



Municipalidad de San Jeronimo

Departamento de Copan C.A
e-mail: munisjc_0416@hotmail.com



DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019

N°	N° DE ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA	MONTO	# DE CHEQUE	# DE FACTURA O RECIBO
1	45220	VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO	COMPRA DE 450 BOLSAS DE CXEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN EL CEB "FRANCISCO MORAZAN".	22/07/2019	L. 92,250.00	11206	002545
2	45221	VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO	COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO, PARA INSRTALACION DE JUEGOS EN EL PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO.	22/07/2019	L. 8,200.00	11208	002545
3	45223	VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO, PARA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	22/07/2019	L. 6150.00	11210	002545



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2019
Hora : 11:55 a.m.

USUARIO: Y.MERLOS

fFzxor.eP.gnNu: 5275

L.: 9/¥60DE

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1415

Fecha de Emisión: 22/7/2019

Paguese a: VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO

Id/RTN: 04131985011339

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

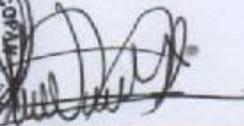
PAGO EFECTUADO A LA FERRETERÍA DUBON, LA ENTRADA COPÁN, POR COMPRA DE 450 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIUSOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA "FRANCISCO MORAZÁN" EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12-04-024-001-000-2019-11-001-01	CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSOS EN CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA	92,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	92,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	92,250.00

Firma y Sello de Presupuestario:  
 Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por:

Identidad No.:

0901-1993-0010

0e+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VmpFvQAjhEyoX2KFIR+IMZ9Is2nOqbHZ/F35KA2FAGG58gpiPbUAWULReag9e2gDrbYZxLUZSn1yIteXG3Y4QXm9v18XPn9ki5hXEZd.
EbcG6Kq/ZWcxAU3adhfdjd2fGxsU78b4r



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



SAMI

Emisión: 22/07/2019

Hora: 01:36

USUARIO: Y.MERLOS

Pa9i rla: 1 do 1

Orden de Pago No.: 45221

L: 8,200.00

Paguese a: VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO

Id/RTN: 04131985011338

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

PAGO EFECTUADO A FERRETERIA DUBON POR COMPRA DE CUARENTA BOLSAS DE CEMENTO, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA INSTALACIÓN DE JUEGOS EN EL PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO "CREANDO ESPACIOS RECREATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES DEL MUNICIPIO".

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.: 0901-1493-00910

0e+jsj9JmcdT36SDvdctVdVinpFyQAJhEyoX2iKfIR+IMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbUAwULRneg9a2gDrbYZxUZ5nfy8eXG3Y4QXm9v19XPn9K5HXEZzl



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2019

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45223

L.: 8,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1419

Fecha de Emisión: 22/7/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO

Id/RTN: 04131985011339

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

Descripción:

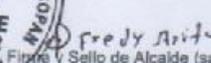
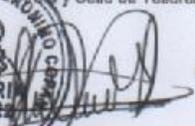
PAGO EFECTUADO A FERRETERIA DUBON, DE LA ENTRADA COPAN, POR COMPRA DE TREINTA BOLSAS DE CEMENTO. PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE RÍO SECO).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 221 001 000 41110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE RÍO SECO.	6,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

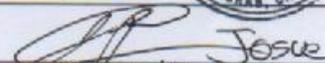
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,150.00

Firma y Sello de Presupuestario:   Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por:

Identidad No.:


0401-1993-00310

Ce+js/BJmdT3SSDvdctVid/VinpFvQAJhEyoX2KFR+IMZ6s2nQqbHZ/F3SKA2FAGG56gpxPbUAWULReag9s2gDrbYZxUzSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9ki5hXEZd.
EbcG6KqZWoxAU3adhfdjd2fGXsU78b4r



— — —

