



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Tecnica Municipal
Informe de Compras Emitidas para la Emergencia del COVID-19



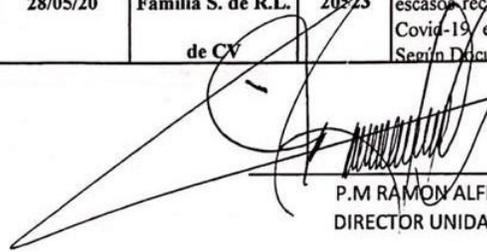
Tipo de fondo	Fecha de la orden de	Beneficiario	N° de Orden	Descripción del Gasto	Valor de la Orden de Pago	N° CHEQUE
11-001-01	26/05/20	Iris Griselda Avelar	20513	Compra de 25 Platos de Comida a razon de Lps. 90.00 c/u, para atencion a medicos cubanos y comision de salud en campaña de prevencion y realizacion de pruebas de Covid-19. Según Documentacion Adjunta.	2,587.50	20508
11-001-01	26/05/20	Mario Roberto Carrasco Ramos	20514	Compra de Refrescos (20 botellones de agua, 15 caja pepsi 3 Lts, 29 Cesta agua bolsa), para atencion a personas que laboran en el embolsado de Productos Alimenticios para ser entregados a Personas de escasos recursos economicos, trabajos por emergencia del Covid-19. Según Documentacion Adjunta.	9,960.00	20509
11-001-01	26/05/20	Estacion de Servicio el Campeon	20518	Compra de Combustible (DIESEL 2,178.6 Lts, GASOLINA SUPER 1,082.8 LTS) Vehículo Municipal No. 02, Nissan Color Verde Placa No. 7784 y Vehículo Municipal No. 03, Toyota Hilux Silver Mee Placa No. 11664, realizando diferentes Gestiones por emergencia de Covid-19. Según Documentacion Adjunta.	49,998.64	20512



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas para la Emergencia del COVID-19



11-011-01	27/05/20	ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON	20520	Compra de 177.83 litros de Diesel, 171.74 Lts de Gasolina, para ser Utilizados en Vehiculos Particulares Propiedad de los Pastores de las diferentes Iglesias del Municipio y colaboradores, para realizar la entrega y supervision de raciones de alimentos en la Operacion Honduras Solidaria II Por COVID-19. Según Documentacion Adjunta. Adjunto Detalle de Datos de Vehiculos.	14,999.98	20514
11-001-01	27/05/20	Mario Roberto Carrasco Ramos	20521	Compra de productos Refrescos (06 Cajas de Gatorade, 15 Cajas de Pepsi 2 Lts, 70 Cestas de Agua Bolsa), para personal de Fumigacion en diferentes puntos de entradas del Municipio por emergencia del Covid-19. Según Documentacion Adjunta	14,655.36	20515
11-001-01	27/05/20	Yessenia Beatriz Brltran Ruiz	20522	compra de 10 fardos de papel higienico, 1 caja de vasos plasticos N°07 para atencion a personas que laboran en el embolsado de productos alimenticios para ser entregados a personas de escasos recursos economicos, trabajo por emergencia COVID-19	4,309.99	20517
11-001-01	28/05/20	Mini Super La Familia S. de R.L. de CV	20523	Compra de 106 PAQUETES DE BOLSAS 6X12, para embolsar mascarillas para ser entregados a Personas de escasos recursos economicos, trabajos por emergencia del Covid-19 en Operación HONDURAS SOLIDARIA II. Según Documentacion Adjunta	1,802.00	20518



P.M RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA
DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2020
Hora : 08:59 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20513
L.: 2,587.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4687
Fecha de Emisión: 26/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 20508
Pague a: IRIS GRICELDA AVELAR PAZ Id/RTN: 05081970001936
La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 25 Platos de Comida a razon de Lps. 90.00 c/u, para atencion a medicos cubanos y comision de salud en campaña de prevencion y realizacion de pruebas de Covid-19. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,587.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,587.50
Monto Total:		2,587.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,587.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,587.50

Firma y Sello de Presidencia Municipal:

Firma y Sello de Alcaldía Municipal:

Firma y Sello de Tesorería Municipal:

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsj9JmdJ9kYXhktTxLGCt+YJaqnZKU/0hZV7zICXeFhCzEFAUJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMiCOIzDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfbu0N
XtoXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zi20URwDKIXZQ0IGMUyYwBa3a wg==

