



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 06:27 p.m.

Página: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2380	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) POR RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 12.5% A LOS REGIDORES MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	08019017898978	Servicio de Administracion de	03/08/2020	4,375.00	4,375.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,375.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,375.00			
2381	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICÓLOGA, MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2020.	0409199200757	MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ	03/08/2020	23,400.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				23,400.00	
2382	PAGO DE AYUDA EFECTUADA AL SEÑOR SANTOS ALBERTO RIVAS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA MANDARSE A HACER EXÁMENES DE ENDOSCOPIA Y UN COLONOSCOPIA QUIEN ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	0416196900127	SANTOS ALBERTO RIVAS	03/08/2020	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2383	PAGO DE AYUDA EFECTUADA AL SEÑOR JOAQUIN GONZALEZ LÓPEZ DEL CASCO URBANO YA QUE ESTA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA MANDARSE A HACER ULTRASONIDO USG DE PRÓSTATA Y COMPRAR UNA BOLSA RECOLECTORA DE ORINA CON ABERTURA PARA DESCARGAR Y UNA Sonda N° 18.	0416193800101	JOAQUIN GONZALES LOPEZ	06/08/2020	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2384	PAGO DE EL JEFE DE LA POLICÍA PREVENTIVA QUE ESTÁ ASIGNADO A NUESTRO MUNICIPIO CLASE BAYRON ALFREDO SUÁREZ LÓPEZ SOLICITO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DONDE ALQUILARON CUANDO ESTABAN EN REMODELACIÓN DE POSTA POLICIAL YA QUE POR LLUVIAS SE DESTRUYÓ EL TECHO.	04011990001826	BAYRON ALFREDO SUAREZ LOPEZ	12/08/2020	2,612.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,612.00	
2385	PAGO DE ayuda efectuada al señor jose octavio gonzalez lopez del casco urbano para que pueda comprar inyeccion de doloneurobion ya que se encuentra mal de salud y es una persona de muy escasos recursos económicos.	0416193700074	JOSE OCTAVIO GONZALEZ LOPEZ	14/08/2020	500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 06:27 p.m.

Página: 2 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2386	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA SEÑORA CRISTINA ARITA DEL CASCO URBANO, PARA QUE PUEDA COMPRAR INYECCIONES DE DOLONEUROBION, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON EL DINERO NECESARIO PARA PODER COMPRAR DICHAS INYECCIONES. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0416196200180	CRISTINA ARITA	17/08/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2387	PAGO DE PAGO EFECTUADO A INVERSIONES SOLIDARIAS S.A DE C. V. (INSSA) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE EQUIPO QUE UTILIZARA MEDICO Y ENFERMERA QUE ESTARÁ EN NUESTRO MUNICIPIO EN EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS. 11 02 000 002 000 55110 11-011-06	04019007083261	INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE C	17/08/2020	149,780.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				149,780.00	
2388	PAGO DE PAGO EFECTUADO A SERVY COPY MARTINEZ DE LA ENTRADA COPAN POR COMPRA DE UTILES PARA USO DE OFICINA LAS CUALES SE DETALLAN LAPIZ TINTA, LAPIZ GRAFITO, TABLEROS, PAPEL BOM, Y TINTA PARA IMPRESORA PARA USO DE PERSONAL CONTRATADO MEDICO Y AXILIAR DE ENFERMERIA EN EMERGENCIA POR COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS. 11 02 000 002 000 55110 11-011-06	04131974001828	IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ	17/08/2020	4,244.00	545.22
	Detalle de documento de Pago				4,244.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
203 RETENCIONES DE ISV			545.22			
2389	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURAS A COMISIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIA MUNICIPAL QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A HACER COMPRA DE EQUIPO MEDICO COMO SER ESTETOSCOPIO, ESFIGMOMANÓMETRO, TERMÓMETRO INFRARROJO, OXIMETRO DE PULSO, LENTES DE SEGURIDAD, TRAJE DE BIOSEGURIDAD, BOTAS DESCARTABLES, MASCARILLAS KN 95, MASCARILLA QUIRÚRGICA, QUE OCUPARA EL PERSONAL CONTRATADO MEDICO Y AUXILIAR DE ENFERMERIA, EN EMERGENCIA DE COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS. 03 00 000 002 000 35620 11-001-01 03 00 000 002 000 39400 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0416198800077	DESIDERIO ALVARADO POSADAS	18/08/2020	1,376.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				930.00	
	Detalle de documento de Pago				96.00	
	Detalle de documento de Pago				350.00	
2390	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES (CHAPEO) DE CAMPOS DE FÚTBOL Y CHAPEO DE PARQUE INFANTIL Y BOULEVARD DEL CASCO URBANO POR EL ENCARGADO DE ÁREAS VERDES, OMAR PAREDES GONZALEZ Y JEFE DE LA UMA ELIAS MOISES LEMUS. 03 00 000 002 000 35610 11-001-01	0416199200090	OMAR PAREDES GONZALEZ	19/08/2020	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 06:27 p.m.

