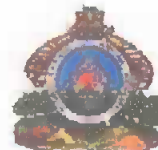




Municipalidad de San Juan de Opoa
Departamento de Copan



Correo electrónico: munisanjuandepoa@gmail.com

COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019

FECHA	NUMERO DE ORDEN	MONTO	DESCRIPCION
03/05/2019	13499	2,000.00	ALQUILER DE CASA DE HABITACION PARA EL HOSPEDAJE DE LOS ALBAÑILES QUE TRABAJAN EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUE VIDA MEJOR.
06/05/2019	13511	15,030.20	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULO MUNICIPAL CON PLACA N10243, PARA REALIZAR DIFERENTES GIRAS DE TRABAJO EN TODO EL MUNICIPIO.
07/05/2019	13517	14,422.00	COMPRA DE UNA IMPRESORA LQ590 MATRICIAL, 1 CAJA DE PAPEL CONTINUO Y 1 DISCO DURO 4TB EXTERNO PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA TRIBUTARIA (SAFT).
07/05/2019	13521	203,700.10	COMPRA DE MATERIALES (970 BOLSAS DE CEMENTO) PARA PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO.
10/05/2019	13528	7,175.00	COMPRA DE 2,050 LADRILLO RAFON PARA LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE TECHO EN LA ESCUELA JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO DE ALDEA COLATINA.
10/05/2019	13529	10,150.00	COMPRA DE 2,900 LADRILLO RAFON PARA LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE TECHO DE LA ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA LINDEROS.
10/05/2019	13531	394,411.80	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA EN EL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO GENERAL.
10/05/2019	13532	146,450.03	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA EN EL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO GENERAL.



Municipalidad de San Juan de Copan
Departamento de Copan

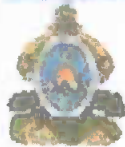


Correo electrónico: munisanjuandecopa@gmail.com

10/05/2019	13533	9,138.17	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA EN EL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO GENERAL
17/05/2019	13547	1,700.00	TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
17/05/2019	13548	3,700.00	TRABAJO REALIZADO EN INSTALACION ELECTRICA EN EL PARQUE VIDA MEJOR UBICADO EN EL BARRIO EL ARRAYAN DEL CASCO URBANO.
17/05/2019	13553	1,100.00	TRABAJO REALIZADO EN LA INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN EL LABORATORIO CLINICO MUNICIPAL EN EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO.
27/05/2019	13569	8,000.00	TRABAJO REALIZADO COMO GUARDIA DEL PARQUE VIDA MEJOR UBICADO EN EL BARRIO EL ARRAYAN DEL CASCO URBANO.
28/05/2019	13571	9,750.00	PLANILLA DE TRABAJADORES EN EL MANTENIMIENTO Y SIEMBRA DE GRAMA EN PARQUE VIDA MEJOR UBICADO EN EL BARRIO EL ARRAYAN.
TOTAL		826,727.30	



LUDIS NOHELY DOMINGUEZ
TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2019

Hora: 03:49 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No: 13498

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No: 532

Fecha de Emisión: 03/05/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagado a: MARIO CUIDIO REYES CRUZ

IDENT: 0418197600102

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN PARA EL HOSPEDAJE DE LOS ALBAÑILES QUE TRABAJAN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VIDA MEJOR UBICADO EN EL BARRIO EL ARRAYAN. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN CONTRATO ADJUNTO, CHEQUE N 10029 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 47210 11 001 01	Contraparte Municipal para construcción de Parque Vida Mejor	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUB TOTAL	2,000.00
TOTAL	2,000.00

2019 2022

Plaza de Bello de Presupuestario

Plaza de Bello de Tesorería

Plaza de Bello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

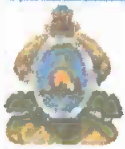
Identificación No:

Mario Cuidio Reyes Cruz

0418-1976-00102

0511631net11PRAZWad217A+;FQDOF8UV9LSRvYOn;277510541y2ZCn6-T1yyQduTyp2Lnt0KagLingohwuz;N07EzOpypa8rCSWA4Z4GxJUTJ99KLIHDV

VSX5Up2KXqV8n8m81V1KwAn19Z0FDvQBkDycon



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPDA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2019

