INFORME DE COMPRAS UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Ramón Alfredo Paz

Director UTM

Mes de Septiembre 2019

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

No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de Materiales Eléctricos (Varios), para ser Utilizados en la Reparación de Sistema Eléctrico de la Escuela Miguel Paz Barahona de la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta.	19,996.59	**Imselh S. de R.L. de C.V.**	04/09/2019	19810
2	Compra de 1,700 juguetes (Varios), para ser distribuidos en los diferentes centros educativos, iglesias, patronatos y otros en la Celebración del día del Niño en Todo el Municipio. Según Documentación Adjunta.	92,901.60	**Distribuciones Universales S.A.**	05/09/2019	19811
4	Compra de Alimentacion: *73 Ordenes de Pastelitos en Atencion a personas que asistieron al IV Cabildo Abierto realizado en Rio Lindo. Lps. 2,938.25, *92 Almuerzos con Refresco Natural, para atencion a Jugadores en encuetro Deportivo de Veteranos en la Aldea de San Buenaventura Lps. 7,935.00, *30 Meriendas en atencion a personas de la Tercera edad quienes asistieron a capacitacion para la Prevencion del Dengue en el Municipio. Lps. 1,207.50. Segun Documentacion Adjunta.	12,080.75	**Juan Ramón Pineda Rivera**	06/09/2019	19815
5	Compra de Dulces (160 Cajas Confites Chiclin, 40 Cajas de Bombones Venus, 40 Cajas de Bombones Chiclin) para Celebración del día del Niño en Todo el Municipio. Según Documentacion Adjunta.	110,000.00	**Marvin Alexis Alcerro**	09/09/2019	19817
6	Compra de Alimentación (500 Pollos con Papas, 500 Quequitos, 50 Almuerzos), para evento de Celebración del día del Niño en las Aldeas de los Hules y Tapiquilares. Según Documentacion Adjunta.	40,001.03	**Iris Griselda Avelar**	09/09/2019	19821

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

7	Compra de Materiales de Construcción (Varios),, para ser Utilizados en el Proyecto de Construcción de Tanque de Agua Potable de la Aldea de Quebradas de Agua. Según Documentación Adjunta.	149,841.53	**Inversiones Doblado S. de R.L.**	09/09/2019	19822
8	Compra de 255 toallas (85 MS Luxury Towel Grey, 85 MS Luxury Towel Blsh, 85 MS Luxury Towel Wht) para ser obsequiadas en Celebración a Maestros de Todo el Municipio. Según Documentacion Adjunta.	63,737.89	**PRICEMART HONDURAS S.A. DE CV**	09/09/2019	19823
9	Compra de Productos de Limpieza (9 Fardos de Cloro zixx, 24 Fardos de Xedex,), para campaña de Limpieza , para la erradicacion del Zancudo Transmisor del Dengue en el Municipio. Según Documentación Adjunta.	7,950.00	**Marvin Alexis Alcerro**	11/09/2019	19829
10	Compra de pinturas y Accesorios para pintar plaza Civica Gaspar pineda Rios, Frente al palacio Municipal.Segun Documnetacion Adjunta.	7,227.00	**Industrial Ferretera S .A de C .V**	13/09/2019	19834
11	Compra de 3 Ventiladores de piso Industriales 4" para el registro Nacional de las Personas de la cabecera Municipal ,compra de 4 Ventiladores cielo 56"ppara la escuela raul Zaldivar de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	12,130.20	**Alejandro Napoleón Larach Larach**	13/09/2019	19835
12	Compra de 25 Obsequios (Varios), para ser entregados a Maestros en la Celebracion del dia Maestro en el Municipio el dia 20/09/2019. Según Documentacion Adjunta.	11,574.75	**Distribuciones Universales S.A.**	17/09/2019	19840
13	Elaboracion de Bordado de 255 toallas, para ser obsequiadas en	8,211.00	**Bordados Junior S**	17/09/2019	19842

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 04/09/2019
Hora : 02:26 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19810

L.: 19,996.59

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4122

Fecha de Emision: 4/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IMSELH S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 16019019103758

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales Eléctricos (Varios), para ser Utilizados en la Reparación de Sistema Eléctrico de la Escuela Miguel Paz Barahona de la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,996.59

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,996.59
	Monto Total:	**19,996.59**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	19,996.59
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**19,996.59**

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Henry Ramón Coronado D.

