

Compras



Correspondiente del mes de
Enero

2021



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/02/2021

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
728	PAGO DE Pago del Servicio de Internet de la Municipalidad y Parque de Valle Magdalena correspondiente al mes de diciembre del 2020. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08901998000139	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	13/01/2021	2,200.00	0.00
					2,200.00	
729	PAGO DE Pago de salario del mes de enero 2021 al Alcalde municipal 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0411196700104	GERMAN GUERRA ECHEVERRIA	13/01/2021	40,000.00	4,088.32
			4,088.32		40,000.00	
730	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos, como ser exámenes y compra de medicamentos entre otros, es una persona de bajos recursos económicos, residente en Desvío de Valle Magdalena. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0421196500408	PEDRO RAMIREZ SANABRIA	13/01/2021	2,000.00	0.00
					2,000.00	
731	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos, como exámenes, medicamentos, alimentos, transporte, debido a su mal estado de salud, es una persona de la tercera edad de escasos recursos económicos, residente en Barrio el centro del casco urbano. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0410195800022	JULIO GUERRA LONE	14/01/2021	4,500.00	0.00
					4,500.00	
732	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos de su hija Emily Milagros Lara Garcia quien se encuentra mal de salud y necesita de medicamentos, exámenes, médicos, transporte para citas al hospital y Teleton de Santa Rosa de copan , para evaluación medica, es una mujer de bajos recursos económicos residente en Piedra Pintada. 11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1811199200282	LEYLA MARITZA GARCIA PEREZ	15/01/2021	2,500.00	0.00
					2,500.00	
733	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos, como ser la compra de una pieza ortopédica que necesita para poder caminar, padece de una lesión medular espinal y esta discapacitado, es una persona escasos recursos económicos residente en Nueva Arcadia, Copan 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0414196900093	OTTO WILLIAN QUINTANILLA VILLE	15/01/2021	4,000.00	0.00
					4,000.00	
734	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos como exámenes, medicamentos y alimentos se encuentra mal de salud, es una mujer de bajos recursos económicos, residente en Tecomazuche. 11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401199201430	SONIA MARIBEL SAAVEDRA	15/01/2021	3,000.00	0.00
					3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/02/2021

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 2 de 6

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
735	PAGO DE Pago de viáticos al Alcalde Municipal, para viajar a Tegucigalpa M.D.C para la presentación del informe de verificación de portales de transparencia al segundo semestre 2019 y entrega de diplomas del Instituto de Acceso a la Información publica a nuestra institución el día lunes 18 de enero de 2021, y viajara en compañía de la técnico OIP, y el motorista y vehículo de la Mancomunidad Chorti. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0411196700104	GERMAN GUERRA ECHEVERRIA	15/01/2021	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
736	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos de su primo Manuel Antonio Deras quien sufrió un accidente y necesita de exámenes, medicamentos y alimentos son una familia de escasos recursos económicos, residentes en Aldea el Sisín, de este Municipio. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	1517199100271	DILMA ELIZABETH SORIANO SANTOS	18/01/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
737	PAGO DE Pago de dos dietas a regidora por asistir a dos Sesiones Ordinarias de Corporación de fecha 06/01/2021 y 19/01/2021. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0410195400275	LINDA MARGARITA LENDOS	19/01/2021	9,000.00	1,125.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,125.00			
738	PAGO DE Pago de dos dietas a regidor por asistir a dos Sesiones Ordinarias de Corporación de fecha 06/01/2021 y 19/01/2021. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0411198400303	MARIO ALEXIS PINTO GIRON	19/01/2021	9,000.00	1,125.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,125.00			
739	PAGO DE Pago de dos dietas a regidor por asistir a dos Sesiones Ordinarias de Corporación de fecha 06/01/2021 y 19/01/2021. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0410197700763	JUAN CARLOS LOPEZ MELGAR	19/01/2021	9,000.00	1,125.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,125.00			
740	PAGO DE Pago de dos dietas a regidor por asistir a dos Sesiones Ordinarias de Corporación de fecha 06/01/2021 y 19/01/2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1401198100640	LUIS ALFONSO PINTO BRITO	19/01/2021	9,000.00	1,125.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,125.00			
741	PAGO DE Pago de dos dietas a regidor por asistir a dos Sesiones Ordinarias de Corporación de fecha 06/01/2021 y 19/01/2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0411197300232	JAIME IBAN FUENTES INTERIANO	19/01/2021	9,000.00	1,125.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,125.00			
742	PAGO DE Pago de dos dietas a regidor por asistir a dos Sesiones Ordinarias de Corporación de fecha 06/01/2021 y 19/01/2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0411197600328	OSMAN RICARDO DERAS LEON	19/01/2021	9,000.00	1,125.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,125.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/02/2021