Hora: 11:39 a.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13511

L: 15,030.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 584

Fecha de Emisión: 06/05/2019

No. Cheque/Vale de Débito:

Pagué a: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

IDRTN: 042019/000059

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL TREINTA CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULO MUNICIPAL CON PLACA N10243, PARA REALIZAR DIFERENTES GIRAS DE TRABAJO EN TODO EL MUNICIPIO SEGUN GUADORA Y FACTURAS ADJUNTAS, CHEQUE N 11011 POR LA CANTIDAD DE L. 15,030.20

CODIGO	PROYECTO / OBJETO, GASTO	MONTO
03-00-000-001-000-05620-11-001-01	Diesel	15,030.20

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

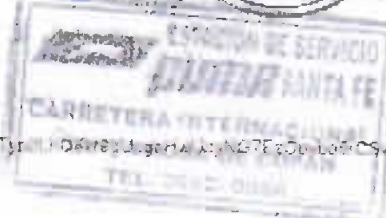
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,030.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,030.20



Recibido por:

Identidad No.:

Y Duke Maria Wilson
13-1993-00317



06/05/2019 11:39:45 a.m.



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2019

Hora : 01:49 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No: 13517

L: 14,422.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No: 600

Fecha de Emisión: 7/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SISCOMP S DE RL

CURTIN 04019000034520

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1 IMPRESORA LQ590 MATRICIAL, 1 CAJA DE PAPEL CONTINUO Y 1 DISCO DURO 4TB EXTERNO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA TRIBUTARIA (SAFT) YA QUE ES NECESARIO PORQUE NO SE CUENTA CON NINGÚN SISTEMA, SEGÚN CHEQUE 11017 POR LA CANTIDAD DE L. 14,422.00

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	14,422.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,422.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,422.00



Recibido por:

Identidad No:

8e1js3umetIHFRAdWid217k7jQDOF5zV29L0RaYOpTzPPH2tStwy5aLOne-TjysQvU7yu7Mq6aB9yJgcHwU7zNG7FEJCpybasQSw4Z46sKutUuWkHCV
v5x5Uu38Yqy8bkhVY1kymAht09Z0MDvOBknDycw



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2019

Hora: 05:03 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 13528

L. 7,178.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 610

Fecha de Emisión: 10/05/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagador: JUAN CARLOS LÓPEZ PRADO

MRTN: 3401197800430

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

Descripción:

COMPRA DE 2,056 LADRILLO RAFON PARA LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE TECHO EN LA ESCUELA JUAN ALBERTO MELOAR CASTRO DE ALDEA COLATINA, SEGUN CONTRATO ADJUNTO, CHEQUE 11028 POR LA CANTIDAD DE L. 5,278.12

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11-01-006-000-001-47-110-11-001-01	Construcción de techado en escuela de la Aldea Colatina	7,178.00

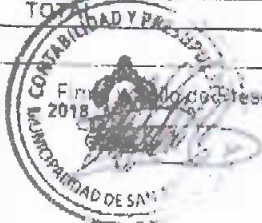
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	896.88

Total de retenciones:

896.88

CODIGO	RESUMEN/AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,178.00
- RETENCIONES	896.88
TOTAL	6,278.12



Recibido por:

Identidad No.

Juan Carlos Lopez Prado

Se genera este documento por el sistema de administración municipal integrado de San Juan de Opoa, Copán, Honduras, en la fecha y hora de emisión, con el número de expediente 610, por el monto de L. 7,178.00, correspondiente al pago de la compra de 2,056 ladrillos rafon para la construcción de la cubierta de techo en la escuela Juan Alberto Meloar Castro de la Aldea Colatina, según contrato adjunto, cheque 11028 por la cantidad de L. 5,278.12.