Identidad No.: 1608-1980-00002

IMSELH
S. de R.L. de C.V.
GERENTE GENERAL

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEF... hMtCOfIZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6 j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbfiXx2sl1kiry6opZPCBjUKJp6Yb T...

Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/09/2019
Hora : 04:50 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19811
L.: 92,901.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4123
Fecha de Emision: 5/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV Id/RTN: 05019995122957
La Cantidad en Letras: NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS UN CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 1,700 juguetes (Varios), para ser distribuidos en los diferentes centros educativos, iglesias, patronatos y otros en la Celebración del dia del Niño en Todo el Municipio. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,901.60

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	92,901.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**92,901.60**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0501-1980-01387

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFA0JEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOfIZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbfIXx2sl1kiry6opZPCBjUKJp6Yb+w==

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 06/09/2019
Hora : 10:04 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19815
L.: 12,080.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4127
Fecha de Emision: 6/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JUAN RAMON PINEDA RIVERA
Id/RTN: 05011990120203
La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHENTA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Alimentacion: *73 Ordenes de Pastelitos en Atencion a personas que asistieron al IV Cabildo Abierto realizado en Rio Lindo. Lps. 2,938.25, *92 Almuerzos con Refresco Natural, para atencion a Jugadores en encuetro Deportivo de Veteranos en la Aldea de San Buenaventura Lps. 7,935.00, *30 Meriendas en atencion a personas de la Tercera edad quienes asistieron a capacitacion para la Prevencion del Dengue en el Municipio. Lps. 1,207.50. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 14-227-11	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,207.50
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,938.25
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,935.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-11	Donación de COPECO para Gastos de Emergencia del Dengue; para Desarrollar acciones para el Combate y Erradicación Epidemiologico del Dengue.	1,207.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,873.25
	Monto Total:	**12,080.75**

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019

SAMI

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/09/2019
Hora : 03:52 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19817
L.: 110,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4129
Fecha de Emision: 9/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 195,4..
Paguese a: MARVIN ALEXIS ALCERRO   Id/RTN: 05081974003010
La Cantidad en Letras: CIENTO DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Dulces (160 Cajas Confites Chiclin, 40 Cajas de Bombones Venus, 40 Cajas de Bombones Chiclin) para Celebracion del dia del Niño en Todo el Municipio. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00

RETENCIONES CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	110,000.00
	Monto Total:	110,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	110,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**110,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Alcalde (sa)   Firma y Sello de Tesorería

ALCALDÍA MUNICIPAL San Francisco de Yojoa

TESORERÍA MUNICIPAL

MINI SUPER CAÑAVERAL TEL. 650-0325 CAÑAVERAL, CORTES

Recibido por:
Identidad No.: 0508197400301

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4E3m5...CCOflZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbflXx2sl1kiry6opZPCBjUKJp6Yb Tw==

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019

SAMI

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 09/09/2019
Hora : 04:04 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19821
L.: 40,001.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4133
Fecha de Emision: 9/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 10(?)4(?)9
Paguese a: IRIS GRICELDA AVELAR PAZ Id/RTN: 05081970001936
La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL UN CON TRES CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Alimentacion (500 Pollos con Papas, 500 Quequitos, 50 Almuerzos), para evento de Celebracion del dia del Niño en las Aldeas de los Hules y Tapiquilares. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,001.03

RETENCIONES CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,001.03
	Monto Total:	**40,001.03**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,001.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**40,001.03**

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDÍA MUNICIPAL San Francisco de Yojoa

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por:
Identidad No.: 0508197000193

IRIS GRICELDA AVELAR PAZ
Canaveral, Cortes

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F5n6Jo3q7ECYFmIIhMtCOflZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbflXx2sl1kiry6opZPCBjUKJp6Yb Tw==

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/09/2019
Hora : 04:09 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19822
L.: 149,841.53

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4134
Fecha de Emision: 9/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito: [illegible]
Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV Id/RTN: 05019011422337
La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales de Construcción (Varios),, para ser Utilizados en el Proyecto de Construcción de Tanque de Agua Potable de la Aldea de Quebradas de Agua. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 000 001 47110 11-001-01	Construccion Tanque de Agua Potable Quebradas de Agua	39,841.53
11 05 002 000 001 47110 15-013-01	Construccion Tanque de Agua Potable Quebradas de Agua	110,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	110,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,841.53
	Monto Total:	**149,841.53**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	149,841.53
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**149,841.53**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

