.43**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	11,450.43
- RETENCIONES	1,431.30
TOTAL	10,019.13

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Daniel Menjivar

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Sandra Perez
Identidad No.: 1318 1994 00029

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2020
Hora : 03:23 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2891
L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 990
Fecha de Emision: 7/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1076
Pagueso a: LESLY MELISSA GAVARRETE GAVARRETE
Id/RTN: 1307199400246
La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo a Enfermera del centro de triaje por emergencia sobre el covid-19, Operación "Fuerza Honduras".

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,600.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,575.00
	Total de retenciones:	**1,575.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobiemo Local	12,600.00
	Monto Total:	**12,600.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	12,600.00
- RETENCIONES	1,575.00
TOTAL	**11,025.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1307-1994-00246

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgl1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

07/10/2020 03:23:56 p.m.

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/10/2020
Hora : 03:24 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2892
L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA
Expediente No.: 9
Fecha de Emision: 6/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1075
Paguese a: MARVIN ADONIS GOMEZ SERRANO Id/RTN: 1318200000065
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CONSTITUCION DE CAJA CHICA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1318-2000-00065

0s+js/j9JmeHHFRAzWtlITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8lpXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/10/2020
Hora : 03:33 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2893
L.: 11,450.43

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 991
Fecha de Emision: 7/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1077
Paguese a: MARIA BELSAHI VELIZ GAVARRETE Id/RTN: 1318199700075
La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo a la Ayudante de enfermería del centro de triaje del Municipio de San Juan Guarita, por emergencia covid-19, Operación "Fuerza Honduras" mes septiembre.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,450.43

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,431.30
	Total de retenciones:	**1,431.30**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,450.43
	Monto Total:	**11,450.43**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	11,450.43
- RETENCIONES	1,431.30
TOTAL	**10,019.13**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1318-1997-00075

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiTqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8lpXwtZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/10/2020
Hora : 03:45 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2894
L.: 30,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 992
Fecha de Emision: 7/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1078
Paguese a: CARLOS ROBERTO AGUILAR LOPEZ Id/RTN: 1307198100541
La Cantidad en Letras: TREINTA MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Construcción de aula para la escuela de el Portillo, Pago de retención de calidad la contratista encargado de la obra.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 001 000 23400 11-001-01	Construcción De La Escuela "18 De Noviembre" Del Portillo	30,500.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,812.50
	Total de retenciones:	3,812.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,500.00
	Monto Total:	30,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	30,500.00
- RETENCIONES	3,812.50
TOTAL	26,687.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Carlos Aguilar
Identidad No.:

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgl1DbYEZjkK/5YR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwtZ7oSz/zvRyOPcBmbeCzt72yAk5fD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

SAMI

Emisión: 08/10/2020
Hora : 08:34 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2895
L.: 1,617.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 993
Fecha de Emision: 8/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1079
Paguese a: SOCORRO ISMELDA RIVERA DIAS Id/RTN: 1318195200043
La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de almuerzos para las personas que fueron a sembrar arboles para la reforestación de la montaña "La Botija" Pueblo Viejo del municipio de San Juan Guarita.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,617.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,617.00
	Monto Total:	1,617.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,617.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,617.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Ismelda Rivera
Identidad No.: 1318195200043

0s+js/j9JmeHHFRAzWtlJTqx1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0Sm[illegible]Z7oSz/zvRyOPoB
mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

SAMI

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/10/2020
Hora : 09:04 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2896
L.: 11,505.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 263
Fecha de Emision: 2/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 6247884
Paguese a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 05019007491865
La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de amonio cuaternario, alcohol clínico, pediluvio, botellones de agua y ventiladores de pedestal para el centro de triaje del Municipio de san Juan Guarita, por emergencia de covid-19, Operación "Fuerza Honduras".

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,215.00
11 02 000 001 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	7,290.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,505.00
	Monto Total:	11,505.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	11,505.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,505.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Daniel Menjivar

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Cesar Posa
Identidad No.: 0501-1978-08569

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8lpXwIZ7oSz/zvRyOPoB
mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

08/10/2020 09:04:12 a.m.

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 08/10/2020
Hora : 09:31 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2897
L.: 25,420.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 264
Fecha de Emision: 2/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 6245773
Paguese a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 05019007491865
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de equipo (Negatoscopio y camillas de transporte) para el equipamiento del centro de triaje por emergencia covid-19, Operación "Fuerza Honduras".

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 42410 11-011-04	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	25,420.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Operación "Fuerza Honduras" Emergencia Covid-19	25,420.00
	Monto Total:	25,420.00

RESUMEN TOTAL ORDEN

SUBTOTAL	25,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,420.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Cesar Posada
Identidad No.: 0501-1978-08169

0s+Js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLn[illegible]NkU/SUAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0Smwc[illegible]mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 08/10/2020
Hora : 09:52 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2898
L.: 35,364.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 265
Fecha de Emision: 8/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 6248148
Paguese a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 05019007491865
La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de masacrillas para repartirles a la población en Centros de Salud y en la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	35,364.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,364.00
	Monto Total:	**35,364.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	35,364.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**35,364.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Cesa Posada
Identidad No.: 0501900749186 5.

