



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



Memorando

De: P.M Ramón Alfredo Paz Alvarenga
Director de la unidad Técnica Municipal

Para: Lixi Johana Barahona Gómez
Oficial de Acceso a la Información Pública

Asunto: Remisión de Compras y Contratos Realizados en el mes de Mayo del 2020

Fecha: 04 días del mes de Junio del 2020

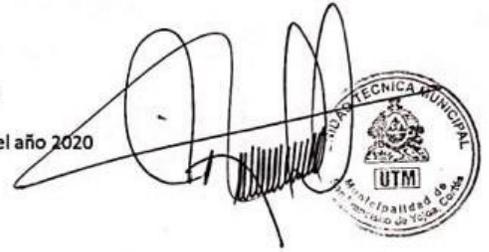
Con el Propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Me permito remitir el Cuadro de compras y contrataciones del mes de Mayo del 2020, para que sea cargada en el portal único de transparencia.



c/c Archivo UTM
c/c Archivo OIP



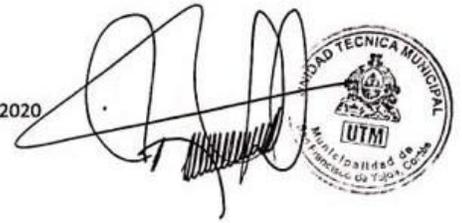
Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de Mayo del año 2020



No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de productos Refrescos (288 unidades de Gatorade, 144 unidades de Pepsi 3 Lts, 200 paquetes de Agua Bolsa), para personal de Fumigación en diferentes puntos de entradas del Municipio por emergencia del Covid-19. Según Documentacion Adjunta.	14,700.00	Mario Roberto Carrasco Ramos	04/05/20	20469
2	Compra de bomba cañón franklin de presión 7ft15c4 1.5hp, bomba eléctrica que será utilizada en Arco de Fumigación en la Aldea de la Química, para fumigación de Vehículos y evitar la propagación del COVID-19. Según Documentacion Adjunta.	19,064.24	Bomohsa	04/05/20	20470
3	Compra de 2 fardos de bolsa camiseta, para ser utilizadas en empaquetar raciones de alimentos para ser entregados a personas de escasos recursos del municipio por emergencia del Covid-19. Según Documentacion Adjunta.	2,200.00	Mini Súper La Familia S. de R.L. de CV	05/05/20	20473
4	Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario de Colcna Jerusalén de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	191,564.01	Ferre Agro El Campeón	05/05/20	20474
5	Compra de Medicamentos (1 CARDANONE 200 MG 30 COMPRIMIDOS, 1 VYMADA 50 MG 28 TABLETAS), para ayuda social a persona de escasos recursos economicos de la aldea de Cañaverál el Sr. JOSE HUMBERTO GABRIEL con Identidad No. 1619-1965-00081. Según Documentacion Adjunta.	1,723.39	Farmacias del Ahorro	08/05/20	20483
6	Compra de 4,000 mascarillas descartable paquetes 10 Unidades,		RACO TRADE &	19/05/20	20494



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de Mayo del año 2020



	500 Mascarilla KN95 Descartable 6 capas Material no Tejido Polipropileno 2 bandas Elásticas Laterales caja 100 Unidades, para uso en personal que labora en Retenes de Puntos de Control de Fumigación y personal Municipal en la entrega de raciones alimenticias por emergencia de Covid-19. Según Documentacion Adjunta.	99,640.00	LOGISTIC SRL		
7	Compra de 100 Resmas de Papel tamaño Carta y 10 Resmas de Papel tamaño Oficio para ser utilizados en las Oficinas Municipales. Según Documentacion Adjunta.	8,451.70	ACOSA	19/05/20	20495
8	Compra de Medicamentos (Varios), para ser utilizados en el tratamiento de personas positivas de COVID-19 en el Municipio. Según Documentacion Adjunta.	31,672.07	Droguerías y Farmacias del Ahorro	21/05/20	20496
9	Compra de productos alimenticios (VARIOS), para raciones alimenticias que serán entregados a personas de escasos recursos del municipio por emergencia del Covid-19, OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA. Según Documentacion Adjunta.	1,065,743.65	Surtidora el Campeón	23/05/20	20509
10	Compra de 6,706 mascarillas descartable paquetes 10 Unidades, 500 Mascarilla KN95 Descartable 6 capas Material no Tejido Polipropileno 2 bandas Elásticas Laterales caja 100 Unidades, 1 Mascarilla descartable, para entrega con raciones alimenticias por emergencia de Covid-19 en Honduras Solidaria II. Según Documentacion Adjunta.	140,000.00	RACO TRADE & LOGISTIC SRL	23/05/20	20510
11	Compra de 6,467 Botes de Gel Antibacterial 120 ml, para entrega con raciones alimenticias por emergencia de Covid-19 en Honduras	142,256.35	Distribuidora de	23/05/20	20511