ALCALDÍA MUNICIPAL San Francisco de Yojoa

TESORERÍA MUNICIPAL

INVERSIONES DOBLADO FERRETERIA DOBLADO PAGADO

Recibido por:

Identidad No.: 0508-1968-00188

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7L[illegible]COflZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbflXx2sl1kiry6opZPCBjUKJp6Yb Tw==

Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/09/2019
Hora : 04:36 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19823
L.: 63,737.89

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4135
Fecha de Emision: 9/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: PRICESMART HONDURAS SA DE CV Id/RTN: 05019003078013
La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 255 toallas (85 MS Luxury Towel Grey, 85 MS Luxury Towel Blsh, 85 MS Luxury Towel Wht) para ser obsequiadas en Celebracion a Maestros de Todo el Municipio. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	63,737.89

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	63,737.89
	Monto Total:	**63,737.89**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	63,737.89
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**63,737.89**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1515-1988-00164

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCOfIZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbfIXx2sI1kiry6opZPCBjUKJp6Yb Tw==

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/09/2019
Hora : 11:30 a.m.
USUARIO: MARTHA.SANTOS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19829
L.: 7,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4139
Fecha de Emision: 11/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MARVIN ALEXIS ALCERRO Id/RTN: 05081974003010
La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Productos de Limpieza (9 Fardos de Cloro zixx, 24 Fardos de Xedex,), para campaña de Limpieza , para la erradicacion del Zancudo Transmisor del Dengue en el Municipio. Según Documentación Adjunta.

CUENTA	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 14-227-11	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,950.00

RETENCIONES

MONTO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

PROYECTO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-11	Donación de COPECO para Gastos de Emergencia del Dengue; para Desarrollar acciones para el Combate y Erradicación Epidemiologico del Dengue.	7,950.00
	Monto Total:	**7,950.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	7,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**7,950.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

MINI SUPER
CAÑAVERAL
TEL. 650-0325
CAÑAVERAL, CORTES

Recibido por:
Identidad No.: 0508197400300

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeEhCzEFAuJiEKsy4q0620Rb4IlvIqm0ngSljkUv3gADp/ZIIhQ0wC94pLAHqEeHpXtQNwLi6vTj67DhOvGjy7NiEK3GvtNQJnzROkHrETyHRRLgIfH6J9q4JU9xt9QjTG9qsm4q Cw==

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/09/2019
Hora : 08:17 a.m.
USUARIO: MARTHA.SANTOS

Orden de Pago No.: 19834
L.: 7,227.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4143
Fecha de Emision: 13/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV Id/RTN: 08019002282606
La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de pinturas y Accesorios para pintar plaza Cívica Gaspar pineda Rios, Frente al palacio Municipal. Según Documentacion Adjunta.

CUENTA	PROYECTO/ACTIVIDAD	MONTO
12 01 001 000 001 47210 15-013-01	Mejoramiento del Parque central, San Francisco de yojoa	7,227.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,227.00
	Monto Total:	**7,227.00**

RESUMEN DE LA ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,227.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**7,227.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Cesia Diaz
Identidad No.: 0501-1999-07533

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlQXePhCzEFAuJiEKsy4q0620Rb4IlvIqm0ngSljkUv3gADp/ZIIhQ0wC94pLAHqEeHpXtQNwLi6vTj67DhOvGjy7NiEK3GvtNQJnzROkHrETyHRRLgIfH6J9q4JU9xt9QjTG9qsm4q Cw==

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/09/2019
Hora : 09:42 a.m.
USUARIO: MARTHA.SANTOS

Orden de Pago No.: 19835

L.: 12,130.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4144

Fecha de Emision: 13/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 17890

Paguese a: ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH Id/RTN: 05011959001049

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIENTO TREINTA CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 3 Ventiladores de piso Industriales 4" para el registro Nacional de las Personas de la cabecera Municipal ,compra de 4 Ventiladores cielo 56"ppara la escuela raul Zaldivar de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.