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
743	PAGO DE Subsidio otorgado a la Comisión Ciudadana de Transparencia para el funcionamiento correspondiente al mes de enero 2021. 12 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401198401454	SALVADOR TOBAR	19/01/2021	9,000.00	0.00
744	PAGO DE Subsidio otorgado a la Oficina Municipal de la Mujer para el funcionamiento correspondiente al mes de enero del 2021. 11 06 000 005 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0410196500614	ISABEL AGUILAR GARCIA	19/01/2021	7,500.00	0.00
745	PAGO DE Pago del servicio de Energía Eléctrica del Centro Comunal y Edificio de la Municipalidad mes de diciembre del 2020. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	19/01/2021	1,096.04	0.00
746	PAGO DE Compra de una Percoladora marca COBY de 40 tazas para uso en la Municipalidad. 14 03 000 003 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019008175338	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDE	19/01/2021	1,795.50	0.00
747	PAGO DE Subsidio economico que utilizara para el pago de examen medico para su esposo Marvin Mauricio Ramirez Portillo quien se encuentra en mal estado de salud, son una familia de escasos recursos económicos, resiente en Pedernales Valle Magdalena. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197204933	LEONOR CRISTINA FLORES ZUNIGA	21/01/2021	1,500.00	0.00
748	PAGO DE Compra de 68 Alcantarillas PVC de "12" Durman a L. 3,800.00 cada uno según factura, que serán utilizadas en el Proyecto denominado CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS EN VALLE MAGDALENA. 11 03 010 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04161977000944	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	21/01/2021	258,400.00	0.00
749	PAGO DE Subsidio económico que utilizaran para financiar la premiación del campeonato de futbol que se está realizando en la Aldea de La Zona Plataneros con diferentes equipos de las otras Aldeas, El subsidio se entrego al Presidente del Equipo de futbol de la Zona Plataneros. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411199200176	GERMAN GEOVANNI ECHEVERRIA GUE	22/01/2021	10,000.00	0.00
750	PAGO DE Subsidio Otorgado al centro de salud del casco urbano que utilizara para el pago de alimentación (20 almuerzos diarios) durante 08 días del recurso humano de la Institución CAMO durante las fechas del 16 al 24 de Enero del presente año ya que se estarán realizando actividades preventivas de salud como el combate al covid-19 en todo el casco urbano de la comunidad de la Jigua y en los lugares de Valle De Magdalena. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	03011985031964	MANUEL ENRIQUE RAMOS FLORES	22/01/2021	19,200.00	0.00
751	PAGO DE Subsidio económico otorgado que utilizara para gastos médicos, como ser el pago de exámenes médicos debido su mal estado de salud es una persona bajos recursos, residente en Barrio El Progreso de Nueva Arcadia Copán. 11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0413199700898	MARIBEL REYES	25/01/2021	4,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/02/2021