Escaneado con CamScanner





Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de Mayo del año 2020

	Solidaria II. Según Documentacion Adjunta.		Químicos y plásticos SA		
12	Compra de 25 Platos de Comida a razón de Lps. 90.00 c/u, para atención a médicos cubanos y comisión de salud en campaña de prevención y realización de pruebas de Covid-19. Según Documentacion Adjunta.	2,587.50	Iris Griselda Avelar	26/05/20	20513
13	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 Documentacion Adjunta.	9,960.00	Mario Roberto Carrasco Ramos	26/05/20	20514
14	Compra de 10 Cajas de Botes con agua, 3 Cajas de Refresco Chiqui 6.5 Oz, 3 Cajas Refresco 12 Oz, 5 Cajas de Tee Lipton, 10 Cajas Pepsi 3 Lts, para ser Consumidas en atención a visitas del Sr. Alcalde Municipal. Según Documentacion Adjunta.	9,780.00	Mario Roberto Carrasco Ramos	26/05/20	20515
15	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	Estación de Servicio el Campeón	26/05/20	20518
16	Compra de 177.83 litros de Diésel, 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	14,999.98	ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON	27/05/20	20514



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de Mayo del año 2020

	Honduras Solidaria II Por COVID-19. Según Documentacion Adjunta. Adjunto Detalle de Datos de Vehículos.				
17	Compra de productos Refrescos (06 Cajas de Gatorade, 15 Cajas de Pepsi 2 Lts, 70 Cestas de Agua Bolsa), para personal de Fumigación en diferentes puntos de entradas del Municipio por emergencia del Covid-19. Según Documentacion Adjunta.	14,655.36	Mario Roberto Carrasco Ramos	27/05/20	20521
18	Compra de Refrescos (10 Fardos de papel Higiénico, 1 caja vasos Plástico 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 Documentacion Adjunta.	4,309.99	Yessenia Beatriz Beltran	27/05/20	20522
19	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	Mini Súper La Familia S. de R.L. de CV	28/05/20	20523
20	Compra de Materiales de Construcción (100 Bolsas de Cemento, 42 Canaletas 2X4, 100 varillas de 3/8. 13 Láminas de Aluzinc, 2 Viajes Arena Triturada, 5 Mts de Gravin), para ser Utilizados en el Mejoramiento de Iglesia de Dios Casa de Santidad de la Colonia La Paz de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	70,648.69	Ferre Agro El Campeón	28/05/20	20526


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





Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/05/2020
Hora : 11:38 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20469

L.: 14,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4651

Fecha de Emisión: 4/5/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 20470

Paguese a: MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS

Id/RTN: 15011980010110

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos Refrescos (288 unidades de Gatorade, 144 unidades de Pepsi 3 Lts, 200 paquetes de Agua Bolsa), para personal de Fumigación en diferentes puntos de entradas del Municipio 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	14,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,700.00
Monto Total:		14,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,700.00

Firma y Sello de Presidencia Municipal:

Firma y Sello de Alcaldía Municipal:

Firma y Sello de Tesorería Municipal:

Recibido por: Mario Roberto Carrasco Ramos

Identidad No.: 15011980010110

Qs+jsf9JmdJ8kYXhkTxl80... XlgrXpVar0lvp8sm7zeVllps6Zl20URw0RDXZQ0IGntUyW833rWg



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020
Hora : 03:36 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20470

L.: 19,064.24

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4652

Fecha de Emisión: 4/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20471

Pague a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019003077924

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SESENTA Y CUATRO CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de bomba cañon franklin de presion 7ft15c4 1.5hp, bomba eléctrica que sera utilizada en Arco de Fumigacion en la Aldea de la Quimica, para fumigacion de Vehiculos y evitar la propagacion 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	19,064.24

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,064.24
Monto Total:		19,064.24

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,064.24
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,064.24

Firma y Sello de Presidencia Municipal:

Firma y Sello de Tesorería Municipal:

