



INFORME DE COMPRAS
UNIDAD TECNICA
MUNICIPAL

Ramón Alfredo Paz

Director UTM

Mes de Marzo 2019



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de MARZO del 2019

No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Mantenimiento y Reparación de Vehículo Municipal No. 03 Toyota Hilux Silver Mee, trabajo consistente en Cambio de Aceite de Motor y Filtro Aceite, Cambio Fricciones traseras de Freno, Cambio Filtro de Aire Acondicionado Lps. 4,830.00, Reparaciones Varias en el Vehículo Municipal No. 02 Nissan Frontier, consistente en Cambio Tijeras Superior, Esféricas Inferior y Superior, Bujes de Hojas de Resortes, Reparación Llaves de Compuerta de paila y puerta delantera de lado derecho, Cambio aceite de motor con filtro, soporte de tijera galones de Coolant, cambio de 4 llantas, alineamiento y balanceo Lps. 23,138.00. Según Documentación Adjunta.	27,968.00	Mario Roberto Montes Pineda	13/03/2019	19304
2	Compra de Materiales de Construcción (504 Láminas de Aluzinc 24X42 0.35 Pie, 4 Caballete Aluzinc, 200 Tornillos Techo, 32 Ángulos Hierro, 3 Lamina Hierro, 10 Electrodo, 6 Discos, 1 pasador Porta Candado), para ser Utilizados en el Mejoramiento de Escuela Miguel Paz Barahona de la Cabecera Municipal (Reparación Techo de Baños). Según Documentación Adjunta.	29,889.78	Ferretería Faraj	14/03/2019	19310
3	Compra de 462 Bolsas de Cemento a razón de Lps. 164.35 c/u, para ser utilizadas en el Proyecto de Construcción de Iglesia Católica de Bo. Buenos Aires de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.	87,319.15	Norma Lidia Meza Portillo	15/03/2019	19315
4	Alimentación (35 Almuerzos especiales y 35 Meriendas), para atención a personas en Brigada Médica en la Cabecera Municipal los días 25, 26, 27, 28, Febrero y 01 de Marzo del presente año. Según Documentación Adjunta.	4,025.00	Juan Ramón Pineda Rivera	14/03/2019	19311
5	Alimentación (25 Almuerzos especiales), para atención a personas en Reunión con el Ministro de INSEP y PRODECOM el día 06/02/2019, Lps. 5,750.00, (20 Desayunos y 20 Almuerzos) en atención a personal que labora en Brigada Médica del Adulto Mayor en la Aldea de Cañaverál el día	10,206.25	Marta Isabel Guzmán Rivera	14/03/2019	19312



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de MARZO del 2019

	26/02/2019 Lps. 2,300.00, 75 Ordenes de Pastelitos en atención a personas que asistieron al II Cabildo Abierto el día 23/02/2019 Lps. 2,156.25. Según Documentacion Adjunta.				
6	Compra de 14 Ataúd Grandes a razón de Lps. 2,000.00 C/U y 5 Ataúd para Niño Recien Nacido a razón de Lps. 1,500.00 C/U, para ser Entregados a Personas de Escasos Recursos Economicos del Municipio. Según Documentacion Adjunta.	40,825.00	Hugo Alexander Soriano Tabora	27/03/2019	19328
7	Compra de 541 Galones de Diésel a razón de Lps. 81.56 c/g, y 225 Galones de Gasolina a razón de Lps. 94.61 c/g, para ser utilizados en la fumigación de todo el Municipio para la erradicación del Mosquito Transmisor del Dengue. Según Documentacion Adjunta.	65,411.21	SERVI 2000	29/03/2019	19331
8	Compra 15 Trofeos para Premiaciones a Personalidades del Municipio en PREMIOS MERAKI 2019 Lps. 3,450.00, Compra de 2 Placas Llaves y 1 placa plateada para reconocimientos a Visitantes Distinguidos del Municipio (Lic. Roberto García, Teniente Arnoldo Rivera, Lic. Carlos Loria Chávez) Comité un Futuro de Esperanza USAID Lps. 8,050.00. Según Documentacion Adjunta.	11,500.00	JONY ANTON BENDECK	29/03/2019	19332


