



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN
CUENTA DE CHEQUES N° 017604000080
FONDOS TRANSFERENCIA
COMPRAS DE MES MARZO 2021



FECHA	ID/RTN	ORDEN	CHEQUE	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ORDEN DE PAGO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO	RETENCION
1/3/2021				VIENEN	VIENEN			537,040.13	
2/3/2021	0415-1987-003365	637		NULO	NULO		-	537,040.13	
5/3/2021				MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO	DONACION RECIBIDA DEL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA EL CUAL ES PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	200,000.00		737,040.13	
9/3/2021	0415-1961-00010	638	8925	JOSE ELIAS ESCOBAR GONZALES	AYUDA SOCIAL QUE SE LE BRINDA AL SEÑOR JOSE ELIAS ESCOBAR PARA QUE PUEDA REALIZAR COMPRA DE MEDICAMENTO		1,000.00	736,040.13	
10/3/2021	0401-1980-01880	639	8926	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PINEDA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS PROYECTOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION: CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO, ARENA Y PIEDRA PARA ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAYMUNDO, ARENA Y PIEDRA PARA CONTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO EL PORVENIR.		148,800.00	587,240.13	
12/3/2021				MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO	SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LA CONCEPCIÓN, CON CÓDIGO 0401-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL	198,461.04		785,701.17	

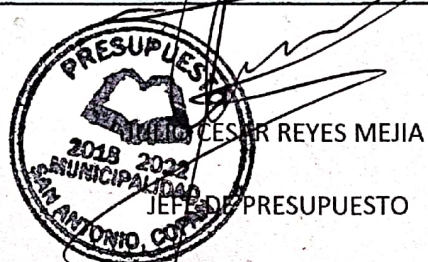
12/3/2021				BANHCAFE	COBRO BANCARIO		10.00	785,691.17	
15/3/2021	0413-1970-00432	640		NULO	NULO		-	785,691.17	
16/3/2021	0413-1970-00432	641	8928	NULO	NULO		-	785,691.17	
18/3/2021	0415-1987-00336	642	8930	IVIS OBDULIO COBOS GUTIERREZ	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL, POR TRASLADO AL JEFE DE PRESUPUESTO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL CONGRESO NACIONAL Y A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA		1,300.00	784,391.17	
18/3/2021	0413-1970-00432	643	8931	CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID	CANCELACION DE FACTURA N000-001- 01-00240945 POR RECTIFICACION DE CULATA, CAMBIO DE GUIAS DE VALVULAS, ACENTAR, LAVAR Y ARMAR, ENCAMISAR BLOCK, PULIR CIGÜEÑAL, CAMBIO DE BUJES A BIELAS A VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT50 DE ESTA MUNICIPALIDAD.		5,808.00	778,583.17	
18/3/2021	0419-1986-00018	644	8932	JULIO CESAR REYES MEJIA	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL, POR TRASLADO AL JEFE DE PRESUPUESTO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL CONGRESO NACIONAL Y A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A DEJAR PROPUESTA A CEPUDO, VIVIENDA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CASAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA		1,800.00	776,783.17	

19/3/2021	0410-1973-00632	645	8933	MARIA RUBENIA GARCIA	AYUDA SOCIAL QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA A LA SRA. MARIA RUBENIA GARCIA PARA PODER REALIZAR SEGUIMIENTO AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS EN SAN PEDRO SULA YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD CON LAS VENAS, Y ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS.		1,000.00	775,783.17	
19/3/2021	0415-1963-00209	646	8934	GUILLERMO HENRIQUEZ HERRERA	CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REPARACION DE CANCHA MULTIUSOS (LEVANTAMIENTO DE PORTERIAS CON TUBO METALICO, CERCO CON MALLA CON TUBO HG Y BLOQUE, LOSA DE CONCRETO, REPELLO DE CANCHA Y PINTURA SOBRE LOSA DE CONCRETO) EN EL BARRIO VILLANUEVA DE ESTE MUNICIPIO.		37,600.00	738,183.17	
25/3/2021	0415-1977-00057	647	8935	CANDELARIA SANTOS	AYUDA ECONOMICA QUE SE LE BRINDA A LA SRA CANDELARIA SANTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y NECESITA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS.		2,000.00	736,183.17	
29/3/2021	0415-1976-00314	648	8936	BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		27,911.68	708,271.49	L 2,088.32
29/3/2021	0415-1975-00117	649	8937	OSCAR ALBERTO GALVEZ LEIVA	CANCELACION DE SALARIO A TESORERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		9,000.00	699,271.49	
29/3/2021	0415-1996-00130	650	8938	NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA	CANCELACION DE SALARIO A TESORERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		12,000.00	687,271.49	
29/3/2021	0415-1996-00134	651	8939	YERY DAVID ARITA GUTIERREZ	CANCELACION DE SALARIO A ENCARGADO DE LA UTG, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 (INICIO 15/2/2021)		14,373.33	672,898.16	
29/3/2021	0415-1998-00251	652	8940	CARLOS DANIEL HERNANDEZ ARITA	CANCELACION DE SALARIO A AUDITOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 (FINALIZO EL 19/3/2021)		6,206.67	666,691.49	
29/3/2021	0415-1969-00248	653	8941	SANDRA ELISABET HERNANDEZ	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		5,500.00	661,191.49	