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 08/10/2020
Hora : 10:14 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2899
L.: 55,540.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 266
Fecha de Emision: 2/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 5830 299
Paguese a: CORINFAR S A DE C V
Id/RTN: 08019002265592
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de medicamento de sum urgencia necesario para la atención de pacientes en el centro de triaje municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	55,540.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	55,540.00
	Monto Total:	**55,540.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	55,540.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**55,540.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: CORINFAR S A DE CV
Identidad No.: 08019002265592

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXcorA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwtZ7oSz/zvRyOPo8mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 08/10/2020
Hora : 10:44 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2900
L.: 8,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 994
Fecha de Emision: 8/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1080
Paguese a: PEDRO LOPEZ
Id/RTN: 1318198000020
La Cantidad en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reparación de la escuela "José Trinidad Reyes" de la comunidad de Zazalapa. Pago de retención de calidad, al contratista encargado de la mano de obra.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 004 001 000 23400 11-001-01	Mejora Y Reparación De La Escuela "José Trinidad Reyes" De Zazalapa	8,300.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,037.50
	Total de retenciones:	1,037.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,300.00
	Monto Total:	8,300.00

RESUMEN FINAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	8,300.00
- RETENCIONES	1,037.50
TOTAL	7,262.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Daniel Menjivar

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Pedro Lopez
Identidad No.: 1318198000020

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/5YR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXcorA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwtZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 08/10/2020
Hora : 11:03 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2901
L.: 1,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 995
Fecha de Emision: 8/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1081
Paguese a: SOCORRO ISMELDA RIVERA DIAS Id/RTN: 1318195200043
La Cantidad en Letras: UN MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de almuerzos en Capacitación sobre comunicacion alpersonal de la municipalidad, por parte de la Mancomunidad SOL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,050.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN FINAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,050.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Ismelda Rivera
Identidad No.: 1318195200043

0s+js/j9JmeHHFRAzWtilTqxt1DoVmAOSlABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwfZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 08/10/2020
Hora : 11:22 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2902
L.: 29,337.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 996
Fecha de Emision: 8/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1082
Paguese a: ALAN MAURICIO ESPINOZA MEDINA Id/RTN: 0401199300601
La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo al medico del centro de triaje, por emergencia covid-19, Operación "Fuerza Honduras" mes septiembre.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,337.63

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,337.63
	Monto Total:	29,337.63

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,337.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,337.63

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA

Daniel Menjivar

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

TESORERIA MUNICIPAL SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA

Recibido por:

Identidad No.: 0401 1993 00601

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwlZ7cSz/zvRyCPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/10/2020
Hora : 11:40 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2903
L.: 3,315.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 997
Fecha de Emision: 8/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Id/RTN: 14011985014491
Paguese a: ERICK ALONZO PEREZ RAMIREZ
La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de llantas tasera y delantera, batería, neumatico para la motocicleta marca YAMAHA de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	2,585.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	530.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,315.00
	Monto Total:	3,315.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,315.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,315.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmeHHFRAzWtlTqxt1DoVmAOSlABgl1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 08/10/2020
Hora : 01:23 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2904
L.: 20.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 267
Fecha de Emision: 2/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: Banco de Occidente, S.A
Id/RTN: 04019002034889
La Cantidad en Letras: VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Afiliación de Banca en Linea correspondiente al mes de Octubre del 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	20.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20.00
	Monto Total:	20.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	20.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiJTqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPcBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

08/10/2020 01:23:58 p.m.

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 08/10/2020
Hora : 01:39 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2905
L.: 20.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 268
Fecha de Emision: 2/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 5686539
Paguese a: Banco de Occidente, S.A
Id/RTN: 04019002034889
La Cantidad en Letras: VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Afiliación de Banca en Linea correspondiente al mes de Octubre del 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	20.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20.00
	Monto Total:	20.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	20.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Identidad No.: Banco de Occidente 04019002034889

08/10/2020 01:39:13 p.m.

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/10/2020
Hora : 01:45 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2906
L.: 25.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 269
Fecha de Emision: 5/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 8169190
Id/RTN: 04019002034889
Paguese a: Banco de Occidente, S.A
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Comisión del banco de occidente por segundo deposito del 40% de las transferencias del mes de mayo del a? O 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	25.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25.00
	Monto Total:	25.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	25.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Daniel Mendivar

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Banco de occidente
Identidad No.: 04019002034889

0s+js/j9JmeHHFRAzWtJTqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

08/10/2020 01:45:05 p.m.