Municipalidad de San Francisco de Yojoa



TELÉFONO: 2650-3109
HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020508

SAN FRANCISCO DE YOJOA 26 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

IRIS GRICELDA AVELAR PAZ L

2.587.50

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



⑆0 100 20 25⑆0000 2 100 109590⑆000 20 508

CUENTA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 25 Platos de Comida a razon de Lps. 90.00 c/u, para atencion a medicos cubanos y comision de salud en campaña de prevencion y realizacion de pruebas de Covid-19. Según Documentacion Adjunta.		2,587.50
CHEQUE N° 00020508	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME

7818011 M-0589 6802605 33

1230



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2020
Hora : 09:02 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20514

L: 9,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4688

Fecha de Emisión: 26/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20509

Paguese a: MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS

Id/RTN: 15011980010110

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Refrescos (20 botellones de agua, 15 caja pepsi 3 Lts, 29 Cesta agua bolsa), para atención a personas que laboran en el embolsado de Productos Alimenticios para ser entregados a Personas de escasos recursos economicos, trabajos por emergencia del Covid-19. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,960.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,960.00
Monto Total:		9,960.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,960.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcald

Recibido por: *[Signature]*

Identidad No.: 9948-8986

SANTA CRUZ DE YOJOA

0s+js/9JmdJ9kYXHRTXLGCT+YJaqnZx0/tonZV7zCxeFhGzEFAUJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTJm1hMiCOI1ZDCBoHff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zi20URRwDKXZQ0IGMUUyWba3a wg==

San Francisco de Yojoa

NO 2650-3109
RAS. C.A.
Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020509

SAN FRANCISCO DE YOJOA 26 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS

9.960.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.



⑆0 100 20 25⑆0000 2 100 109590⑆000 20 509

CHEQUE N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
00020509	PAGO DE Compra de Refrescos (20 botellones de agua, 15 caja pepsi 3 Lts, 29 Cesta agua bolsa), para atencion a personas que laboran en el embolsado de Productos Alimenticios para ser entregados a Personas de escasos recursos economicos, trabajos por emergencia del Covid-19. Según Documentacion Adjunta.		9,960.00
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	
00020509		 ABARROTERIA "LA ECONOMICA" RECIBIDO CONFORME TEL. 9948-8986 SANTA CRUZ DE YOJOA	

Escaneado con CamScanner



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2020
Hora : 02:08 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20518
L.: 49,998.64

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4691
Fecha de Emisión: 26/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 20512
Pague a: ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL DE CV Id/RTN: 05019019119776
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Combustible (DIESEL 2,178.6 Lts, GASOLINA SUPER 1,082.8 LTS) Vehículo Municipal No. 02, Nissan Color Verde Placa No. 7784 y Vehículo Municipal No. 03, Toyota Hilux Silver Mee Placa No. 11664, realizando diferentes Gestiones por emergencia de Covid-19. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,998.64

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,998.64
Monto Total:		49,998.64

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	49,998.64
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,998.64

Firma y Sello de Presidencia Municipal:
 Firma y Sello de Tesorería Municipal:
 Firma y Sello de Alcaldía Municipal:

Recibido por: Cesar Lopez
Identidad No.: 05019019119336

0s+is/9JmdJ9kYXhkTtL GcT+YJaqnZXU/i0h2V7zicXepH7ZEFAUjIEK6y4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMiCOI2DCBOhff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N X...wXp/arOlvp8sm7zeVlpa6Zi20URwDKIXZ00IGMduwBa3a wg==

Banco de San Francisco de Yojoa
 C.A. 2650-3109
 Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020512

SAN FRANCISCO DE YOJOA 27 de mayo de 2020

Lugar y Fecha

PAGACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL DE CV

49,998.64

guese a la orden de

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



[Handwritten Signature]
 Firma (s)

⑆0 100 20 25⑆0000 2 100 109 590⑆000 20 5 1 2

CHEQUE N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
0020512	PAGO DE Compra de Combustible (DIESEL 2,178.6 Lts, GASOLINA SUPER 1,082.8 LTS) Vehículo Municipal No. 02, Nissan Color Verde Placa No. 7784 y Vehículo Municipal No. 03, Toyota Hilux Silver Mee Placa No. 11664, realizando diferentes Gestiones por emergencia de Covid-19. Segun Documentacion Adjunta.		49,998.64
HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME	

Escaneado con CamScanner

San Francisco de Yojoa
 2650-3109
 S.A.S. C.A.
 Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020512

