



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN  
CUENTA DE CHEQUES N° 017604000080 AGOSTO 2020  
FONDOS TRANSFERENCIA  
DETALLE DE PAGO Y COMPRAS MES DE AGOSTO 2020

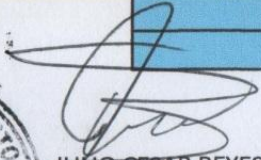


FECHA	ID/RTN	ORDEN	CHEQUE	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ORDEN DE PAGO	V. PAGADO	INGRESOS
3/8/2020	0415-1969-000313	268	8555	SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMIREZ	PAGO DE RECIBO POR PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES REALIZADOS EN TODO EL MUNICIPIO Y PREVENCIÓN DE COVID-19.	2,000.00	
3/8/2020	0410-1962-007128	269	8556	JOSE GILBERTO BUESO ALVARENGA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FRIJOLES PARA PREPARAR RACIONES DE ALIMENTOS Y ENTREGAR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CONTRAPARTE MUNICIPAL.	96,000.00	
6/8/2020	0422-1978-000848	270	8557	PATRICIO RENAN CABALLERO	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE GRABACION, EDICION Y PRODUCCION DE MATERIAL EDUCATIVO.	2,500.00	
17/8/2020	0803-1966-001830	271	8558	SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL LOS CUALES SERAN PARA LOS EQUIPOS DE RASTREO DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION DE FUERZA HONDURAS POR LA CRISIS OCASIONADA POR LA PANDEMIA COVID-19	252,040.00	
19/8/2020	0415-1993-003211	272	8559	YELSON ANIBAL RODESNO BOHORQUEZ	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE SANIQUAT PLUS PARA FUMIGAR CONTRA EL COVID 19 Y PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE POLLO PARA ENTREGAR JUNTO CON RACIONES DE ALIMENTOS EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, CONTRAPARTE MUNICIPAL.	45,406.30	
24/8/2020	0409-1984-00462	273	8560	JOEL MANCIA GUTIERREZ	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR EN LA COMUNIDAD DE EL RETIRO PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE COVID-19	8,800.00	
24/8/2020	0415-1964-00210	274	8561	JOSE ORACIO COTO LOPEZ	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL CASCO URBANO PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE COVID-20 (DURANTE LA NOCHE)	11,000.00	
24/8/2020	1806-1966-00333	275	8562	ROGOBERTO CASTRO BONILLA	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL CASCO URBANO PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE COVID-20 (DURANTE EL DIA)	9,000.00	
24/8/2020	0415-1988-00190	276	8563	JUAN MANUEL BARILLAS RAMIREZ	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCION PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE COVID-19	8,400.00	
24/8/2020	0415-2001-00226	277	8564	MILTON DAVID VASQUEZ FUENTES	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL CASCO URBANO PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE COVID-20 (DURANTE EL DIA)	6,000.00	
24/8/2020	0415-1976-00314	278	8565	BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA	CANCELACION DE SALARIO A LA ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	28,030.25	
24/8/2020	0415-1975-00117	279	8566	OSCAR ALBERTO GALVEZ LEIVA	CANCELACION DE SALARIO AL VICE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	9,000.00	
24/8/2020	0415-1985-00404	280	8567	EDGAR FRANCISCO MENJIVAR ARITA	CANCELACION DE SALARIO AL TESORERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	10,800.00	

24/8/2020	0415-1999-001080	281	8568	GREBIN ORLANDO BRACAMONTE RAMOS	CANCELACION DE SALARIO AL JEFE DE UTG MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	9,000.00	
24/8/2020	0415-1998-002519	282	8569	CARLOS DANIEL HERNANDEZ ARITA	CANCELACION DE SALARIO AL AUDITOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	9,000.00	
24/8/2020	0415-1969-00248	283	8570	SANDRA ELISABET HERNANDEZ	CANCELACION DE SALARIO A LA CONSERJE DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	4,700.00	
24/8/2020	0415-1981-00365	284	8571	GERSON ANIBAL BARRIENTOS MARROQU	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	10,000.00	
24/8/2020	0415-1971-00047	285	8572	BRENDA LILY COTO	CANCELACION DE SALARIO A ENCARGADA DEL PARQUE CENTRAL DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	5,200.00	
24/8/2020	0415-1994-00121	286	8573	JOSE YAMILETH BOHORQUEZ MOSCOSO	CANCELACION DE SALARIO AL SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	10,500.00	
24/8/2020	0415-1991-00188	287	8574	OLGA LETICIA ARITA BARRERA	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	9,000.00	
24/8/2020	0415-1981-00076	288	8575	JOSUE ANAMIN MADRID CRUZ	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	9,000.00	
24/8/2020	0101-1996-009852	289	8576	YAJANA YAMILETH SANTOS REYES	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	9,000.00	
24/8/2020	0415-1982-00284	290	8577	INGRID YOLIBETH COBOS GUTIERREZ	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE UMA DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	9,000.00	
24/8/2020	NULO	291	8578	NULO	NULO	-	
25/8/2020	0415-1964-00115	292	8579	FELIPE DUARTE JORDAN	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	6,200.00	
25/8/2020	0419-1986-00018	293	8580	JULIO CESAR REYES MEJIA	CANCELACION DE SALARIO A ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.	9,500.00	
25/8/2020	0415-1996-00130	294	8581	NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	9,000.00	
25/8/2020	0415-1995-002587	295	8582	RICCY ESMERALDA BARRIENTOS MARRO	CANCELACION DE SALARIO A TECNICO ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA INFORMACION PUBLICA DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	9,000.00	
25/8/2020	0415-1997-001588	296	8583	NURIA YARITZA MENJIVAR GARCIA	SUBSIDIO QUE ESTA MUIICIPALIDAD BRINDA A LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	9,000.00	
25/8/2020	0803-1966-001830	297	8584	SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO PARA FORTALECIMIENTO EN ELOS PROCESOS DE PREVENCION EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PANDEMIA DE COVID-19 DE ESTE MUNICIPIO EN LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	94,723.90	
25/8/2020	0803-1966-001830	298	8585	SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO PARA FORTALECIMIENTO EN ELOS PROCESOS DE PREVENCION EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA PANDEMIA DE COVID-19 DE ESTE MUNICIPIO EN LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.CONTRPARTE MUNICIPAL.	35,476.10	
26/8/2020	1407-1988-001338	299	8586	WILFREDO ARNOLDO CHACON VALLE	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE MOTORISTA EN APOYO A LA PANDEMIA COVID-19CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	9,000.00	