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 08/10/2020
Hora : 04:16 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2907
L.: 1,005.23

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 270
Fecha de Emision: 8/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1213311
Paguese a: Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE
Id/RTN: 08019003249825
La Cantidad en Letras: UN MIL CINCO CON VEINTITRES CENTAVOS

Descripcion:

Servicio de energía eléctrica correspondiente a los mes de Septiembre del año 2020 del Edificio Municipal de San Juan Guarita.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Suministro de Energía Eléctrica	1,005.23

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,005.23
	Monto Total:	1,005.23

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,005.23
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,005.23

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL PRESUPUESTO SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Empresa de Energia Electrica
Identidad No.: 08019003249825

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV5uj8n[illegible]7oSz/zvRyOPoB
mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/10/2020
Hora : 04:17 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2908
L.: 398.76

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 271
Fecha de Emision: 8/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1218120
Paguese a: Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE
Id/RTN: 08019003249825
La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

Servicio de energía eléctrica correspondiente a los mes de Septiembre del año 2020 del del centro de capacitación de usos Múltiples de San Juan Guarita.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Suministro de Energía Eléctrica	398.76

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	398.76
	Monto Total:	398.76

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	398.76
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	398.76

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Empresa de Energia Electrica
Identidad No.: 08019003249825

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/10/2020
Hora : 04:17 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2909
L.: 54.71

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 272
Fecha de Emision: 8/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1215526
Paguese a: Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE
Id/RTN: 08019003249825
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

Servicio de energía eléctrica correspondiente a los mes de Septiembre del año 2020 de la casa comunal de San Juan Guarita.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Suministro de Energía Eléctrica	54.71

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	54.71
	Monto Total:	54.71

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	54.71
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	54.71

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Empresa de Energia Electrica
Identidad No.: 0801900324 9825

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8IpXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2IdD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/10/2020
Hora : 04:10 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2910
L.: 4,185.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 998
Fecha de Emision: 12/10/2020
No. Cheque/Nota de Debito: 1084
Paguese a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 05019007491865
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de una silla de ruedas en ayuda a la señora Catalina Márquez persona de la tercera edad, con complicaciones serias de Salud, quien sufrió una caída.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,185.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,185.00
	Monto Total:	4,185.00

RESUMEN DE ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,185.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,185.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Cleoai Posoh
Identidad No.: 0501-1978-08569

0s+js/j9JmeHHFRAzWtjTqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/SUAcUXcdrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8rpXwtZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2ldD5UkArKqTUY=

12/10/2020 04:10:34 p.m.

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/10/2020
Hora : 09:11 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2911
L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 999
Fecha de Emision: 13/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1085
Paguese a: EDWIN MENJIVAR LOPEZ
Id/RTN: 1318199000082
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Ejecución del proyecto "Agua, Saneamiento e Higiene en la construcción de Obras Grises y Fontanería en la comunidad de las Veguitas, San Juan Guarita, Lempira, Proyecto realizado con Visión Mundial y Contra parte Municipal. (Segundo Pago al encargado de la Mano de Obra).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Contraparte Para el Mejoramiento del Proyecto de Agua de la Comunidad de Las Veguitas	20,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,500.00
	Total de retenciones:	**2,500.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
	Monto Total:	**20,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	2,500.00
TOTAL	17,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Edwin Menjivar Lopez
Identidad No.:

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwlZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYlBO2idD5UkArKqTUY=

13/10/2020 09:11:46 a.m.

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 14/10/2020
Hora : 04:04 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2912
L.: 46,198.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 273
Fecha de Emision: 14/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 6316918
Paguese a: TECNOPLUS S DE R L DE C V Id/RTN: 14139012516624
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de dos computadoras portátiles para uso en la municipalidad Marca Dell Inspiron 3593 Laptop, 15,6" Screen 10th Gen, 256 SSD y 8 GB de memoria RAM.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	46,198.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	46,198.00
	Monto Total:	**46,198.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,198.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**46,198.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Boney Maudiel Guerra Maldonado
Identidad No.: 1413-1980-00087

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DpVmAOSIABgI[illegible]xU/UAc0/ccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSzlzvRyOPoB
mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD[illegible]

TecnoPLUS
CENTRO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS

14/10/2020 04:04:22 p.m.

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 15/10/2020
Hora : 09:06 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2913
L.: 25.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 275
Fecha de Emision: 12/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 4202427
Id/RTN: 04019002034889
Paguese a: Banco de Occidente, S.A
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Comisión del banco de occidente por tercer deposito del 20% de las transferencias del mes de mayo del a? O 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	25.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25.00
	Monto Total:	25.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	25.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Banco de Occidente
Identidad No.: 0401 90 00 2034 889

0s+js/j9JmeHHFRAzWtilTqxt1DoVmAOSlABgl1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrlxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

15/10/2020 09:06:35 a.m.

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

SAMI

Emisión: 15/10/2020
Hora : 09:25 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2914
L.: 2,375.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 276
Fecha de Emision: 9/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1679427
Paguese a: Banco de Occidente, S.A
Id/RTN: 04019002034889
La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

Matricula de la motocicleta marca YAMAHA de la municipalidad placa No. MVN3197 correspondiente a los años 2019 y 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 27210 11-001-01	Tasas	2,375.60

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,375.60
	Monto Total:	2,375.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,375.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,375.60

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Banco de Occidente
Identidad No.: 04019002034889

0s+js/j9JmeHHFRAzWtlTqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwtZ7oSz/zvRyOPo8mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2dD5UkArKqTUY=

15/10/2020 09:25:40 a.m.
15/10/2020 09:25:40 a.m.