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 10/05/2019

Hora : 05:04 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Order de Page No.: 13529

L 12,150,00

Type of Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expenditure No. 111

Fecha de Emisión: 10/5/2019

Next Steps: Debt to Debtors

Páguese a **JUAN CARLOS LOPEZ PRADO**

Id RTN: 0401191500439

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Discussion

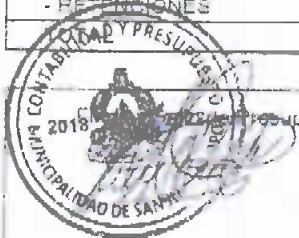
COMPRA DE 2.900 LADRILLO RAFON PARA LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE TECHO DE LA ESCUELA
LEMPIRA DE ALDEA LINDEROS, SUGUN CONTRATO ADJUNTO, CHECKE 11008 POR LA CANTIDAD DE L. 2.881,25

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 006 000 001 47310 11-001-01	Construccion de techado en escuela de la aldea de Linderos	10,150.00

RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION
292	RETENCION DE ISR
Total de retenciones:	

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

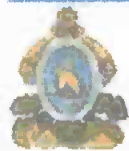
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,150.00
- RETENCIONES	1,268.75
TOTAL A PAGAR	8,881.25



Resubmission of
Scientific Note

Qualerla Lopez

01+54MMHFFR7W7Wd17k+7F00F9ZV9L8R9YU1PFR0ZISyYF4C98+Yy02U7YyZL00s3Y7YgH+UzMG7Ez0pYb0dRCSw4Z40xvU7u9xk07Y
V5G5L82RYgWd0W7UyymA108Z1M0WQBAnhd0p=



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2019

Hora : 05:06 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13531

L.: 394,411.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 513

Fecha de Emisión: 10/05/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: LENIN ALVARADO ALVARADO

CURTIDOR: 0400197900230

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE CON CUENTA CENTAVOS

Descripción:

MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA EN EL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO GENERAL, SEGUN CONTRATO ALJUNIO, ACTA DE RECEPCIÓN, CHEQUE 11031 POR LA CANTIDAD DE L. 394,411.80

CODIGO	PROYECTO / OBJETO/GASTO	MONTO
13 01 001 000 001 47210 114001-01	PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE CALLE HACIA EL CEMENTERIO	394,411.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	394,411.80
RETENCIONES	0.00
TOTAL	394,411.80



Recibido por:

Identidad No.

0400197900230

Se ha generado el archivo PDF de la Orden de Pago en formato PDF. El archivo se encuentra en la carpeta de destino especificada en el sistema. El archivo se generó el 10/05/2019 a las 05:06 p.m. El archivo se generó en el sistema de administración municipal integrado.



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Morada Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/05/2019

Hora : 05:07 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Order No. Page No. 13532

415 450 02

Asociación de Expedientes: GASTO RECURRENTE VARIAS E

Expediente No. 514

¹⁰ 007 0 03 571901 10 5'2016

As Cidades Vidas de Cordeiro

Page 200 - LEON ALVARADO ALVARADO

RTN. 040610 901239

LA CANTIDAD DE LEYES: CUENTA CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON TRES CENTAVOS

Description:

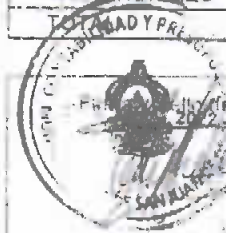
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA EN EL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO CENTRAL, SEGUN CONTRATO ADJUNTO, ACTA DE REFORMA NÚM. CINCOUL 11932 POR LA CANTIDAD DE L. 48,450.03

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 007 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTACION DE TRAMO DE CALLE HACIA EL CEMENTERIO	148.450,00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

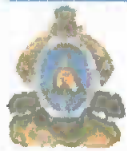
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	146,450.03
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	146,450.03



Received 2001

$$J_T = \omega(T) \left[1 + \frac{1}{2} T^2 \left(\frac{\partial \omega}{\partial T} \right) \right]$$

0406-1994-739



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2019

Hora: 05:08 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 13533

L. 9,138.17

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 615

Fecha de Emisión: 10/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Presupuesto a: LENA ALVARADO ALVARADO

IDPTN: 0406107000239

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON DECIMETE QUINAVOS

Descripción:

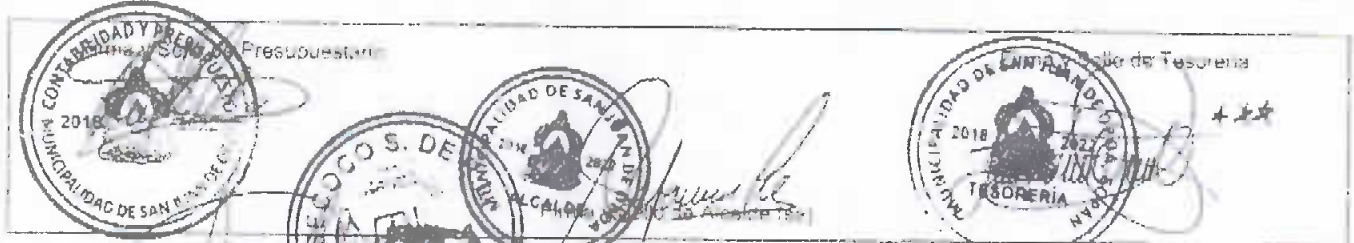
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA EN EL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO GENERAL, SEGUN CONTRATO ADJUNTO, ACTA DE RECEPCION, CHEQUE 11033 POR LA CANTIDAD DE L. 9,138.17

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 904 000 001 47210 15-013-01	PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE CALLE HACIA EL CEMENTERIO	9,138.17

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,138.17
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,138.17

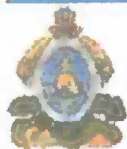


Recibido por

Identidad No.

0406-13533-2019

Generado por el Sistema de Administración Municipal Integrado (SAMI) en la fecha 10/05/2019 a las 05:08 p.m. por el usuario C.RODRIGUEZ. El documento es una copia impresa de un archivo digital. No tiene validez legal si no es firmado digitalmente.



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/05/2019
Hora : 12:09 p.m.
USUARIO: C.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13547

L: 1,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 629

Fecha de Emisión: 17/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JOSE YUNIOR ELVIR ORTIZ ANA

ID/RTN: 0418199400129

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SEGÚN CHEQUE 11047 POR LA CANTIDAD DE L. 1,487.50

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
14 03 001 000 001 47 110 11-001-01	REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	1,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	212.50
Total de retenciones:		212.50

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,700.00
Monto Total:		1,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,700.00
RETENCIONES	212.50
TOTAL	1,487.50

2016 2022

Sello de Presupuestario

Sello de Tesorería

ALCALDE

Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jose Yunior Elvir
Identidad No.: 0418 1994 001290s-j9j9.meHHFRARWtld217k+yFODOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStIyyEzLcN8+TlyysQuUTypZLhQ6zr9gUcgoHwUzyNG7EzUpyba6rCSw/4Z45sXIJITu9uKLIHCV
V5x5Up28Yqw8nImW:VkyMAJ1o8Z0fDvOBknDyico=



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/05/2019

Hora : 12:11 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13548

L.: 3,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 630

Fecha de Emisión: 17/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSE YUNIOR ELVIR ORELLANA

Id/RTN: 0418199400129

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

TRABAJO REALIZADO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL PARQUE VIDA MEJOR UBICADO EN EL BARRIO
ARRAYÁN DEL CASCO URBANO SEGUN CHEQUE 11048 POR LA CANTIDAD DE L. 3,237.50

CODIGO	PROYECTO Y OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 47210 11-001-01	Contraparte Municipal para construcción de Parque Vida Mejor	3,700.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR		462.50
Total de retenciones:			462.50

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		3,700.00
Monto Total:			3,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,700.00
- RETENCIONES	462.50
	3,237.50

2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA
Presupuestario

2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA
Alcalde (sa)

2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA
Tesorería

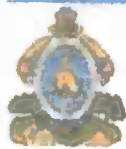
Recibido por:

Jose Yunior Elvir

Identidad No.:

0418 1994 00129

0s+js/j9JmeHFRaZWld217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZf8HyyEzL.Cn8+ThysQuUTyp2LhQ6zr9gUcgoHwUzyNG7EzOpyba6rCSw4Z45sXJiTu9ukLHDV
V5:x5Up28Yqw8nImW1VkymA1to9Z0fDvQBknDyco=



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 17/05/2019

Hora : 12:20 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13553

L.: 1,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 635

Fecha de Emisión: 17/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguere a: JOSE YUNIOR ELVIR ORELLANA

Id/RTN: 0418199400129

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CINCO CENTAVOS

Descripción:

TRABAJO REALIZADO EN LA INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN EL LABORATORIO CLÍNICO MUNICIPAL EN EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO. SEGUN CHEQUE 11053 POR LA CANTIDAD DE L. 962.50