Cuenta	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,576.20
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,554.00

RETENCIONES

Codigo	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

Codigo	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,130.20
	Monto Total:	**12,130.20**

RESUMEN TOTAL A CANCELAR DE LA O.P.

SUBTOTAL	12,130.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**12,130.20**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0501 1994 06786

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAdJiEKsy4q0620Rb4IlvIqm0ngSljkUv3gADp/ZIIhQ0wC94pLAHqEeHpXtQNwLi6vTj67DhOvGjy7NiEK3GvtNQJnzROkHrETyHRRLgifH6J9q4JU9xt9QjTG9qsm4pCw==

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 17/09/2019
Hora : 02:49 p.m.
USUARIO: MARTHA.SANTOS

Orden de Pago No.: 19840
L.: 11,574.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4149
Fecha de Emision: 17/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 19807
Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV Id/RTN: 05019995122957
La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 25 Obsequios (Varios), para ser entregados a Maestros en la Celebración del día Maestro en el Municipio el día 20/09/2019. Según Documentación Adjunta.

11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,574.75

Codigo	Descripcion	Monto

Total de retenciones: **0.00**

Codigo	Descripcion	Monto
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,574.75

Monto Total: **11,574.75**

SUBTOTAL	11,574.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**11,574.75**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Dunia Bi Madrid
Identidad No.: 0501-1980-01323

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q0620Rb4IlvIqm0ngSIjkUv3gADp/ZIIhQ0wC94pLAHqEeHpXtQNwLi6vTj67DhOvGjy7NiEK3GvtNQJnzROkHrETyHRRLgIfH6J9q4JU9xt9QjTG9qsm4q Cw==

Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/09/2019
Hora : 04:07 p.m.
USUARIO: MARTHA.SANTOS

Orden de Pago No.: 19842
L.: 8,211.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4151
Fecha de Emision: 17/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 19946
Paguese a: BORDADOS JUNIOR SRL Id/RTN: 05019011359635
La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Elaboración de Bordado de 255 toallas, para ser obsequiadas en Celebración a Maestros de Todo el Municipio el dia 20/09/2019. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,211.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,211.00
	Monto Total:	**8,211.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,211.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**8,211.00**

Firma y Sello de Presupuesto | Firma y Sello de Alcalde (sa) | Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDÍA MUNICIPAL San Francisco de Yojoa
TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por: MichellP.
Identidad No.: 0501199205121

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXsFhCzEFAuJiEKsy4q0626Rb4IlVIqm0ngSljkUv3gADp/ZIlhQ0wC94pLAHqEeHpXtQNwLi6vTj67DhOvGjy7Ni EK3GvtNQJnzROkHrETyHRRLglfH6J9q4JU9xt9QjTG9qsm4q Cw==

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 18/09/2019
Hora : 05:11 p.m.
USUARIO: MARTHA.SANTOS

Orden de Pago No.: 19843
L.: 8,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4152
Fecha de Emision: 18/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 19902
Paguese a: INVERSIONES ALFA S DE RL Id/RTN: 05109019110766
La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Alimentación para Atención de reunión de Apertura de la 2da Licitación para tramo de Carretera Amapa - Rio lindo ,Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,280.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,280.00
	Monto Total:	**8,280.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	8,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**8,280.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0501-1994-10077

INVERSIONES ALFA DE S. de R.L.
Peña Blanca, Cortés

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsv4q0620Rb4jlvlqm0ngSljUv3gADp/ZIlhQ0wC94pLAHqEeHpXtQNwLi6vTj67DhOvGjy7NiEK3GvtNQJnzROkHrETyHRRLglfH6J9q4JU9xt9QjTG

Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/09/2019
Hora : 06:23 p.m.
USUARIO: MARTHA.SANTOS

Orden de Pago No.: 19844
L.: 21,976.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4154
Fecha de Emision: 18/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 19844
Paguese a: SERVI 2000 S DE RL DE CV Id/RTN: 05019998171301
La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de combustible Gasolina superior ,Para Bombas fumigadoras ,para la erradicacion del Zancudo Transmisor del dengue en todo el Municipio ,Según Documentacion Adjunta.