Página: 3 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2391	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL, FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 3,213.43	0416197700094	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	19/08/2020	35,000.00	3,213.43
2392	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL DESIDERIO ALVARADO QUIEN ANDUVO EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SUPERVISANDO DISTINTOS PROYECTOS COMO SER MEJORAMIENTO DE VIVIENDA,MANTENIMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS. 03 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago 3,190.00 03 00 000 002 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago 1,800.00 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 839.00	0416198800077	DESIDERIO ALVARADO POSADAS	19/08/2020	5,829.00	0.00
2393	PAGO DE PAGO EFECTUADO A PLÁSTICOS DE OCCIDENTE POR COMPRA DE PRODUCTOS DE INSUMOS DE LIMPIEZA COMO SER PAPEL HIGIÉNICO,COLOR,DISPENSADORES,PAP EL TOALLA,MECHAS DE TRAPEADOR,PALO DE TRAPEADOR, QUE SERÁN UTILIZADOS POR MEDICO CONTRATADO Y AUXILIAR DE ENFERMERÍA CONTRATADO EN EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS. 11 02 000 002 000 55110 11-011-06 Detalle de documento de Pago 15,972.00 Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 2,083.30	04011974003194	WILMER ROMERO VILLANUEVA	20/08/2020	15,972.00	2,083.30
2394	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL JOSE IBAN ACEBEDO COTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 19,000.00 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 281.47	0416198200079	JOSE IBAN ACEBEDO COTO	20/08/2020	19,000.00	281.47
2395	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 9,000.00	0416199300116	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	20/08/2020	9,000.00	0.00
2396	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO,ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 5,000.00	0416196500098	ISMAEL OLIVA	20/08/2020	5,000.00	0.00
2397	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE ÁREAS VERDES,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. 12 04 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 5,000.00	0416199200090	OMAR PAREDES GONZALEZ	20/08/2020	5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 06:27 p.m.

Página: 4 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2398	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO,JOSE ALEJANDRO MORAN BARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0416199300006	JOSE ALEJANDRO MORAN BARRERA	20/08/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
2399	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL,IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	04161980001820	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	20/08/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2400	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA,ÁNGEL ALBERTO LEMUS LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0416196000150	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	20/08/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2401	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICÍA MUNICIPAL,NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0410197700116	NELSY YAMILETH FUENTES	20/08/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2402	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL,DESIDERIO ALVARADO POSADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0416198800077	DESIDERIO ALVARADO POSADAS	20/08/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2403	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. 14 02 001 001 000 23400 15-013-01	0408196000143	CARLOS RAMIRO CARTAGENA	20/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2404	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL, JOSÉ REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0416197000022	JOSE REINALDO ALVARADO	21/08/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
2405	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0416199800210	VILMA ABIGAIL ROSA HENRRRIQUEZ	21/08/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2406	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0416199400074	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ	21/08/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 06:27 p.m.

Página: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2407	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL REGIDOR COMISIONADO MUNICIPAL, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0416197600109	PEDRO VILLEDA SORIANO	21/08/2020	16,000.00 16,000.00	0.00
2408	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0410199600634	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	21/08/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
2409	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSE ALEJANDRO MORAN BARRERA QUIEN SE TRASLADO A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A MEDIR TERRENOS Y LUGARES POBLADOS, COMO SER EL FRAGOSO, AGUA ZARCA, TIERRA BLANCA, EL LIMON, ROSARIO, TRANSITO, SANTA ELENA LA ESPERANZA, RIO SECO, VOLCÁN. 03 00 000 002 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0416199300006	JOSE ALEJANDRO MORAN BARRERA	21/08/2020	8,797.00 2,380.00 6,417.00	0.00
2410	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA SEÑORA MELBA JACKELINE VALLE BUESO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0416198800037	MELBA JACKELINE VALLE BUESO	21/08/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
2411	PAGO DE AYUDA EFECTUADA AL SEÑOR DANIEL VALLE MADRID DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA COMPRAR DICHOS MEDICAMENTOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0416195200090	DANIEL VALLE MADRID	24/08/2020	500.00 500.00	0.00
2412	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICÓLOGA, MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE AÑO 2020, CONTRAPARTE MUNICIPAL. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409199200757	MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ	25/08/2020	7,800.00 7,800.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 06:27 p.m.