26/8/2020	0415-200000193	300	8587	CRISTIAN GÓNZALO RAMOS CARIAS	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL CASCO URBANO PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE COVID-20 (DURANTE EL DIA)	11,600.00	
26/8/2020	0410-1998-00701	301	8588	WILSON JAVIER FUENTES ERAZO	NULO	-	
28/8/2020	0410-1998-00701	302	8589	WILSON JAVIER FUENTES ERAZO	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE LA COMUNIDAD DE LOMA ANCHA PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE COVID-20 (DURANTE EL DIA)	6,000.00	
<b>TOTAL EGRESOS AGOSTO</b>						<b>772,876.55</b>	
<b>TOTAL COMPRAS AGOSTO</b>						<b>523,646.30</b>	



  
**JULIO CESAR REYES**  
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2020  
Hora : 11:20 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 269

L.: 96,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 280

Fecha de Emisión: 3/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE GILBERTO BUESO ALVARENGA

Id/RTN: 04101962007128

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



PAGO DE FACTURA ¿POR COMPRA DE FRIJOLES PARA PREPARAR RACIONES DE ALIMENTOS Y ENTREGAR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS "CONTRAPARTE MUNICIPAL"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	96,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	96,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>96,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	96,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>96,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesoreria 

Recibido por:

Identidad No.: 0410-1962-007128

**LA FINCA**  
DE: JOSE GILBERTO BUESO ALVARENGA  
VENTA DE GRANOS BÁSICOS,  
FRUTALES Y MAS.  
CEL: 9607-04101962007128  
SAN ANTONIO, COPÁN



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2020  
Hora : 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 271

L: 252,040.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 282

Fecha de Emisión: 17/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE

Id/RTN: 08031966001830

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

Descripción:

Pago de facturas por compra de equipo de protección personal los cuales serán para los equipos de rastreo de acuerdo al plan de acción de FUERZA HONDURAS Por la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	252,040.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	Transferencia FUERZA HONDURAS	252,040.00
<b>Monto Total:</b>		<b>252,040.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	252,040.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>252,040.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
--	-----------------------------------

Recibido por: X Sonia Lambur Valle  
Identidad No.: X 0803-1966-00183



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2020  
Hora : 11:47 a.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 272

L.: 45,406.30

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 283

Fecha de Emision: 19/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: YELSON ANIBAL RODESNO BOHORQUEZ

Id/RTN: 04151993003211

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS CON TREINTA CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas por compra de saniquat plus para fumigar contra el covid-19  
pago de factura por compra de pollo para entregar junto a raciones de alimento en la operacion Honduras Solidaria, contra parte municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	45,406.30

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,406.30
<b>Monto Total:</b>		<b>45,406.30</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	45,406.30
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>45,406.30</b>

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesoreria  
--	---

Recibido por: Jayran Beatriz Milla Henninguez  
 Identidad No.: 1307-1994-00165

EMPRESA AVICOLA RODESNO  
S. de R.L.  
R.T.N. 04019018995811  
SAN ANTONIO



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2020  
Hora : 05:12 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 297

L.: 94,723.90

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 311

Fecha de Emision: 25/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE

Id/RTN: 08031966001830

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON NOVENTA CENTAVOS

Descripcion:

Cancelacion de factura por compra de equipo medico quirurgico para fortalecimiento en los procesos de prevencion en el Centro de Triaje para pandemia de COVID-19 de este municipio. en la Operacion Fuerza Honduras.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	94,723.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	Transferencia FUERZA HONDURAS	94,723.90
<b>Monto Total:</b>		<b>94,723.90</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	94,723.90
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>94,723.90</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Sonia Lambur Valle  
Identidad No.: 0803-1966-00183

0s+js/9JmcofXFUI11ajyV16XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+YIjZPQKW6ZGSkAKKYyndYVugsv10wFgQ5HGa+4oUw5k4cMPVMFJLWME3vF+Apj76lnp71ky8OUP



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2020  
Hora : 05:16 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 298

L.: 35,476.10

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 312

Fecha de Emision: 25/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE

Id/RTN: 08031966001830

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON DIEZ CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio al sector salud para compra de equipo medico quirúrgico para fortalecimiento en los procesos de prevención en el Centro de Triage para pandemia de COVID-19 de este municipio. (CONTRAPARTE MUNICIPAL, 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	35,476.10

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,476.10
<b>Monto Total:</b>		<b>35,476.10</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,476.10
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>35,476.10</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
---	---

Recibido por: Sonia Lambur Valle  
 Identidad No.: 0803-1966-00183