SAN FRANCISCO DE YOJOA 27 de mayo de 2020
 Lugar y Fecha

PAGACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL DE CV L 49,998.64
 Pague a la orden de

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS Lempiras
 Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0 100 20 25⑆0000 2 100 109590⑆000 20512

C/C	C/C	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
		PAGO DE Compra de Combustible (DIESEL 2,178.6 Lts, GASOLINA SUPER 1,082.8 LTS) Vehículo Municipal No. 02, Nissan Color Verde Placa No. 7784 y Vehículo Municipal No. 03, Toyota Hilux Silver Mee Placa No. 11664, realizando diferentes Gestiones por emergencia de Covid-19. Segun Documentacion Adjunta.		49,998.64
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME	
020512			Cesar Lopez	

Escaneado con CamScanner

Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.

Calle Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
 San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024
 E-mail: estaciondeservicioselcampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 27 de 05 del 2020.

Cliente: Municipalidad San Francisco

Dirección: Yojoa Orden de Compra: _____

R.T.N. _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta:	_____
No. Registro de la SAG:	_____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
2,178.6	Litros Diesel	13.77	29,999.32
1,082.8	Litros Super-	18.47	19,999.32
	Litros		



CAI: 74F8EA-36FB76-8748B7-D9CE2F-4DB147-76 Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00007000 Fecha Limite de Emisión: 06-03-2021	Importe Exonerado L.	
FACTURA	Desc. / Reb. Otorgadas L.	
000-001-01-00	Importe Exento L.	
Nº 005295	Importe Gravado 15% L.	
Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	Importe Gravado 18% L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	Total a Pagar L.	49,998.64

Impresora, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Marzo 2020

Importe Valor en Letras: _____

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
 Fecha Recepción Doc.: 06-03-2020



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2020

Hora : 11:23 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20520

L.: 14,999.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4693

Fecha de Emisión: 27/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 20524

Paguese a: ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019019119776

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 177.83 litros de Diesel, 171.74 Lts de Gasolina, para ser Utilizados en Vehículos Particulares Propiedad de los Pastores de las diferentes Iglesias del Municipio y colaboradores, para realizar la entrega y supervisión de raciones de alimentos en la Operación Honduras Solidaria II Por COVID-19. Según Documentación Adjunta. Adjunto Detalle de Datos de Vehículos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,999.98

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,999.98
Monto Total:		14,999.98

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,999.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,999.98

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Alcalde (SA): Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: Cesar Lopez
Identidad No.: 0501 9019 99 996

0s+js/9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7aC...XtgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zl20URrwDKIXZOB...wBa3a wg==

de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.

Rio Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
 San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024
 E-mail: estaciondeservicioselcampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 27 de 05 del 2020.

Cliente: Municipalidad San Francisco

Dirección: Yojoa - Orden de Compra: _____

R.T.N. _____	DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Constancia Registro de Exonerado: _____	No. Orden de Compra Exenta: _____	No. Registro de la SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
<u>290.486</u>	Litros <u>Diésel</u>	<u>13.77</u>	<u>3,999.99</u>
<u>595.56</u>	Litros <u>Super</u>	<u>18.47</u>	<u>10,999.99</u>
	Litros		



CA: 74F8EA-36FB76-8748B7-D9CE2F-4DB147-76
 autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00007000
 Fecha Limite de Emisión: 06-03-2021
FACTURA
000-001-01-00
Nº 005294

Importe Exonerado L.	
Desc. /Reb. Otorgadas L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	<u>14,999.98</u>

Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Marzo 2020

Importe Valor en Letras: _____
 Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
 Fecha Recepción Doc.: 06-03-2020



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2020
Hora : 01:37 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20521
L.: 14,655.36

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4694
Fecha de Emisión: 27/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 20515
Pague a: MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS Id/RTN: 15011980010110
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos Refrescos (06 Cajas de Gatorade, 15 Cajas de Pepsi 2 Lts, 70 Cestas de Agua Bolsa), para personal de Fumigacion en diferentes puntos de entradas del Municipio por emergencia del Covid-19. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,655.36

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,655.36
Monto Total:		14,655.36

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,655.36
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,655.36

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zlCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Ji93g7LCYTjm1hMICOIzDCBOhff2nmQeRF2pH3NHw09Fh2CfBu0N
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVltpa6Zi20URnwDKIXZQ0iGMU/ywBa3a wg==

