



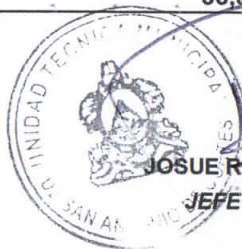
# ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS

DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020



## PAGOS COVID / FONDOS PROPIOS

| NOMBRE DE LA INSTITUCION/NOMBRE DE LA ALCALDIA | NOMBRE DEL DESTINATARIO    | MONTO AFECTADO | FECHA      | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                                                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES         | VICTOR MANUEL GARCIA AMAYA | 36,323.20      | 21/10/2020 | Pago de factura por compra de productos de la canasta básica para hacer proviciones para personas del municipio por covid-19 |
| TOTAL                                          |                            | 36,323.20      |            |                                                                                                                              |



JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA  
JEFE DE UNIDAD TECNICA

Honduras, C.A.

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emission: 21/10/2020

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23047

L: 35,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6071

Fecha de Emision: 21/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: VICTOR MANUEL GARCIA AMAYA

Id/RTN: 05071986001599

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de productos de la canasta basica para hacer provisiones para personas del municipio por COVID19

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 02 000 005 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 35,680.00 |

| RETENCIONES           |                  |        |
|-----------------------|------------------|--------|
| CODIGO                | DESCRIPCION      | MONTO  |
| 202                   | RETENCION DE ISR | 356.80 |
| Total de retenciones: |                  | 356.80 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total:                          |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 35,680.00 |
| - RETENCIONES               | 356.80    |
| TOTAL                       | 35,323.20 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

*Victor Manuel Garcia Amaya*  
*05071986001599*

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZlYpKYfUepfAttZlQccy54pbK  
0pouz4z0//qgRlCYvmlITczMtv5zvm5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

21/10/2020 10:22:15 a.m.