Recibido por: Annie Barahona
Identidad No.: 05019003077924

Ds+js/9JmdJ9kYXhkTtLGeT+YJaqnZXU/0hZV7zICXefhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMICO/IZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfbu0N
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zi20URrwDKIXZQIGMU/ywBa3a wg==



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



Emisión: 05/05/2020
Hora : 09:34 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20473
L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4654
Fecha de Emisión: 5/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 20472
Pague a: MINI SUPER LA FAMILIA S DE RL DE CV Id/RTN: 05019014697047
La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 fardos de bolsa camiseta, para ser utilizadas en empaquetar raciones de alimentos para ser entregados a personas de escasos recursos del municipio por emergencia del 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	2,200.00

CODIGO	RENTENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,200.00
Monto Total:		2,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,200.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Sandra Paz
Identidad No.: 0508-198600389

0s+jsj9JmdJ5kYXHkTxlGcT+Y.Ja9nZKU/0hZV7ziCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtC0nZQCBOmz7nQeRf2phC13NHW09Fh2Cibu0N
XgrXpVar0lv9sm7zeVilpa6Zi20URnwDKIXZQIGMUyVw8a3a wg==

LA FAMILIA SUPER # 2
Calle Principal
San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/05/2020
Hora : 12:44 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20474

L.: 191,564.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4655

Fecha de Emisión: 5/5/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 20474

Paguese a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE CV

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario de Colonia Jerusalen de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 006 47210 11-001-01	Alcantarillado Sanitario Col. Jerusalen Rio Lindo	154,892.62
11 05 001 000 006 47210 15-013-01	Alcantarillado Sanitario Col. Jerusalen Rio Lindo	36,671.39

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	36,671.39
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	154,892.62
Monto Total:		191,564.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	191,564.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	191,564.01

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de FERREAGRO EL CAMPEON S de R.L. de C.V. RTN 05019015713041:

Firma y Sello de ALCALDIA MUNICIPAL:

Firma y Sello de TESORERIA MUNICIPAL:

Recibido por:

Identidad No.: 0501794806750

CS Os: ja9JmdJ5kYXhKtXlGcT+YJaenZXUf0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMCOriZDCBOHff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfu0N Xc7ApVaChE8eNTxempjZ20URndUxZuZiCMUvvtasa waw



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/05/2020
Hora : 02:18 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20483

L: 1,723.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4663

Fecha de Emisión: 8/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20483

Id/RTN: 08019003000364

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Medicamentos (1 CARDANONE 200 MG 30 COMPRIMIDOS, 1 VYMADA 50 MG 28 TABLETAS), para ayuda social a persona de escasos recursos economicos de la aldea de Cañaveral el Sr. JOSE HUMBERTO GABRIELES con Identidad No. 1619-1965-00081. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,723.39

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,723.39
Monto Total:		1,723.39

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,723.39
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,723.39

Firma y Sello de Presupuestario:

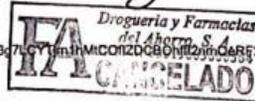
Firma y Sello de Tesorería Municipal:

Firma y Sello de la Alcaldía Municipal:

Recibido por: Wendy Carolina Escamorado

Identidad No.: 0510-1990-00269

0s+jsJ9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZXU10hZV7zjCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI937UCYTenHmIC012DC80m12m0cR52phCH3NHW09Fh2Cftu0N XlgrXpVer0lvp8sm7zeVlpa6Zi20URrwDKDXZQ0IGMUlywBa3a wg==





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



Emisión: 19/05/2020
Hora : 08:24 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20494
L.: 99,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4670
Fecha de Emision: 19/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 20494
Pague a: RACO TRADE & LOGISTIC SRL Id/RTN: 05019012500166
La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 4,000 mascarillas descartable paquetes 10 Unidades, 500 Mascarilla KN95 Descartable 6 capas Material no Tegigo Polipropileno 2 bandas Elasticas Laterales caja 100 Unidades, para uso en personal que labora en Retenes de Puntos de Control de Fumigacion y personal Municipal en la entrega de raciones alimenticias 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	99,640.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	99,640.00
Monto Total:		99,640.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		99,640.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		99,640.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería Municipal:

Firma y Sello de Alcaldía Municipal:

Recibido por: Eduardo Bonilla
Identidad No.: 05019012500166



0s+jsJ9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7ziCXeFhCzEFAGJIEK3yHd6AghF3re3U3B001Y1mhmMCOifZDCB0hff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfbu0N
0grXnVar0lvp8sm7zeVlpa6Zi20URwDKIXZQ0IGMUtywBa3a wq