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción de laboratorio Clínico en Centro de Salud del Casco Urbano	1,100.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR		137.50
Total de retenciones:			137.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,100.00
Monto Total:		1,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,100.00
- RETENCIONES	137.50
TOTAL	962.50

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

2019

Presupuestario

ALCALDE

2019

SECRETARÍA DE TESORERÍA

2019

TESORERÍA

Recibido por: Jose Yunior Elvir

Identidad No: 0418199400129

0s+js/j9.meMHFRAZwUld217k+y+Q0OF5zV29L6ReYDpTzPP5rZfSilyyEzL Cn8+TyySQuUTyp2U,Q6zr9gUc3uHwUzyNG7EzOpyba6rCSW/4Z45sXwJTu9ukLIH0V
V5/x5Up28Yqwb8nlmW1VkyMAI1o9Z0fDvQBknDyico=



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2019

Hora : 03:38 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13568

L. 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIANTE

Expediente No.: 001

Fecha de Emisión: 27/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LUIS ALONSO RODRIGUEZ CHACON

ID/RTN: 0412190200002

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

TRABAJO REALIZADO COMO GUARDIA DEL PARQUE VIDA MEJOR UBICADO EN EL BARRIO ARRAYÁN DEL CASCO URBANO, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 27 DE MARZO 2019, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019, SEGUN CHEQUE 11070 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00

12 03 001 000 001 47210 11 001 01	Contraparte Municipal para construcción de Parque Vida Mejor	8,000.00
-----------------------------------	--	----------

RETENCIONES		
DESCRIPCION		MONTOS
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS	
DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:	
	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

(Moneda: Lempiras (L))



Emisión: 07/05/2019

Hora : 04:02 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13521

L: 203,700.10

Tipo de Expediente: GASTO RECORRENTE VARIABLE

Expediente No.: 604

Fecha de Emisión: 7/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagado a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

ID RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES (070 BOLSAS DE CEMENTO) PARA PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO, SEGUN FACTURAS Y COTIZACIONES ADJUNTAS, INCLUIDA 11021 POR LA CANTIDAD DE L. 203,700.10

CODIGO	PROYECTO DE GASTO	MONTA
13 01 004 000 001 47210 15-010-01	PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE CALLE HACIA EL CEMENTERIO	203,700.10

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTA
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTA
		Monto Total:	0.00

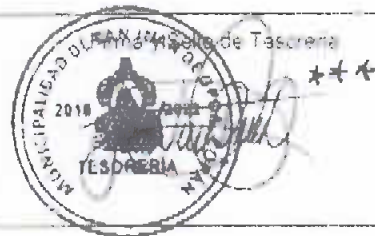
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	203,700.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	203,700.10



Firma de Presupuestario

Firma

(se)



Recibido por:

Identidad No.:

Javier Adaly Lopez

0401197701378



Reporte: /s/HR/PRAS/217k/y/FDDQF5z/29L6RayDpT/FRAZ5np/E/VSxMUp29h/y-6r4nPTMymA/1z6Z5FOvQDmDy/jos



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2019

Hora: 02:43 p.m.

USUARIO: C. RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13571

L. 9,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 653

Fecha de Emisión: 28/5/2019

No. Chequera de Débito:

Pagado a: MAURICIO GONZALES BARRIENTOS

CURP: 0418197700131

La Cantidad en Letras: NOVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CIENTAVOS

Descripción:

PLANILLA DE TRABAJADORES EN EL MANTENIMIENTO Y SIEMBRA DE ORAMA EN PARQUE VIDA MEJOR UBICADO EN EL BARRIO AMRAYÁN, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13571 CHEQUE 11072 POR LA CANTIDAD DE L. 9,750.00

CÓDIGO	PRODUCTO, SERVICIO, GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 42210 11 001 01	Contratación Municipal para construcción de Parque Vida Mejor	9,750.00

CÓDIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones	0.00

CÓDIGO	RENTAS AFECCIONADAS PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total	0.00

SUBTOTAL	9,750.00
- RETENCIONES	0.00
	9,750.00



Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:

0418197700131

Orden de Pago No. 13571, emitida por el Sistema de Administración Municipal Integrado (SAMI) el 28/05/2019 a las 02:43 p.m. por el usuario C. RODRIGUEZ. La cantidad en letras es: NOVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CIENTAVOS.