Cuenta	Descripción	Monto
11 02 000 001 000 54200 14-227-11	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,976.95

Código	Descripción	Monto
	Total de retenciones:	**0.00**

Código	Descripción	Monto
14-227-11	Donación de COPECO para Gastos de Emergencia del Dengue; para Desarrollar acciones para el Combate y Erradicación Epidemiologico del Dengue.	21,976.95
	Monto Total:	**21,976.95**

SUBTOTAL	21,976.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**21,976.95**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0321 1990 00128

PAGADO

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q0620Rb4IMQm0ngSIjkUv3gADp/ZIIhQ0wC94pLAHqEeHpXtQNwLi6vTj67DhOvGjy7NiEK3GvtNQJnzROkHrETyHRRLgifH6J9q4JU9xt9QjTG9qsm4q Cw==

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

SAMI

Emisión: 19/09/2019
Hora : 02:10 p.m.
USUARIO: MARTHA.SANTOS

Orden de Pago No.: 19847
L.: 7,728.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4156
Fecha de Emision: 19/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 19901
Paguese a: IRIS GRICELDA AVELAR PAZ Id/RTN: 05081970001936
La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Alimentacion (140 Emparedados), merienda para Atencion a Corparacion Municipal ,Empleados, Maestros ,Bandas de Guerra) en Celebracion del 15 de Septiembre 2019, Desfiles Patrios en la Aldea de San Buenaventura, Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,728.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,728.00
	Monto Total:	7,728.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,728.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**7,728.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDÍA MUNICIPAL San Francisco de Yojoa

TESORERÍA MUNICIPAL

Recibido por:
Identidad No.: 0508 1970 00193

IRIS GRICELDA AVELAR PAZ
Cañaveral, Cortés

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/I0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q0620RbAllwlqm0ngSlikUy3gADp/ZIlhQ0wC94pLAHqEeHpXtQNwLi6vTj67DhOvGjy7Ni EK3GvtNQJnzROkHrETyHRRLglfH6J9q4JU9xt9QjTG9qsm4q Cw==

SAMI

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/09/2019
Hora : 02:25 p.m.
USUARIO: MARTHA.SANTOS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19851
L.: 34,467.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4162
Fecha de Emision: 23/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 190...
Paguese a: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA   Id/RTN: 08019003000364
La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Medicamentos (Varios), para donación a Virginia s.,Ident. No. 0508194600088 Lorenza F, ident. 0508195800016, Ismael Sabillon, 0508194800012, Luis Ramos Ident. 1810195700164, Hector Florencio,Identi.0508196000095,Doris Y.Sanbillon Ident. 0508197300181,Ernesto F. Ident .0501193900044,Gumercindo L. ident. 0502193500022, Maria Luisa F, ,ident. 0505196700060,Luis A Leonardo ,ident,0508196100160 ,Reyes Orellana v, ident.0507197500016, Iris Vasquez ident 0505196000191, -Evelyn Figueroa 0501196810204, Rosa Sabillon ident, 0508194400024,Hilda Jimenes 1624193900007,Hilda L. ident. 0421199700585,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	34,467.95

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

[illegible]

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,467.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**34,467.95**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDÍA MUNICIPAL
San Francisco de Yojoa

TESORERIA MUNICIPAL
San Francisco de Yojoa, Cortés

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1900-03332

FA Farmacias del Ahorro S.A.
R.T.N. 08019003000364

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy..q06..Rb4lMqm0ngSlj..v3..Dp/ZIlhQ0wC94pLA..qEeHpXtQNwLi6vTj67DhOvGjy7Ni
EK3GvtNQJnzROkHrETyHRRLgifH6J9q4J..9xt9QjTG9qsm4q Cw==

Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 24/09/2019
Hora : 02:49 p.m.
USUARIO: MARTHA.SANTOS

Orden de Pago No.: 19867
L.: 117,948.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4178
Fecha de Emision: 24/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 19920
Paguese a: IRIS GRICELDA AVELAR PAZ Id/RTN: 05081970001936
La Cantidad en Letras: CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

Alimentacion (350 Almuerzos Buffet y 350 Pastres), para Atencion de la celebracion Dia del Maestro ,el dia 20/09/2019 en la Aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.