Escaneado con CamScanner

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 15/10/2020
Hora : 11:51 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2915
L.: 25,273.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1000
Fecha de Emision: 15/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1086
Id/RTN: 10011986002552
Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material didáctico, pizarras para las escuelas del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,273.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,273.00
	Monto Total:	25,273.00

RESUMEN FINAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	25,273.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,273.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Elvin Noel Diaz Santiago
Identidad No.: 1001 1986 00255

0s+js/j9JmeHHFRAzWtlTqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/5YR1E+eLnrloxtdm NxU/5UAcUY
mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYIBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 15/10/2020
Hora : 01:44 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2916
L.: 54,269.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1003
Fecha de Emision: 8/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1088
Paguese a: GUILFREDO MENJIVAR RAMIREZ
Id/RTN: 13181975000700
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales (Ladrillo y Cemento) para el proyecto de Agua Potable de las Peñas, Las Veguitas San Juan Guarita.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Contraparte Para el Mejoramiento del Proyecto de Agua de la Comunidad de Las Veguitas	54,269.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	54,269.00
	Monto Total:	

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	54,269.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	54,269.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Guilfredo Menjivar R
Identidad No.: 1318197500070

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwlZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 15/10/2020
Hora : 01:45 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2917
L.: 39,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1002
Fecha de Emision: 8/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1087
Paguese a: GUILFREDO MENJIVAR RAMIREZ Id/RTN: 13181975000700
La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales (Ladrillo y Cemento) para el proyecto de Agua Potable de Las Veguitas San Juan Guarita.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Contraparte Para el Mejoramiento del Proyecto de Agua de la Comunidad de Las Veguitas	39,850.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,850.00
	Monto Total:	39,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	39,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,850.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Guilfredo Menjivar
Identidad No.: 1318197500070

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxIdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwtZ7oSz/zvRyOPo8mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

15/10/2020 01:45:06 p.m.

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2020
Hora : 01:45 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2918
L.: 16,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1004
Fecha de Emision: 14/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1089
Paguese a: GUILFREDO MENJIVAR RAMIREZ Id/RTN: 13181975000700
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 50 bolsas de cemento, 6 metros cúbicos de material selecto y 5 metros de arena para el Proyecto de empedrado de carretera de san Juan Guarita hacia Guarita.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 007 001 000 23400 11-001-01	Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carreteras En La Zona I	16,900.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,900.00
	Monto Total:	16,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	16,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Guilfredo Menjivar R
Identidad No.: 1318197500070

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempira

SAMI

Emisión: 15/10/2020
Hora : 02:02 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2919
L.: 60,154.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1005
Fecha de Emision: 6/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1090
Paguese a: CARLOS HUMBERTO GIRON Id/RTN: 14131960001250
La Cantidad en Letras: SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales para el Mejoramiento y Ampliación del alumbrado Público a Nivel Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 003 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento De Electrificación Zona I	60,154.80

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION

Total de retenciones:

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	60,154.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,154.80

Firma y Sello de Presupuestario

Daniel Megjivar
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: Carlos Espinoza
Identidad No.: 14131960001250

0s+js/j9JmeHHFRAzWtlTqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/6YR1E+eLmKtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8pXwfZ7oSz/xRyOPo6mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2ldD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 15/10/2020
Hora : 02:02 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2920
L.: 32,716.47

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1006
Fecha de Emision: 6/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1091
Paguese a: CARLOS HUMBERTO GIRON Id/RTN: 14131960001250
La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales para el Mejoramiento y Ampliación del alumbrado Publico a Nivel Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 003 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento De Electrificación Zona I	32,716.47

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Monto Total:

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	
- RETENCIONES	
TOTAL	

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: carlos
Identidad No.: 14131960001250

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZ[illegible]rkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoB
mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

15/10/2020 02:02:38 p.m.

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/10/2020
Hora : 02:02 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2921
L.: 94,844.07

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1007
Fecha de Emision: 13/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1092
Paguese a: CARLOS HUMBERTO GIRON Id/RTN: 14131960001250
La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales para el Mejoramiento y Ampliación del alumbrado Publico a Nivel Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 003 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento De Electrificación Zona I	94,844.07

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	94,844.07
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**94,844.07**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: carlos gironn
Identidad No.: 14131960001250

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxIdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

15/10/2020 02:02:52 p.m.

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/10/2020
Hora : 03:35 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2922
L.: 14,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1008
Fecha de Emision: 15/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1093
Paguese a: CARLOS HUMBERTO GIRON
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Anticipo al contratista encargado de la mano de obra del mejoramiento y ampliación del alumbrado Publico a nivel Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	
12 01 003 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento De Electrificación Zona I	14,840.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,840.00
	Monto Total:	14,840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	
- RETENCIONES	
TOTAL	14,840.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: carlos Hernández
Identidad No.: 1413196000125 Tel. 9886-1710

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/9 ... NxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4n4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwfZ7oSz/zvRyOPo8mbeCzt72yAk5fnD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

15/10/2020 03:35:41 p.m.

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 15/10/2020
Hora : 03:51 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2923
L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1009
Fecha de Emision: 15/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1094
Paguese a: SANTOS NAZARIO HERNANDEZ Id/RTN: 1318197700070
La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Ejecución del proyecto Reparación de empedrado de carretera de San Juan Guarita de la Sacadera hasta la Iglesia Católica.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 007 001 000 23400 11-001-01	Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carreteras En La Zona I	7,500.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,500.00
	Monto Total	7,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	7,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Sello de Tesorero

Daniel Mejivar

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA

ALCALDIA MUNICIPAL PRESUPUESTO SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA

Recibido por:

Identidad No.: 1318-1977-00070

0s+js/j9JmeHHFRAzWilTqxt1DoVmAOSIABgl1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

15/10/2020 03:51:29 p.m.