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/05/2020
Hora : 11:18 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20495

L.: 8,451.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4671

Fecha de Emisión: 19/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20492

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 100 Resmas de Papel tamaño Carta y 10 Resmas de Papel tamaño Oficio para ser utilizados en las Oficinas Municipales. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,451.70

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,451.70
Monto Total:		8,451.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		8,451.70
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,451.70

Firma y Sello de Presupuestado:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero(a):

Recibido por: Paola Fuentes
Identidad No.: 2801-1944-25731

ACOSA
San Fernando
14 y 15 ave 2 calle, Salida vieja a La Lima

0s+jsf9JmdJ9kYXhktXLGcT+YJaqnZXUj0hZV7zlCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4Fm5J0377L33741MMDD0ZDCB0hff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfbu0N
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zi20URrwDKXZQ0IGMUyWba3e wg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/05/2020
Hora : 09:29 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20496

L.: 31,672.07

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4672

Fecha de Emisión: 21/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20493

Paguese a: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA

Id/RTN: 08019003000364

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Medicamentos (Varios), para ser utilizados en el tratamiento de personas positivas de COVID-19 en el Municipio. 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	31,672.07

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,672.07
Monto Total:		31,672.07

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,672.07
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,672.07



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Wendy Carolina Fernandez
Identidad No.: 0510-1990-02009



0s+jsf9JmdJ9kYX0HdTxL.GcT+YJaqnZXU0hZV7zCxeFhCzEFAuJIEsy4q06Aq4P3m5J193gRtErf1h1MICOIIZDCBOHfZnmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N
X0grXpVar0lv8sm7zeVlpa6Zl20URrwDKIXZQ0IGMUlywBa3a wg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/05/2020
Hora : 11:06 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20509

L.: 1,065,743.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4683

Fecha de Emisión: 23/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20504

Paguese a: SURTIDORA EL CAMPEON SRL

Id/RTN: 05019002073680

La Cantidad en Letras: UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos alimenticios (VARIOS), para raciones alimenticias que serán entregados a personas de escasos recursos del municipio por emergencia del Covid-19, OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 14-011-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,065,743.65

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-06	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA	1,065,743.65
Monto Total:		1,065,743.65

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,065,743.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,065,743.65

Firma y Sello de Presidencia Municipalidad de San Francisco de Yojoa, Cortés

Firma y Sello de Alcalde Municipalidad de San Francisco de Yojoa, Cortés

Firma y Sello de Tesorería Municipalidad de San Francisco de Yojoa, Cortés

Recibido por:

Identidad No.: 14011984 03634

0s+jsj9JmdJ9kYXHKfTxLGcT-YJaqnZXUj0hZVzCzXePhCzEFAUjIEKsy4q08A0F3R5J9997LCYTjm1fmiCDfNZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfu0N
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zl20URrwdKixZ0jIGMUtyw8a3a wj==

CS Escaneado con CamScanner

23/05/2020 11:06:19 a.m



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/05/2020
Hora : 11:34 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20510

L: 140,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4684

Fecha de Emisión: 23/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20505

Paguese a: RACO TRADE & LOGISTIC SRL

Id/RTN: 05019012500166

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 6,706 mascarillas descartable paquetes 10 Unidades, 500 Mascarilla KN95 Descartable 6 capas Material no Tejido Polipropileno 2 bandas Elásticas Laterales caja 100 Unidades, 1 Mascarilla descartable, para entrega con raciones alimenticias por emergencia de Covid-19 en Honduras Solidaria II. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 14-011-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-06	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA	140,000.00
Monto Total:		140,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	140,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	140,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

Firma y Sello de Tesorería Municipal

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 2507-1990-00096

0s+js/9JmdJ9kYXhkTxlGct*YJaqnZXUI0zV7z2CX8PICzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Ji93g7LCYTJrn1hMICOI/ZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N XlgrXpVar0tvp8sm7zeVlpa6Zi20URwDmKZQ0IGMUyYwBa3a wg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/05/2020
Hora : 11:41 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20511
L.: 142,256.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4685

Fecha de Emisión: 23/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20506

Paguese a: DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS Y PLASTICOS S DE RL

Id/RTN: 05019013594716

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 6,467 Botes de Gel Antibacterial 120 ml, para entrega con raciones alimenticias por emergencia de Covid-19 en Honduras Solidaria II. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 14-011-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,256.35

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-011-06	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA	142,256.35
Monto Total:		142,256.35

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	142,256.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	142,256.35