Página: 6 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2413	PAGO DE PAGO EFECTUADO AL SEÑOR NOE ALEXANDER POLANCO MELGAR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A TRAER MATERIAL FUNGIBLE (PUPITRES) PARA NIVEL PRE BÁSICA DONADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN A ESTE MUNICIPIO PARA QUE SEAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PRE BÁSICA. 11 01 000 003 000 54200 11-001-01	0415198100251	NOE ALEXANDER POLANCO MELGAR	26/08/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
2414	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA SEÑORA LUZ GARCIA BANEGAS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO ELVIN ARIEL RIVERA GARCIA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y TIENE QUE LLEVARLO A HACERSE EXAMEN ELECTROENCEFALOGRAMA Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0416197800211	LUZ GARCIA BANEGAS	26/08/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2415	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JOSE ISAIAS LOPEZ ALVARADO PROPIETARIO DE AGROVETERINARIA LOPEZ DE LA CIUDAD DE CUCUYAGUA, DEPARTAMENTO DE COPAN, POR COMPRA DE 600 SACOS DE FERTILIZANTE (UREA) A L. 420.00 CADA UNO PARA BENEFICIAR A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE NUESTRO MUNICIPIO. 13 01 000 004 000 54200 11-001-01	04061976000454	JOSE ISAIAS LOPEZ ALVARADO	30/08/2020	252,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				252,000.00	
2416	PAGO DE AYUDA EFECTUADA AL SEÑOR RAFAEL CARDOZA PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR INYECCIONES DE VALERPAN, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0416197700141	RAFAEL CARDOZA PORTILLO	31/08/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					653,885.00	10,498.42



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 06:27 p.m.

Página: 7 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
Gran Total:					653,885.00	10,498.42

Resumen de Afectación Presupuestaria

15-013-01	Fondos Propios Municipales	67,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	416,889.00
11-011-06	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 19 FUERZA HONDURAS	169,996.00
Monto Total:		653,885.00

Resumen de Retenciones

202	RETENCION DE ISR	7,869.90
203	RETENCIONES DE ISV	2,628.52
Total de retenciones:		10,498.42

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqSr6zx/HFtrx3llpq2GIHBxVZW21UPwGzP34x91FAsP0kWNvxVx7GE2wL0fgQ+VZQqRk+T/ssADoaj5vnlB
9PpmingCrJkz7ULrWHeWddWZCW/HUJ09iA5c=

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 19/08/2020

Hora : 07:43 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 46275

L: 700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2390

Fecha de Emisión: 19/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OMAR PAREDES GONZALEZ

Id/RTN: 0416199200090

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES (CHAPEO) DE CAMPOS DE FÚTBOL Y CHAPEO DE PARQUE INFANTIL Y BOULEVARD DEL CASCO URBANO POR EL ENCARGADO DE ÁREAS VERDES, OMAR PAREDES GONZALEZ Y JEFE DE LA UMA ELIAS MOISES LEMUS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35610 11-001-01	Gasolina	700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	700.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0416 1992 000 90

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/InpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9ls2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDokBLhwZUEZI7NlbfJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmBr/xe6yFCWw2hyNxt/3
dSSDcw56gZT198tYvHO2ZqXdLyeD

017604000019
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN
BARRIO EL CENTRO
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012218

San Jeronimo Copan 19/08/2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Omar Paredes Gonzalez

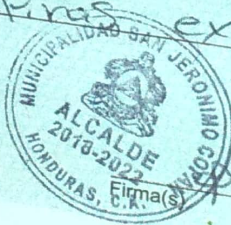
cantidad en letras

Setecientos lempiras exactos

L 700.00

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



010021470001760400001900012218



R.T.N. 04101982009593

Tels: 9696-3890 // 9597-6605

E-mail: gasolineranosantaelena@hotmail.com

Contiguo A Estadio Municipal Plan De Limo, Florida, Copán, Hond. C.A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 091759**

Cliente: Municipalidad San Jeronimo

Dirección: DIA 19 MES 08 AÑO 20

R.T.N: 04/6 9007087783

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

[illegible]

SON: Secuencios Exactos.