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 16/10/2020
Hora : 08:46 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2924
L.: 1,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1010
Fecha de Emision: 15/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1095
Paguese a: SOCORRO ISMELDA RIVERA DIAS
Id/RTN: 1318195200043
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de un cilindro de gas con su envase, como aporte municipal para la microempresa de "Encurtido" de la Red de Mujeres "La SanJuaneña".

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,350.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,350.00
	Monto Total	1,350.00

RESUMEN [illegible] DE PAGO

SUBTOTAL	1,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,350.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Ismelda Rivera
Identidad No.: 1318195200043

0s+js/j9JmeHHFRAzWtilTqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eL[illegible]U/5UAcUXccrA/xZ1NBZ[illegible]
mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYlBO2ldD5UkArKqTUY=

16/10/2020 08:46:07 a.m.

Escaneado con CamScanner

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 16/10/2020
Hora : 09:00 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2925
L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1011
Fecha de Emision: 15/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1096
Paguese a: SOCORRO ISMELDA RIVERA DIAS Id/RTN: 1318195200043
La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 50 meriendas para la Red de Mujeres, Microempresa "La Sanjuaneña", dos reuniones que se llevaron acabo con el fin de organizar grupos de trabajo y otra para crear las normas y reglas internas de la empresa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	
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

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Ismelda Rivera
Identidad No.: 1318195200043

0s+jsl/BJmef9tFRAzWlITqxt1DoVmAOSiABgf1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkddneNxUf6UAcUXccrAnZ1nRZG4r4Jg4ESEI+xGmwcVF+V9uBlpXi+P7oSstnRyOPoB mbxCzt72yAk5RD+jkE0ztFYIBO2dD6UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JUAN GUARITA
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempira (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 16/10/2020
Hora : 09:09 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2926
L.: 1,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1012
Fecha de Emision: 15/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1097
Paguese a: SOCORRO ISMELDA RIVERA DIAS RTN: 1318195200043
La Cantidad en Letras: UN MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 15 almuerzos para el personal que labora en la municipalidad en capacitación sobre liderazgo impartida por la Lic. Jennifer Mathen de la Mancomunidad Sol el día 29 de septiembre del año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,050.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,050.00
	Monto Total:	1,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,050.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Ismelda Rivera
Identidad No.: 1318195200043

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5Etr+0Smwr/P+cV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyCi/ms
mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

16/10/2020 09:09:40 a.m.

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020
Hora : 04:14 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3527
L. 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1013
Fecha de Emision: 16/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1098
Id/RTN: 1318199200038
Paguese a: LILIAN MARICELA PEREZ
La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Ayuda económica aun niño en tratamiento de quimioterapia para realizarse 6 radiaciones en el Hospital Mario Catarino Rivas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	3,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
	Monto Total:	3,000.00

SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Lilian Maricela Perez
Identidad No.:

0s+js/j9JmeHHFRAzWtilTqxt1DoVmAOSIABgl1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdnsRR5UscuXcorA/xZ1NRZ... mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

16/10/2020 04:14:39 p.m.

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 20/10/2020
Hora : 10:06 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2929
L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1015
Fecha de Emision: 20/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1100
Paguese a: PEDRO LOPEZ
Id/RTN: 1318198000020
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Avance en la Ejecución del proyecto "Agua, Saneamiento e Higiene en la construcción de Obras Grises y Fontanería en la comunidad de las Peñas, Las Veguitas, San Juan Guarita, Lempira, Proyecto realizado con Visión Mundial y Contra parte Municipal. (Segundo Pago al encargado de la Mano de Obra).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Contraparte Para el Mejoramiento del Proyecto de Agua de la Comunidad de Las Veguitas	25,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,125.00
	Total de retenciones:	**3,125.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,000.00
	Monto Total:	**25,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	3,125.00
TOTAL	**21,875.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: pedro Lopéz
Identidad No.: 1318198000020

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwlZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 20/10/2020
Hora : 10:00 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2928
L.: 855.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1014
Fecha de Emision: 20/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1099
Id/RTN: 1307196400057
Paguese a: JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA
La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de gasolina para uso de la motocicleta marca Yamaha, cuatrimoto y la planta generadora de energía

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	855.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	855.00
	Monto Total:	855.00

RESUMEN FINAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	855.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	855.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Daniel Mejivar

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: José Abel Cartagena B.
Identidad No.: 1307 1964 00057

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r... E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoB
mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

20/10/2020 10:00:56 a.m.

