



*Municipalidad de Cantarranas, F. M. Honduras, C.A.*

Teléfonos: 2769-0207 / 2769-0239

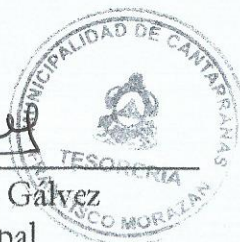
*alcaldiacantarranas@gmail.com*

### REPORTE DE GASTOS EMERGENCIA COVID-19 MARZO 2020

Fecha: 30 de marzo de 2020

Orden de Compra No.	Orden de pago No	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripción	Valor
003632	16670	00007525	VIRGINIA SANTOS AMAYA	PAGO DE FACTURA NO. 00000056 POR ALIMENTACIÓN PERSONAL DE APOYO Y VOLUNTARIADO EN LOS RETENES UBICADOS EN LAS DEL MUNICIPIO COMBATIR EL COVIC-19	L. 14,560.00

  
Ingrid Dolores Reyes Gálvez  
Tesorera Municipal



*Seguimos Cumpliendo Porque Cantarranas, Si Vale La pena!!!*





MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS  
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN  
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 008632

Señor(es) Virginia Santos Amaya

-----

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Cantarranas

El Material(es)  Equipos  Servicios  que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Obje- to	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
							243 tiempos de comunicación a personas y voluntarios de las Retenciones con- bata al COVID-19.			

Para la pronta cancelación de este suministro; favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30

Original:

Comerciantes adjuntar a las facturas

Copia Rosada:

Tesorería

-----

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal



Virginia Santos

Firma y Sello Auditor(a) Municipal





Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO  
MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2020  
Hora : 11:28 a.m.  
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 4367

L: 14,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16670

Fecha de Emisión: 31/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 7525

Paguese a: VIRGINIA SANTOS AMAYA

Id/RTN: 0820194500204

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA No.00000056 POR ALIMENTACIÓN PERSONAL DE APOYO Y VOLUNTARIADO EN LOS RETENES UBICADOS EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO PARA COMBATIR EL COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	14,560.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,560.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,560.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Virginia Santos Amaya

Identidad No.: 20870-1945-00204

0s+js/9Jme3cac#16M51AdQzrmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNccuVqVirzhFin0BWEBdtGFeyfZ6zo4Or0h7AAUSmjWchhEPfrGz9JlQWbbCLQVqITdMYfnEfuGui rD5CLFLr2r4m2UqWR9ZP59HLM6qVR8AfECOC1gMfAkWgUXpCIP ow==



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS**

Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 072-0301-000059-2

**CHEQUE No. 00007525**

31 de marzo de 2020  
Lugar y Fecha

VIRGINIA SANTOS AMAYA

L 14.560.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

*Virginia Santos Amaya*

⑆0⑆00⑆3⑆1⑆072030⑆0000592⑆00007525

RAZON DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE FACTURA No.00000055 POR ALIMENTACION PERSONAL DE APOYO Y VOLUNTARIADO EN LOS RETENES UBICADOS EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO PARA COMBATIR EL COVID-19		14,560.00
		14,560.00

*Virginia Santos Amaya*

AUTORIZADO RECIBÍ CONFORME FECHA DE RECIBO