Municipalidad de San Francisco de Yojoa



TELÉFONO: 2650-3109
HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020515

SAN FRANCISCO DE YOJOA 27 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS L

14,655.36

Páguese a la orden de

CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



⑆0 1002025⑆00002100109590⑆00020515

CUENTA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de productos Refrescos (06 Cajas de Gatorade, 15 Cajas de Pepsi 2 Lts, 70 Cestas de Agua Bolsa), para personal de Fumigacion en diferentes puntos de entradas del Municipio por emergencia del Covid-19. Según Documentacion Adjunta.		14,655.36
CHEQUE N° 00020515	HECHO POR MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS	AUTORIZADO POR [Signature]	RECIBIDO CONFORME

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2020
Hora : 01:43 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20522

L.: 4,309.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4695

Fecha de Emisión: 27/5/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 20516 (Nota) 20517

Paguese a: YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ

Id/RTN: 05011982009462

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Refrescos (10 Fardos de papel Higienico, 1 caja vasos Plastico No. 07), para atención a personas que laboran en el embolsado de Productos Alimenticios para ser entregados a Personas de escasos recursos economicos, trabajos por emergencia del Covid-19. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,309.99

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,309.99
Monto Total:		4,309.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,309.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,309.99

Firma y Sello de Presupuesto: IDAD DE
Firma y Sello de Tesorería:
Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmdJ9kYXhKtXlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Ji93g7LCYTjm1hMiCOFZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfhu0N
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zi20URrwDKIXZQ0IGMU/ywBa3a wg==

Municipalidad de San Francisco de Yojoa

TELÉFONO: 2650-3109
HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020517

SAN FRANCISCO DE YOJOA 27 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ
Páguese a la orden de

4.309.99

CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



⑆0 100 20 25⑆0000 2 100 109590⑈000 205 1 7

CUENTA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Refrescos (10 Fardos de papel Higienico, 1 caja vasos Plstico No. 07). para atencion a personas que laboran en el embolsado de Productos Alimenticios para ser entregados a Personas de escasos recursos economicos, trabajos por emergencia del Covid-19. Según Documentacion Adjunta.		4,309.99
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME
00020517			

7818011 M-0589 6802605 33

1227

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2020
Hora : 09:19 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20523
L: 1,802.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4696
Fecha de Emisión: 28/5/2020
No. Cheque/Nota de Debito: 20518
Pague a: MINI SUPER LA FAMILIA S DE RL DE CV
La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05019014697047

Descripción:

Compra de 106 PAQUETES DE BOLSAS 6X12, para embolsar mascarillas para ser entregados a Personas de escasos recursos economicos, trabajos por emergencia del Covid-19 en Operación HONDURAS SOLIDARIA II. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,802.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,802.00
Monto Total:		1,802.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,802.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,802.00

Firma y Sello de Presupuestante:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

Os+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMiCOI2DCBOhff2nmQeRF2phCH3NHWO9Fh2Cfbu0N
XtarXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zi20URwDKIXZQOIGMUJywBa3a wg==

Municipalidad de San Francisco de Yojoa

TELÉFONO: 2650-3109
HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 2100109590

CHEQUE No. 00020518

SAN FRANCISCO DE YOJOA 28 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

MINI SUPER LA FAMILIA S DE RL DE CV

1.802.00

Páguese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



⑆01002025⑆00002100109590⑆00020518

CUENTA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de 106 PAQUETES DE BOLSAS 6X12, para embolsar mascarillas para ser entregados a Personas de escasos recursos economicos, trabajos por emergencia del Covid-19 en Operación HONDURAS SOLIDARIA II. Según Documentacion Adjunta.		1.802.00
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME
00020518			

Escaneado con CamScanner



Municipalidad de San Francisco de Yojoa.
Departamento de Cortés; Honduras C.A.
munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com
Tel-Fax. 2650-31-09- 2650-30-39
Director UTM



CONSTANCIA

El suscrito Director de la Unidad Técnica Municipal de esta dependencia, informa que de los proveedores:

- Mario Roberto Carrasco Ramos
- Iris Griselda Avelar Paz
- Jessenia Beatriz Beltran Ruiz
- Mini Súper La Familia

Solo se presenta la copia del cheque y Copia de la orden de pago debido a que los proveedores antes mencionados no han venido a retirar su pago por lo tanto no ha entregado la factura correspondiente.

Para constancia se firma la presente en el palacio Municipal de San Francisco de Yojoa, Cortes a los 28 días del mes de Mayo del 2020.


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