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2020
Hora : 10:18 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2930
L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1016
Fecha de Emision: 20/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1101
Paguese a: DANIEL MENJIVAR NAVARRO Id/RTN: 1318197000001
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo al alcalde municipal correspondiente al mes de octubre del año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	20,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	512.56
	Total de retenciones:	**512.56**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
	Monto Total:	**20,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	512.56
TOTAL	**19,487.44**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwfZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 20/10/2020
Hora : 10:20 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2931
L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1017
Fecha de Emision: 20/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1102
Paguese a: SUYAPA LOPEZ CARTAGENA Id/RTN: 1318199200098
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo a la secretaria municipal correspondiente al mes de octubre del año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	12,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
	Monto Total:	12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Suyapa López Cartagena
Identidad No.: 1318 - 1992 - 00098

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSlABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwtZ7oSz/zvRyOPo8mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

20/10/2020 10:20:03 a.m.

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 20/10/2020
Hora : 10:20 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2932
L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1018
Fecha de Emision: 20/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1103
Paguese a: KAREN ARACELY IRAHETA HERNANDEZ Id/RTN: 0105199600234
La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo a la tesorera municipal correspondiente al mes de octubre del año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	13,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,000.00
	Monto Total:	13,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	13,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Karen Aracely Iraheta
Identidad No.: 0105-1996-00234

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSlABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPo8mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

20/10/2020 10:20:22 a.m.

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2020
Hora : 10:20 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2933
L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1019
Fecha de Emision: 20/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1104
Paguese a: ELMER JAVIER GOMEZ ALEMAN Id/RTN: 1318199600031
La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo al encargado del presupuesto Municipal correspondiente al mes de octubre del año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	11,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Elmer Javier Gomez
Identidad No.: 1318-1996-00031

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

20/10/2020 10:20:35 a.m.

Escaneado con CamScanner

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 20/10/2020
Hora : 04:43 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2934
L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1020
Fecha de Emision: 20/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1105
Paguese a: SAYRA ESPECTACION SANCHEZ GARCIA Id/RTN: 1307198300194
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo a la vice-alcaldesa municipal correspondiente al mes de octubre del año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1307-1983-00194

0s+js/j9JmeHHFRAzWtlITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPo8mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2020
Hora : 04:44 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2935
L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1021
Fecha de Emision: 20/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1106
Id/RTN: 1318199700037
Paguese a: EVA GOMEZ LOPEZ
La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo a la encargada de control tributario municipal correspondiente al mes de octubre del año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	11,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Eva Gómez López
Identidad No.: 1318-1997-00037

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

20/10/2020 04:44:12 p.m.

Escaneado con CamScanner

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/10/2020
Hora : 04:44 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2936
L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1022
Fecha de Emision: 20/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1107
Paguese a: MARITZA MARIBEL PEREZ PEREZ
Id/RTN: 1318199300114
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo a la Técnico de Catastro Municipal correspondiente al mes de octubre del año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1358-1993-00114

0s+js/j9JmeHHFRAzWtlTqxt1DoVmAOSIABgl1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPo8mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 20/10/2020
Hora : 04:45 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2937
L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1023
Fecha de Emision: 20/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1108
Paguese a: MARVIN ADONIS GOMEZ SERRANO Id/RTN: 1318200000065
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo al técnico de la Unidad del Municipal Ambiental correspondiente al mes de octubre del año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1318-2000-00065

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwtZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

20/10/2020 04:45:07 p.m.

Escaneado con CamScanner

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/10/2020
Hora : 04:56 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2938
L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1024
Fecha de Emision: 20/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1109
Paguese a: OLBIN DAVID PAZ ZACAPA
Id/RTN: 1318198600067
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo al Técnico de la Unidad Técnica Municipal Correspondiente al mes de octubre del año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	16,000.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
	Monto Total:	**16,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**16,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Olbin David Paz Zacapa
Identidad No.: 1318-1986-00067

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwtZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 20/10/2020
Hora : 04:57 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2939
L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1025
Fecha de Emision: 20/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1110
Paguese a: MARIA NOHEMY LOPEZ
Id/RTN: 1307197800182
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo a la encargada de la Oficina Municipal de la Mujer correspondiente al mes de octubre del año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**10,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1307-1978-00182

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8IpXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 20/10/2020
Hora : 04:58 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2940
L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1026
Fecha de Emision: 20/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1111
Paguese a: LUIS ALONSO SERRANO MURCIA
Id/RTN: 1318199900052
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo al Director Municipal de Justicia correspondiente al mes de octubre del año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Sueldos Básicos	10,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,000.00
	Monto Total:	10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Luis Alonso Serrano
Identidad No.: 1318-1949-00052

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/10/2020
Hora : 04:59 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2941
L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1027
Fecha de Emision: 20/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1112
Paguese a: JULIO CESAR NUÑEZ MENJIVAR Id/RTN: 1318199700013
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo al Técnico de la Unidad de Desarrollo Económico Local correspondiente al mes de octubre del año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 005 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

RESUMEN MONTO ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Julio Cesar Nuñez Menjivar
Identidad No.: 1318 1997 00013

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwfZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2ldD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/10/2020
Hora : 05:00 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2942
L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1028
Fecha de Emision: 20/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1113
Paguese a: NORMA ELIZABETH GAVARRETE GUARDADO Id/RTN: 1318199500037
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo a la conserje de la alcaldía municipal correspondiente al mes de octubre del año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	6,000.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
	Monto Total:	**6,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**6,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Norma Elizabeth Gavarrete Guardado
Identidad No.: 1318 1995 00037

