



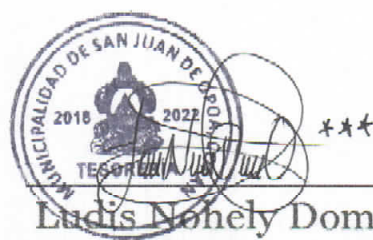
Municipalidad de San Juan de Copan
Departamento de Copan



Correo electrónico: munisajuandecopa@gmail.com

NOTA ACLARATORIA

La Suscrita Tesorera Municipal por medio de la presente y en cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; **MANIFIESTA** que en esta Institución en el mes de Marzo de 2019 la información de órdenes de pago reflejadas se deben a **COMPRA** (adquisición) de material de oficina y combustible para funcionamiento de dicha Institución.



Ludis Nohely Dominguez
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/03/2019
Hora : 08:53 p.m.
USUARIO: C.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13425

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 512

Fecha de Emisión: 31/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

Id/RTN: 0420197900069

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL. PARA REALIZAR DIFERENTES GIRAS DE TRABAJO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS, CHEQUE N 10923 POR LA CANTIDAD DE L. 7,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	7,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,000.00
Monto Total:		7,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
RETENCIONES	0.00
CANTIDAD TOTAL PAGO	7,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

ESTACION DE SERVICIO
PUNTA SANTA FE
CARRETERA INTERNACIONAL

Recibido por: ROSA DE COPAN

Identidad No.: 13131993-00317

0s+je/j9JmeHHFRAZwUjId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStlyyEzLcN8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gUcgoHwUzyNG7EzOpyba6rCSw/4Z45sXIJITu9ukLiHDV
V5/x5Up28Yqw8nmW1VkyMAl1o9Z0fDvQBknDyico=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2019

Hora : 08:20 p.m.

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13417

L.: 12,405.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 505

Fecha de Emisión: 29/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA NELLY PINEDA PRADO

Id/RTN: 0418197600051

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO DE OFICINA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN LA MUNICIPALIDAD, POR LA CANTIDAD DE L. 12,405.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,405.00

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	12,405.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,405.00



[Signature]
Firma: Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: *[Signature]* Maria Nelly Pineda Prado
Identidad No.: 0418-1976-00051

0s+js/j9JmeHHFRazWtjd217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfStlyyEzLCn8+T/yysQuUTyp2LhQ6zr9gUcgoHwUJzyNG7EzOpyba6rCSw/4Z45sXiJITu9ukLthHDV
V5/x5Up28Yqw8nJmW1VkyrAl1o9Z0IfDvQBknDyico=