29/3/2021	0415-1971-00047	654	8942	BRENDA LILY COTO	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	5,700.00	655,491.49
29/3/2021	0415-1991-00188	655	8943	OLGA LETICIA ARITA BARRERA	CANCELACION DE SALARIO A CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	9,800.00	645,691.49
29/3/2021	0415-1981-00076	656	8944	JOSUE ANAMIN MADRID CRUZ	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	9,800.00	635,891.49
29/3/2021	0101-1996-00985	657	8945	YAJANA YAMILETH SANTOS REYES	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	9,800.00	626,091.49
29/3/2021	0415-1982-00284	658	8946	INGRID YOLIBETH COBOS GUTIERREZ	CANCELACION DE SALARIO A DEPARTAMENTO DE AMBIENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	9,800.00	616,291.49
29/3/2021	0419-1986-00018	659	8947	JULIO CESAR REYES MEJIA	CANCELACION DE SALARIO A DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	10,300.00	605,991.49
29/3/2021	0415-1964-00115	660	8948	FELIPE DUARTE JORDAN	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	7,000.00	598,991.49
29/3/2021	0410-1999-01005	661	8949	MADELYN JULIETT LOPEZ MENJIVAR	CANCELACION DE SALARIO A TECNICO ENCARGADO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	9,800.00	589,191.49
29/3/2021	0415-1997-00158	662	8950	NURIA YARITZA MENJIVAR GARCIA	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA A TECNICO ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A MARZO 2021	9,800.00	579,391.49
29/3/2021	0415-1995-00258	663	8951	RICCY ESMERALDA BARRIENTOS MARROQUIN	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA A PERSONAL DE APOYO PARA REALIZAR PROCESOS DE LIQUIDACIONES DE FONDOS POR PROYECTOS EJECUTADOS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2021	8,000.00	571,391.49

29/3/2021	0415-1987-00336	664	8952	IVIS OBDULIO COBOS GUTIERREZ	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA DE ESTA MUNICIPALIDAD POR REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN COMPAÑIA DE LA TESORERA MUNICIPAL A ENTREGAR LIQUIDACION A LA SECRETARIA DE GOBERNACION	650.00	570,741.49	
29/3/2021	0415-1996-00130	665	8953	NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA	CANCELACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL POR REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR LIQUIDACION A LA SECRETARIA DE GOBERNACION, REEMBOLSO DE FACTURA N 020-001-01-01809336 Y FACTURA N 000-001-01-00891197 POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VIAJE EL MISMO DIA.	2,189.04	568,552.45	
29/3/2021	0415-1996-00134	666	8954	YERY DAVID ARITA GUTIERREZ	CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES POR TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE QUE CONDUCE DE BARRIO VILLANUEVA, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE CONDUCE AL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCION	7,650.00	560,902.45	
29/3/2021	0411-1971-00016	667	8955	JOSE ALFREDO VALLE	CANCELACION DE FACTURA N 000- 001-01-00003001 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A VEHICULO MAZDA BT50 DE ESTA MUNICIPALIDAD	16,500.00	544,402.45	
29/3/2021	0415-1995-00173	668	8956	MARCOS EFRAIN DUARTE MIRANDA	CANCELACION A PERSONAL DE APOYO PARA EL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO, MANTENIMIENTO DE CALLES Y PUENTES EN VARIOS LUGARES DE NUESTRO MUNICIPIO.	7,000.00	537,402.45	

29/3/2021	0801-1998-20321	669	8957	YOSUA NOE AVILA LOPEZ	CANCELACION DE CONTRATO A PERSONAL QUE SE ENCARGA DE LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO.		9,000.00	528,402.45	
31/3/2021				MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO	INTERESES GENERADOS MES DE MARZO 2021	142.68		528,545.13	
31/3/2021				BANHCAFE	COBRO BANCARIO POR INTERESES GENERADOS		14.27	528,530.86	
						398,603.72	407,112.99	528,530.86	
						EGRESOS		407,112.99	
						COMPRAS:		22,308.00	





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2021

Hora : 11:11 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 643

L.: 5,808.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 667

Fecha de Emisión: 18/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID

Id/RTN: 04131970004327

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura N 000-001-01-00240945 por rectificación de culata, cambio de guías de válvula, acentar lavar y armar, encamisar Block, pulir cigüeñal, cambio de bujes a bielas a vehículo MAZDA BT50 de esta Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,808.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,808.00
Monto Total:		5,808.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,808.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,808.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Alba Leticia Benitez.
Identidad No.: 6419-1980-00073.