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrlxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwfZ7oSz/zvRyOPo8mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkA/KqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 21/10/2020
Hora : 09:13 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2943
L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 278
Fecha de Emision: 20/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1105696
Paguese a: JULIETHE ARGENTINA CACERES ARGEÑAL Id/RTN: 14011985001789
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 100 Archivadores Office One T/C para el resguardo de documentos de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	4,500.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
	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 Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Julieth Argentina Caceres
Identidad No.: 14119850017 89

0s+js/j9JmeHHFRAzWtlTqxt1DoVmAOSIABgt1DbYEZjxK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYIBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 21/10/2020
Hora : 09:14 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2944
L.: 2,008.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 279
Fecha de Emision: 20/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1135162
Paguese a: JULIETHE ARGENTINA CACERES ARGEÑAL
Id/RTN: 14011985001789
La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de papel tamaño carta y oficio, marcadores y cajas de lápices bic para uso en centro de triaje del municipio de san Juan Guarita.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,008.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Operación "Fuerza Honduras" Emergencia Covid-19	2,008.00
	Monto Total:	**2,008.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,008.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,008.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Juliethe Argentina Caceres
Identidad No.: 14011985001789

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 21/10/2020
Hora : 09:15 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2945
L.: 1,430.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 280
Fecha de Emision: 20/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1156914
Paguese a: RONALD ADOLFO ARITA MALDONADO Id/RTN: 1413197100228
La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 3 sellos, 1 sello metálico para la Unidad de Desarrollo Económico Local, 1 sello para la secretaria de (COPIA FIEL A SU ORIGINAL) y 1 sello de Vo.Bo. del alcalde Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,430.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,430.00
	Monto Total:	1,430.00

RESUMEN ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,430.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,430.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Daniel Menjivar
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Ronal Adolfo Arita M.
Identidad No.: 1413197100228

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwtZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 21/10/2020
Hora : 09:15 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2946
L.: 20.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 281
Fecha de Emision: 20/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1156922
Paguese a: Banco de Occidente, S.A Id/RTN: 04019002034889
La Cantidad en Letras: VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Comisión del Banco de occidente, por pago en línea de la compra de los sellos de la Unidad de Desarrollo Económico Local, sello de (COPIA FIEL A SU ORIGINAL) de la secretaria y sello de Vo.Bo. del Alcalde Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	20.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20.00
	Monto Total:	20.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	20.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Banco de Occidente, S.A
Identidad No.: 04019002034889

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

21/10/2020 09:15:30 a.m.

Escaneado con CamScanner

SAMI

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 22/10/2020
Hora : 01:56 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2947
L.: 63,154.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1029
Fecha de Emision: 22/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1114
Paguese a: LENIN ALVARADO ALVARADO Id/RTN: 0406197900239
La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Anticipo al encargado de la Mejora, Mantenimiento y Reparación de la Red Vial, En La Zona II del Municipio de San Juan Guarita, Lempira.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 002 001 000 23400 11-001-01	Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carreteras En La Zona II	63,154.65

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	63,154.65
	Monto Total:	63,154.65

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	63,154.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	63,154.65

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Lenin Alvarado Alvarado
Identidad No.: 0406-1979-00239.

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAdU3ccrA/xZ1NBZGlr4JgAE5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/10/2020
Hora : 03:35 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2948
L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1030
Fecha de Emision: 22/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1115
Paguese a: SANTOS NAZARIO HERNANDEZ
Id/RTN: 1318197700070
La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reparación de empedrado de carretera de San Juan Guarita de la Sacadera a la Iglesia Católica. Segundo Pago por avance realizado al encargado de la mano de obra.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 007 001 000 23400 11-001-01	Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carreteras En La Zona I	30,000.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
	Monto Total:	**30,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Santos Nazario Hernandez
Identidad No.: 1318 1977 00070

0s+js/j9JmeHHFRAzWtlTqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrfoxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwtZ7oSz/zvRyOPo8mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYtBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/10/2020
Hora : 09:10 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2949
L.: 25.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 282
Fecha de Emision: 22/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 3224585
Paguese a: Banco de Occidente, S.A Id/RTN: 04019002034889
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Comisión del banco de occidente por primer deposito del 40% de las transferencias del mes de Junio del a? 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	25.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25.00
	Monto Total:	25.00

RESUMEN DE ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**25.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Daniel Menjivar
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Banco de Occidente
Identidad No.: 04019002034889

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwtZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

23/10/2020 09:10:43 a.m.