Firma y Sello de Presupuesto: Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Andy Cepedillo
Identidad No.: 8501-1980-25076

0s+js/9JmdJ9kYXhKfTxLGcT+YJg+ZUM0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06A+FE3m5193g7LCYTrn1hM1C0f1ZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfbu0N
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Z120URwDKXZQ0IGMUUywbBa3a wgs==



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

Paguese a: IRIS GRICELDA AVELAR PAZ

Id/RTN: 05081970001936

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

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		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
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 Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por:

Identidad No.: 0508197000193

0s+jsj9JmdJ9kYXhKfTxL.GcT+YJaqnZXUf0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMCOIzDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2CfBu0N
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6ZI20URwDKXZQ0IGMUUywb8a3a wg==



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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
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 Abarroteria

Recibido por:

Identidad No.: 9948-8986

SANTA CRUZ DE YOJOA

0s+jsj9JmdJ9KYXHG1XLGCT+YJsqnzx0m0zV7zicXeFh0zEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTJm1hMICOifZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfbu0N
XtgrXpVar0Vp8sm7zeVlpa6Zl20URrwDKIXZQ0IGMUUyWba3a wg==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2020
Hora : 09:04 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20515
L.: 9,780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4689
Fecha de Emisión: 26/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 20510
Pague a: MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS Id/RTN: 15011980010110
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 10 Cajas de Botes con agua, 3 Cajas de Refresco Chiqui 6.5 Oz, 3 Cajas ReFresco 12 Oz, 5 Cajas de Tee Lipton, 10 Cajas Pepsi 3 Lts, para ser Consumidas en atencion a visitas del Sr. Alcalde Municipal. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	9,780.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,780.00
Monto Total:		9,780.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,780.00

Firma y Sello de Prestador de Servicios:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (SA):

Recibido por: Mario Roberto Carrasco Ramos
Identidad No.: 15011980010110

SANTA CRUZ DE YOJOA

0s+jsj9JmdJ9kYXhRTxLGTyYJagm...EFALJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMICO1I2DCBOhff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfbu0N
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zi20URwDKIXZQ0IGMUyWb33Wb==



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

Paguese 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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presidencia Municipal:

Firma y Sello de Tesorería Municipal:

Recibido por: Cesar Lopez
Identidad No.: 05019019119776

0s+jsJmdJ9kYXhKfTxL.GcT+YJaqnZXU/0hV7zICX6F0REFALLIEKsy4q06Aq4F3m5Ji93g7LCYTJm1hMICOIIZDCBOHff2nmQeRF2phCH3NHWD09Fh2Cfbu0N XigrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zi20URwDKIXZ00IGM0UwBa3a wg==



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

Honduras, C.A.

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 Debito: 2054

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 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. Segun Documentacion Adjunta. Adjunto Detalle de Datos de Vehiculos.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
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 
Firma y Sello de Alcalde 

Recibido por: Cesar Lopez
Identidad No.: 0501 9019 19776

0s+jsf9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZXU/0hzV7aC...
Xm...pV...01vp8sm7zeVlpa6Z20URwDKXZC...GM...wBa3a w...n



Honduras, C.A.

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

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

Paguese 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 Fumigación en diferentes puntos de entradas del Municipio 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	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 Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7ziCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMICOflZDCBOHff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVilpa6Zi20URwDKXZQ0IGMUyYwBa3a wg==



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
Pague 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 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.

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxL.GcT+YJaqnZXU/0hZV7ziCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMicoifZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfbu0N
XtqrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zi20URrwdKIXZQ0IGMUtywBa3a wg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/05/2020
Hora : 10:06 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20526
L.: 70,648.69

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4699
Fecha de Emisión: 28/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 20521
Pague a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V Id/RTN: 05019015713041
La Cantidad en Letras: SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (100 Bolsas de Cemento, 42 Canaletas 2X4, 100 varillas de 3/8, 13 Laminas de Aluzinc, 2 Viajes Arena Triturada, 5 Mts de Gravin), para ser Utilizados en elMejoramiento de Iglesia de Dios Casa de Santidad de la Colonia La Paz de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	70,648.69

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	70,648.69
Monto Total:		70,648.69

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		70,648.69
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		70,648.69

Firma y Sello de Presidencia Municipal:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería Municipal:

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsJ9JmdJ9kYXhTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMtCOliZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHWO9Fh2Cfbu0N
7tgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zi20URrwDKIXZQ0IGMUiywBa3a wg==