0s+js/j9JmcofXFU11ojyV16XmzcaO5oVfLFAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDIxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+QGBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7jfeDExzDJwUIMSngw7ryaru49rMIsPe4

18/03/2021 11:11:11 a.m.

017004000790
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO
TEL. 70360070
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00008931

San Antonio Copán 18/03/2021
Lugar y Fecha

= Carlos Marne Fernandez Madrid =
Páguese a la orden de

L = 5,808.00 =

= Cinco mil Ochocientos ocho con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)



⑆01002449⑆00017604000080⑆00008931⑆

Alba Leticia Benitez.

9906 07-80

ORDEN DE TRABAJO
AREA DE RECTIFICADO

FECHA PROBABLE DE ENTREGA			
FACILITA	DIA	MESES	AÑO

№ 020012

10000

MOTOR

[illegible]

BIELAS		Loc
Cambio de fecha		
Cambiar perfil		
Verificar diagrama		
Verificar funcionamiento		
Verificar funcionamiento		
Reparar tubo		
Repar. Puerta	☐	verificar ☐
Repar. Ocasos	☐	verificar ☐

REPUESTOS Y OBSERVACIONES		
CANT	DESCRIPCION	MEDIDAS
✓	Camisas	
✓	Piston	
✓	Anillos	
✓	Guías de Válvulas	
✓	Setos	
✓	Válvulas de Escape	
✓	Válvulas de Admisión	
	Precameras Inyección Diesel	
✓	Bujes de Bujes	
	Bujes de Levas	
✓	Cálculo de Bancada	025
✓	Cálculos de Eje	025
	Axiales	
Deja Chumaceras Bancada	Si	No
Deja Chumaceras Eje	Si	No
Deja eje de Levas	Si	No

Después de 2 meses no nos
entendemos por plaza, campo y
nada más de reparando.

9.2.10.1

GRANADO	5050
REFUESTO	758
TOTAL	5808

FIRMA DE CLIENTE



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/03/2021

Hora : 10:06 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 667

L.: 16,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 691

Fecha de Emisión: 30/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ALFREDO VALLE

Id/RTN: 04111971000164

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura N° 000-001-01-00003001 por compra de repuestos para realizar mantenimiento a vehículo Mazda BT 50 de esta Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	1,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,500.00
Monto Total:		16,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		16,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		16,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



BRENDA LEIVA
ALCALDESA
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

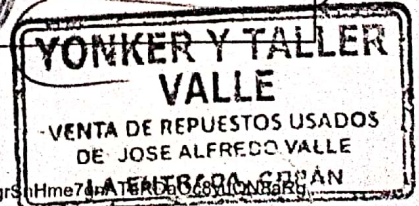


TESORERIA
2018-2022
SAN ANTONIO, COPÁN

Recibido por:

Identidad No.:

0s+je/j9JmcofXFUI11ojyV16Xmzca05oVfLIAJ+NLFrny9vDYUx3/+71+gDIxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grsHme74hATERDe0cyUcN8arq
a7jfzeDExzDJwUIMSnqw7ryaru49rMIsPe4



OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN
CALLE EL CENTRO
TEL. 05-600-0000
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00008955

San Antonio Copan 30/03/2021
Lugar y Fecha

= Jose Alfredo Valle
Páguese a la orden de

= 16,500.00 =

= Dieciseis mil quinientos con 00/100 centavos =
Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



NmRA/16

⑆01002149⑆00017604800080⑆00008955

+ Jose Alfredo Valle
0411 1971 00016

**YONKER Y TALLER
VALLE**
VENTA DE REPUESTOS USADOS
DE JOSE ALFREDO VALLE
LA ENTRADA, COPAN

TALLER VALLE

Venta de Repuestos Usados

De: Jose Alfredo Valle R.T.N. 04111971000164

Tel: 9771-4048 E-mail: oscarchinchillahn1@gmail.com

Col. Miravalle, Carretera Internacional, Una Cuadra antes de Cemed, La Entrada, Copán, Hond. C. A.

Contado ☒

CAI: 3570D9-59ACAC-A0419D-669C03-FEDAD7-B3

Credito ☐

No FACTURA

000-001-01-00 N^o 003001

Cliente: Municipalidad de San Antonio Copan

Dirección: San Antonio Copan

R.T.N. 0415 99 95 03 94 82 DIA 30 MES 03 AÑO 21

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Transfer de Maida		10,000	
2	Tijeras de ayo Maida	2500	5000	
1	Rela: de Maida		500	
2	Tornillos de Maida	500	1000	
TALLER Y TALLER VALLE				
VENTA DE REPUESTOS USADOS				
DE JOSE ALFREDO VALLE				
LA ENTRADA, COPÁN				

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00003001

A 000-001-01-00003300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

17/02/2022

FECHA RECEPCIÓN: 17/02/2021

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELEFAX. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS L

15% IMPUESTO SI VENTA L

18% IMPUESTO SI VENTA L

TOTAL A PAGAR L

16,500

16,500

SON: Dieciséis mil quinientos lempiras exactos.