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 23/10/2020
Hora : 04:22 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2950
L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1031
Fecha de Emision: 23/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1116
Paguese a: SEBASTIAN LOPEZ GOMEZ Id/RTN: 1318198500009
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Dietas al regidor II por asistir a 6 reuniones en fechas: 01 de Junio, 06 y 24 de Julio, 10 de agosto y 2 y 18 de septiembre del año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	12,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,500.00
	Total de retenciones:	**1,500.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
	Monto Total:	**12,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	1,500.00
TOTAL	**10,500.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Sebastián Lopez
Identidad No.: 1318 1985 00009

0s+js/j9JmeHHFRAzWtlTqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal (Sami)

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/10/2020
Hora : 04:22 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2951
L: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1032
Fecha de Emision: 23/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1117
Pagueese a: MANUEL SALES
M/RTN: 13181985400056
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Dietas al regidor III por asistir a 6 reuniones en fechas: 01 de Junio, 06 y 24 de Julio, 10 de agosto y 2 y 18 de septiembre del año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Dietas	12,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,500.00
	Total de retenciones:	1,500.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
	Monto Total:	12,000.00

RESUMEN FINAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	1,500.00
TOTAL	10,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Daniel Menjivar
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por
Identidad No.: 1318195400050

0s+js/9JmeHHdFRAzWtlTqxt1DoVmAOSIABgt1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4n4Jg4E5EI+x06mwcVPcV9u/8pXwdZ7o0zlzvRyOP+8mbeCzt72yAk5fD+jkE0zsFYBO2ldD5UkArKqTUY=

23/10/2020 04:22:55 p.m.

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/10/2020
Hora : 05:38 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2952
L.: 1,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1033
Fecha de Emision: 26/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1118
Paguese a: JORGE JAVIER SERRANO CARTAGENA Id/RTN: 1307198200146
La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de medicamento (Valpakine 500 mg) para tratar la epilepsia de la joven Lilian Suyapa Menjívar Menjívar de la Comunidad de Las Cuevas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,140.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,140.00
	Monto Total:	**1,140.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,140.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Daniel Menjivar
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1307-1982-00146

0s+js/j9JmeHHFRAzWtlITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

26/10/2020 05:38:32 p.m.

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 29/10/2020
Hora : 09:15 a.m.
USUARIO: ELMER GOMEZ

Orden de Pago No: 2953
L 200,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1034
Fecha de Emision: 29/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1119
Paguese a: LENIN ALVARADO ALVARADO Id/RTN: 0406197900239
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Mejora, Mantenimiento y Reparación de la Red Vial, En La Zona II del Municipio de San Juan Guarita, Lempira, (Segundo pago).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 002 001 000 23400 11-001-01	Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carreteras En La Zona II	200,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	200,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	200,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Daniel Mendivar
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Lenin Alvarado Alvarado
Identidad No.: 0406-1979-00239

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiTqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+e[illegible]
mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/10/2020
Hora : 10:33 a.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2954
L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1035
Fecha de Emision: 30/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Id/RTN: 0101199201820
Paguese a: KENIA WALDINA CARBAJAL GUARDADO
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Sueldo a la secretaria interina Municipal primer pago.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 12100 11-001-01	Sueldos Básicos	10,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0101-1992-01820

0s+Js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 30/10/2020
Hora : 12:08 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2955
L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1036
Fecha de Emision: 30/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1122
Paguese a: ERLIN MENJIVAR VIDES Id/RTN: 1318199800092
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Ayuda social a Erlin Menjivar Vides para trasladar de San Marcos, Ocotepeque a su esposa que estaba ingresada en el Hospital de San Marcos, por dar a luz.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	1,500.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
	Monto Total:	**1,500.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,500.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Erlin Menjivar vides
Identidad No.: 7372 1998 00092

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoB
mbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 30/10/2020
Hora : 04:25 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2956
L.: 12,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1037
Fecha de Emision: 30/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1123
Paguese a: MARCO TULIO GARCIA MENJIVAR Id/RTN: 1318198700079
La Cantidad en Letras: DOCE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reparación y construcción de paredes del Instituto San Juan Guarita. (Anticipo).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del instituto "San Juan Guarita"	12,900.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,900.00
	Monto Total:	12,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	12,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,900.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 1318198700079

0s+js/j9JmeHHFRAzWiiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/5YR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x08mwcVPcV9ujBipXwMZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYIBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 30/10/2020
Hora : 06:27 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2957
L.: 25.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 283
Fecha de Emision: 26/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 6225027
Paguese a: Banco de Occidente, S.A Id/RTN: 04019002034889
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

comisión del banco de occidente por segundo deposito de la transferencia correspondiente al mes de junio del año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	25.00

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25.00
	Monto Total:	**25.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	25.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**25.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Banco de Occidente S.A
Identidad No.: 04019002034889

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxtdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

Honduras, C.A.

SAN JUAN GUARITA,
LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/10/2020
Hora : 06:47 p.m.
USUARIO: ELMER.GOMEZ

Orden de Pago No.: 2958
L.: 1,130.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 284
Fecha de Emision: 30/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 179468
Paguese a: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) Id/RTN: 08019995285054
La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO TREINTA CON SETENTA CENTAVOS

Descripcion:

Plan de Tigo del alcalde municipal correspondiente al mes de septiembre del 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 21430 11-001-01	Telefonía Celular	1,130.70

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,130.70
	Monto Total:	**1,130.70**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,130.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,130.70**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
Identidad No.: 08019995285054

0s+js/j9JmeHHFRAzWtiITqxt1DoVmAOSIABgI1DbYEZjkK/SYR1E+eLnrkxIdneNxU/5UAcUXccrA/xZ1NBZG4r4Jg4E5EI+x0SmwcVPcV9uj8ipXwIZ7oSz/zvRyOPoBmbeCzt72yAk5ftD+jkE0ztFYiBO2idD5UkArKqTUY=

Escaneado con CamScanner