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
752	PAGO DE Pago por la transmisión de avisos municipales, por medio televisivo de la Entrada Copan. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	04191978002348	ELMER HUMBERTO CABALLERO	25/01/2021	2,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,875.00	
753	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para la compra alimentos y otros gastos para sus hijos, es una madre soltera de escasos recursos económicos, residente en La Cuchilla Platanares. 11 06 000 002 000 54200 11-001-01	0411198700210	MARIA SAGRARIO LEMUS TORRES	27/01/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
754	PAGO DE subsidio económico que utilizara para gastos médicos, como ser pago de exámenes médicos, medicamentos entre otros, es una persona de escasos recursos económicos, residente en Concepción Barrancas. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	1410196900075	SALVADOR VALLE ARDON	29/01/2021	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
755	PAGO DE Subsidio económico que utilizara para gastos médicos, como exámenes médicos, medicamentos y alimentos, es una mujer de escasos recursos económicos, residente en Aldea de Concepción Barrancas. 11 06 000 002 000 54200 11-001-01	0413197600378	REINA ELIZABETH TURCIOS	29/01/2021	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
756	PAGO DE pago de alimentación (12 almuerzos a L.150.00 con bebida incluida cada uno) al equipo de respuesta rápida de médicos y enfermeras de la entrada copan que realizaron el rastreo y toma de muestras de personas sospechosas por covid19 en aldea de chepelares en fecha 24/09/2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1313197600127	DORIS YANEX TORRES JUAREZ	29/01/2021	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
757	PAGO DE pago de alimentación (40 almuerzos a L.150.00 con bebida incluida cada uno) que fue entregado en la asamblea de patronato para la priorización de proyectos del año 2021 fecha 26/10/2020 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	1313197600127	DORIS YANEX TORRES JUAREZ	29/01/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	

Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE 449,566.54 10,838.32

REGULARIZACION GASTOS

295	PAGO DE Pago de salario a la vice-Alcaldesa Municipal correspondiente al mes de enero 2021. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0411197400040	FRANCISCA DIAZ ESCALANTE	19/01/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
296	PAGO DE Pago de salario al Auditor Interno Municipal correspondiente al mes de enero 2021. 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	0411199400100	BAYRON ADALID SAGASTUME MEJIA	19/01/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
297	PAGO DE Pago de salario al Secretario Municipal correspondiente al mes de enero 2021. 01 00 000 005 000 11100 11-001-01	0411198600053	JUAN ISIDRO GARCIA LOPEZ	19/01/2021	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
298	PAGO DE Pago de salario a la Jefe de Control Tributario Municipal correspondiente al mes de enero 2021. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	0411199000063	SUSY YAQUELIN ALVARADO ROMERO	19/01/2021	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/02/2021

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
299	PAGO DE Pago de salario a la asistente de control Tributario Municipal correspondiente al mes de enero 2021. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04112001001918	ROSMERY MARGOTH MEJIA MERCADO	19/01/2021	8,000.00	0.00
					8,000.00	
300	PAGO DE Pago de salario al Jefe de catastro Municipal correspondiente al mes de enero 2021. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198200311	MILTON DANIEL MADRID REYES	19/01/2021	10,000.00	0.00
					10,000.00	
301	PAGO DE Pago de salario al aistente de catastro Municipal correspondiente al mes de enero 2021. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04111999001034	NIXON OSMIN PINEDA GONZALES	19/01/2021	8,000.00	0.00
					8,000.00	
302	PAGO DE Pago de salario al contador Municipal correspondiente al mes de enero 2021. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411199200172	ORBIN ADRIAN REYES SARMIENTO	19/01/2021	11,000.00	0.00
					11,000.00	
303	PAGO DE Pago de salario al Tesorero Municipal correspondiente al mes de enero 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198100086	JOHNY MAGDIEL ENAMORADO GARCIA	19/01/2021	11,000.00	0.00
					11,000.00	
304	PAGO DE Pago de salario al Motorista Municipal correspondiente al mes de enero 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411198200093	BEKER ALBERTO ESTEVEZ DIAZ	19/01/2021	7,500.00	0.00
					7,500.00	
305	PAGO DE Pago de salario al vigilante del parque central correspondiente al mes de enero 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411197700300	JOSE EDUARDO RAMIREZ GUEVARA	19/01/2021	7,500.00	0.00
					7,500.00	
306	PAGO DE Pago de salario a la Técnico Oficial de Información Publica, correspondiente al mes de enero 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0408198600002	MERLYN ROCELIA PEREZ ENAMORADO	19/01/2021	8,000.00	0.00
					8,000.00	
307	PAGO DE Pago de salario a la Directora Municipal de Justicia, correspondiente al mes de enero 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04112000001742	GABRIELA ELIZABETH CHABARRIA	19/01/2021	9,000.00	0.00
					9,000.00	
308	PAGO DE Pago de salario a la Jefe de la Unidad Técnica Municipal, correspondiente al mes de enero 2021. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411198700204	HAYSEL JANETH FIGUEROA MADRID	19/01/2021	11,000.00	0.00
					11,000.00	
309	PAGO DE Pago de salario a la Jefe de la Unidad de medio ambiente Municipal, correspondiente al mes de enero 2021. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411199300326	ELVIN RENE SERRANO SERRANO	19/01/2021	8,500.00	0.00
					8,500.00	
310	PAGO DE Pago cuota mes de enero por servicios Técnicos Profesionales y pago de gatos los días 06 y 19 de enero 2021 a L. 500.00 cada día, según contrato suscrito el día 01 de marzo del 2020. 03 00 000 001 000 24710 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14131957001287	LUIS ADOLFO HERNANDEZ CAMACHO	19/01/2021	12,500.00	0.00
					12,500.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					153,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/02/2021