P.M Ramón Alfredo Paz Alvarenga
Director de la Unidad Técnica Municipal





SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2019
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19265
L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3676
Fecha de Emision: 4/3/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 19376
Paguese a: SAMUEL HERNAN FAJARDO MUÑOZ Id/RTN: 0511195500238
La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Contrato Servicios Técnicos como proveedor Servicios de Consultoria, para desarrollar ejes de Planificación Municipal, en apoyo y consolidación a los diferentes deptos municipales, proyectos varios en el campo, en el marco de la Estructura actual de Municipalidad, siendo las Siguietes tarea 1Reporte UTM, 2. Supervision de proyecto Alcantarillado Barrio la torre 3. Acompañamiento con dicia Redaccion y elaboracion del plan estrategico comunitario 4.Reunion mesa sectorial de salud brote de dengue 5. supervision y reporte de avances de proyecto de camerinos estadio Filiberto Fernandez 6. Verificacion de Subsanciones del proyecto de copeco 7. inspeccion de construccion de sanitarios Bañeario Municipal . Vigencia del Contrato del 02 de Enero al 31 de Diciembre del 2019, Pago Corresp. al Mes de FEBRERO del Año 2019. Según Documentación Adjunta. Const. P/C vence 30/04/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		13,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,000.00

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorería  

Recibido por: Samuel H. Fajardo Muñoz
Identidad No.: 0511-1955-00238



0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFhUjIBK3y4q06Aq4F3m5J193g7L/CYTjm1hMtCOifZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3VY+4i6j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbflXx2sl1kiry6opZPCBJUKJp6Yb7w==



**SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2019
Hora : 02:25 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19304
L.: 27,968.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3711

Fecha de Emisión: 13/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19412

Paguese a: MARIO ROBERTO MONTES PINEDA Id/RTN: 05011981124221

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Mantenimiento y Reparación de Vehículo Municipal No. 03 Toyota Hilux Silver Mee, trabajo consistente en Cambio de Aceite de Motor y Filtro Aceite, Cambio Fricciones traseras de Freno, Cambio Filtro de Aire Acondicionado Lps. 4,830.00, Reparaciones Varias en el Vehículo Municipal No. 02 Nissan Frontier, consistente en Cambio Tijeras Superior, Esféricas Inferior y Superior, Bujes de Hojas de Resortes, Reparación Llaves de Compuerta de paila y puerta delantera de lado derecho, Cambio aceite de motor con filtro, soporte de tijera galones de Coolant, cambio de 4 llantas, alineamiento y balanceo Lps. 23,138.00. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	27,968.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

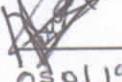
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	27,968.00
Monto Total:		27,968.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,968.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,968.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 
Identidad No.: 0501198112422





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2019
Hora : 01:03 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19315
L.: 87,319.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3722

Fecha de Emisión: 15/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 19421

Paguese a: NORMA LIDIA MEZA PORTILLO Id/RTN: 05071950001511

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

Compra de 462 Bolsas de Cemento a razón de Lps. 164.35 c/u, para ser utilizadas en el Proyecto de Construcción de Iglesia Católica de Bo. Buenos Aires de Río Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 001 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION IGLESIA CATOLICA BO. BUENOS AIRES RIO LINDO	87,319.15

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	87,319.15
Monto Total:		87,319.15

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	87,319.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	87,319.15

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Norma Lidia Meza
Identidad No.: 0507 1950 001511

0s+js/9JmdJ9kYXhKfTzL.GcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsMq08Aq4F3m5J9567LCYTfm1hMtCoFZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P903VY+4i8
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbfiXx2s11dry6opZPCBJUKJp6YI Tw4s



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2019
Hora : 02:04 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19311

L.: 4,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3718

Fecha de Emisión: 14/3/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 19422

Paguese a: JUAN RAMON PINEDA RIVERA

Id/RTN: 05011990120203

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Alimentación (35 Almuerzos especiales y 35 Meriendas), para atención a personas en Brigada Médica en la Cabecera Municipal los días 25, 26, 27, 28, Febrero y 01 de Marzo del presente año. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,025.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,025.00
Monto Total:		4,025.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,025.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (Suj)

Recibido por: Juan Ramon Pineda
Identidad No.: 0501-199013020

INVERSIONES
SABOR Y TRADICION
SAN FRANCISCO DE YOJOA

0s+jsj9JmdJ9kYXHkTxlLGoT+YJagZRU/0hZV72ICXeFhCzEFAuIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93p7LC+YjmhMiCOI2DCBC/EgJW361aBuFvQPRIAVB6P90/3/VY+416
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbfIXzsf1kiry6cpZPCBJUKJp6Yb Tw==



Honduras, C.A.

**SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2019
Hora : 02:04 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19312

L.: 10,206.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3719

Fecha de Emisión: 14/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19423

Paguese a: MARTA ISABEL GUZMAN RIVERA

Id/RTN: 0508197600269

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

Alimentacion (25 Almuerzos especiales), para atencion a personas en Reunion con el Ministro de INSEP y PRODECOM el dia 06/02/2019, Lps. 5,750.00, (20 Desayunos y 20 Almuerzos) en atencion a personal que laboro en Brigada Medica del Adulto Mayor en la Aldea de Cañaveral el dia 26/02/2019 Lps. 2,300.00, 75 Ordenes de Pastelitos en atencion a personas que asistieron al II Cabildo Abierto el dia 23/02/2019 Lps. 2,156.25. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,750.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,156.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,206.25
Monto Total:		10,206.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,206.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,206.25

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (SA):

Recibido por:

Identidad No.: 0508197600269



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/03/2019
Hora : 09:22 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19328

L: 40,825.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3733

Fecha de Emisión: 27/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19434

Paguese a: HUGO ALEXANDER SORIANO TABORA

Id/RTN: 04101980000818

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 14 Ataud Grandes a razon de Lps. 2,000.00 C/U y 5 Ataud para Niño Recien Nacido a razon de Lps. 1,500.00 C/U, para ser Entregados a Personas de Escasos Recursos Economicos del Municipio. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	40,825.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	40,825.00
Monto Total:		40,825.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,825.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,825.00

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p> <p style="text-align: center;">Puertas y Molduras Río Lindo</p> <p style="text-align: center;">Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> <p style="text-align: center;">Be. Abajo Río Lindo Cortés</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> <p style="text-align: center;">TESORERIA MUNICIPAL</p>
--	---

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 04101980000818

0s+js/j9JmdJ9kYXhkFTxLgcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuZKsY4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrm1hMtCOifZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbflXx2sl1kiry6opZPCBJUKJp6Yb Tw==



Honduras, C.A.

**SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2019
Hora : 12:59 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19331
L.: 65,411.21

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3735

Fecha de Emision: 29/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19436

Paguese a: SERVI 2000 S DE RL DE CV Id/RTN: 05019998171301

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE CON VEINTIUN CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 541 Galones de Diesel a razon de Lps. 81.56 c/g, y 225 Galones de Gasolina a razon de Lps. 94.61 c/g, para ser utilizados en la fumigacion de todo el Municipio para la erradicacion del Mosquito Transmisor del Dengue. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,411.21

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	65,411.21
Monto Total:		65,411.21

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	65,411.21
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,411.21

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: 0510-1988-01239

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsyg66Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOIzDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4I6j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbfiXx2sl1kiry6opZPCBjUKJp6Yb Tw==



Honduras, C.A.

**SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2019
Hora : 12:59 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19332

L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3736

Fecha de Emisión: 29/3/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 19437

Paguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

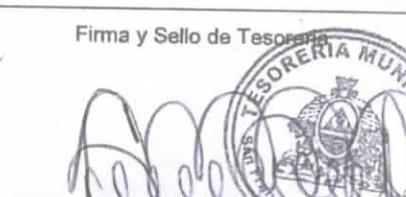
Compra 15 Trofeos para Premiaciones a Personalidades del Municipio en PREMIOS MERAKI 2019 Lps. 3,450.00, Compra de 2 Placas Llaves y 1 placa plateada para reconocimientos a Visitantes Distinguidos del Municipio (Lic. Roberto Garcia, Teniente Arnold Rivera, Lic. Carlos Loria Chavez) Comite un Futuro de Esperanza USAID Lps. 8,050.00. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,500.00
Monto Total:		11,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,500.00

Firma y Sello de Presupuestario:   

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 1524-85-00029



**SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2019
Hora : 09:07 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19314

L.: 27,341.52

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3721

Fecha de Emisión: 15/3/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 19420

Paguese a: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA

Id/RTN: 08019003000364

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra de Medicamentos (Varios), para donación a Niño Danny Caleb Enamorado Lopez 1627-2017-00250, quien padece de Microcefalia, Ismael Sabillon Monteroza 0508-1948-00012, Gladys Marina Pineda Cruz 0511-1955-00030, Gumercindo Lopez 0502-1935-00022, Evelyn Figueroa Ramos 0501196810204, Doris Yaneth Sabillon Rivera 0508197300181, Sra. Virginia Sabillon Fernandez Ident. No. 0508-1946-00088, Maria Luisa Fernandez Leiva Ident. 0508-1967-00060, Sr. Hector Florencio Aguilar 0508-1960-00095, Niño Josstín Caletth Amaya Morales 0508-2015-00132, Filiberto Vasquez 1007-1965-00243, personas de Escasos Recursos Económicos del Municipio. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	27,341.52

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	27,341.52
Monto Total:		27,341.52

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,341.52
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,341.52

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (S.A.)

Recibido por: Martin Posada
Identidad No.: 0501 1940 11951

FARMACIAS DEL AHORRO S.A.
R.T.N.: 08019003000364
CANCELADO

0s+jsj9JmdJ9kYXHk/Txl.GcT+YJaqnZXU/0hZV7zHCX+PnCzEFAuJIEkVgq95+qF5m5u193g7ECY/Tjnm/1MCDH2ZCCE/EgJW361aBuFvQPPrAVB6P90/3/VY+416
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbflXx2sl1kiry6opZPCBllkKp6Yb Tw==