CUENTA	PROYECTO/GENERO/GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,948.60

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	117,948.60
	Monto Total:	**117,948.60**

SUBTOTAL	117,948.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**117,948.60**

Firma y Sello de Presupuestario

IRIS GRICELDA AVELAR PAZ
Cañaveral, Cortés

ALCALDIA MUNICIPAL
San Francisco de Yojoa

Firma y Sello de Tesoreria

TESORERIA MUNICIPAL
San Francisco de Yojoa

Recibido por: Iris G. Avelar Paz
Identidad No.: 0508 1970 00193

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q0620Rb4llvlqm0ngSljkUv3gADp/ZIlhQ0wC94pLAHqEeHpXtQNwLi6vTj67DhOvGjy7NiEK3GvtNQJnzROkHrETyHRRLglfH6J9q4JU9xt9QjTG9qsm4q Cw==

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/09/2019
Hora : 03:39 p.m.
USUARIO: MARTHA.SANTOS

Honduras, C.A.

Conforme Original

Orden de Pago No.: 19868
L.: 7,475.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4179
Fecha de Emision: 24/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 19921
Paguese a: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V. Id/RTN: 05119998390898
La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de pinturas y Accesorios para pintar plaza Civica Gaspar pineda Rios, Frente al palacio Municipal.Segun Documnetacion Adjunta.

	GASTO	
12 01 001 000 001 47210 15-013-01	Mejoramiento del Parque central, San Francisco de yojoa	7,475.00

RETENCIONES		
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

AFECTACION PRESUPUESTARIA		
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,475.00
	Monto Total:	7,475.00

RESUMEN	
SUBTOTAL	7,475.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,475.00

Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Alcalde (sa) | Firma y Sello de Tesorería

ALCALDÍA MUNICIPAL San Francisco de Yojoa

TESORERÍA MUNICIPAL

Por [firma]

Recibido por: Jose Rolando Caceres Lopez
Identidad No.: 0501-1998-10646

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S. A. DE C. V.
TIENDA No. 24 ALTIPLANO
PAGADO

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4a0620Rb4llvqmang3lEVcgADp/ZlhQ0wC94pLAHqEeHpXtQNwLi6vTj67DhOvGjy7Ni EK3GvtNQJnzROkHrETyHRRLglfH6J9q4JU9xt9QjTG9qsm4q Cw==

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 24/09/2019
Hora : 04:08 p.m.
USUARIO: MARTHA.SANTOS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19869
L.: 13,195.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4180
Fecha de Emision: 24/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 19922
Paguese a: GRUPO DEWARE S DE R L Id/RTN: 03019008133451
La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 2 Pintura Latex Naranja Fuerte Satin cubeta, 3 Pintura Latex Naranja Suave satin cubeta , para ser utilizados en el Mejoramiento de Iglesia Catolica de la Cabecera Municipal. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,195.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,195.00
	Monto Total:	**13,195.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,195.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**13,195.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Por

ALCALDÍA MUNICIPAL San Francisco de Yojoa

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

TESORERIA MUNICIPAL San Francisco de Yojoa, Cortés

Recibido por: Elizabeth Ortiz
Identidad No.: 0511-1994-00451

GRUPO DEWARE, S.A.
Pinturas Americanas
Tel.: 3176-2630

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFh0xEFAqFEFQy4q0620Rb4llvlqm0ngSljkUv3gADp/ZIlhQ0wC94pLAHqEeHpXtQNwLi6vTj67DhOvGjy7NiEK3GvtNQJnzROkHrETyHRRLglfH6J9q4JU9xt9[illegible]

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/09/2019
Hora : 02:51 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19896
L.: 2,426.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4206
Fecha de Emision: 26/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 19948
Paguese a: JUAN RAMON PINEDA RIVERA Id/RTN: 05011990120203
La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Alimentacion: *14 Almuerzos, para atencion a Personal que laboro en Brigada Medica que se realizo en la Aldea de Tapiquilares Lps. 1,127.00, *18 Pollos con tajadas y 1 cena con Pollo, en atencion a Empleados que laboraron en trabajo en la Oficina de la Unidad Tecnica Municipal. Lps. 1,299.50. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,127.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebídas	1,299.50

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,299.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,127.00
	Monto Total:	**2,426.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,426.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,426.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

INVERSIONES SABOR Y TRADICION SAN FRANCISCO DE YOJOA

Recibido por: Juan Ramon Pineda Rivera
Identidad No.: 0501-1990-12020

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCOfIZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbfIXx2sl1kiry6opZPCBjUKJp6Yb Tw==