Hora : 10:47 a.m.

Página: 6 de 6

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
Gran Total:					602,566.54	10,838.32

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	85,466.54
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	517,100.00
Monto Total:		602,566.54

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	10,838.32
Total de retenciones:		10,838.32

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Ze3vzGV5FiHQYv3JCbfF4MSWxhZ4NJ9riD1kiL+gwhpGWOIXJz5h27q0Pra/iG XKcsAm8I5JDLWYeCI9Bmg3fIQkcV8oA
bbxolv0mWyazBxVG/Sw3WZGm8cQO4zvsTrBR9NPFBU9se9Q==



Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD
LA JIGUA, COPÁN

PAGADO

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2021

Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1052

L.: 1,795.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 746

Fecha de Emisión: 19/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 77010042

Pague a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de una Percoladora marca COBY de 40 tazas para uso en la Municipalidad.

Asignada a la Oficina de la Oficina de Información Pública.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 003 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	1,795.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,795.50
	Monto Total:	1,795.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,795.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,795.50

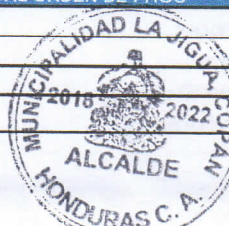
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

 0413-1999-00165

 0s+js/j9JmewJ6YdCk6DWF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkmZzXv1hQwqRe6uR+JT1YZmLyoS4uxCHm5tINSMz8PhSvKvWuJClzwGwGtphL/sHtm22oAlFnCi
 3V+0BcxERBy3PPnohjS4/ITI/CZN6Dz8C0


19/01/2021 11:56:09 a.m.



Honduras, C.A.

LA JIGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2021

Hora : 11:23 a.m.

USUARIO: ORBIN.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1054

L.: 258,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 748

Fecha de Emisión: 21/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 77020044

Pague a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 68 Alcantarillas PVC de "12" Durman a L. 3,800.00 cada uno según factura, que serán utilizadas en el Proyecto denominado CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS EN VALLE MAGDALENA.

*Proyecto Aprobado Según Acta No 93, Punto No 11,
Sesión Ordinaria Celebrada el día 06 de Enero 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 010 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS	258,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	258,400.00
	Monto Total:	258,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	258,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	258,400.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0416-1977-00040

0s+js/j9JmewJ6YdCk60WF3QbwzEskiOK9nE9nxb6Zd8QH2SkMzZxv1hQwqRe6uR+JTfYzMLyoS4uxCHrm5tiNSMz8PhSrykvwujCI7wGwpGlphL/sHtm22oAlFnCi
3V+0BcxERBy3PPnohjS4/Iti/CZN6Dz8C0



21/01/2021 11:23:37 a.m.