



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
 Unidad Técnica Municipal
 Informe de Compras del mes de Enero del 2017

Nº.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de útiles de escritorio y oficina para ser utilizado en las oficinas Municipales	20,961.02	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.	10/02/2017	16678
2	Compra de materiales de Construcción para ayudar a personas de escasos recursos económicos en construcción de viviendas en diferentes aldeas	8,512.30	INVERSIONES DOBLADO S.A	08/02/2017	16674
3	Compra de 600 bloques para mejoramiento de Iglesia evangélica y reformada de la aldea de Río Lindo	7,500.00	RICARDO DURON SABILLON	08/02/2017	16673
4	Compra de refrescos para funerales de diferentes personas del Municipio	1,100.00	MARLON JAVIER PINEDA LEIVA	08/02/2017	16671
5	Compra de Productos alimenticios para ayudar a personas de escasos recursos económicos en todo el Municipio	2,090.00	KARLA DANISAMA RODRÍGUEZ	08/02/2017	16669
6	Compra de Productos alimenticios para ayuda social para el funeral del Sr. Venancio Paz Castañeda de la comunidad de San Buenaventura	835.00	MARVIN ALEXIS ALCERRO	08/02/2017	16668
7	Compra de Obsequios, 34 regalos para niñas y 35 regalos para niños	11,620.19	ELADIA ISIDORA LÓPEZ PAZ	08/02/2017	16667
8	Compra de Útiles escolares para ser entregados a personas de escasos recursos económicos en todo el Municipio	94,892.64	UTILES DE HONDURAS S DE RL	06/02/2017	16663
9	Compra de un Transformador de aceite 50 KVA 34.5 120/240 Para el mejoramiento del alumbrado público en el barrio los Laureles de la comunidad de Cañaverl.	71,300.00	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	06/02/2017	16661
10	Compra de Impresora Epson L220 para la oficina de Administración Tributaria	6,984.31	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.	04/02/2017	16654
11	Compra de Uniformes de Fútbol para entregar a diferentes equipos Juveniles del Municipio	18,400.00	ASTRID SUJEYVIR RODRIGUEZ ZAMORA	01/02/2017	16652



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
 Unidad Técnica Municipal
 Informe de Compras del mes de Enero del 2017

12	Compra de 1 placa de mármol blanca 60x70 para instalarla en el comedor infantil	9,775.00	EDGAR FERNANDO DOMINGUEZ LOPEZ	17/02/2017	16693
13	Compra de Materiales para mejoramiento del estadio de Fútbol de la comunidad de Rio Lindo.	103,459.50	FERREAGRO EL CAMPEON S DE RL DE CV	26/01/2017	16625
14	Compra de materiales varios Cuerina, forros, suela, sandalia, evillas hilos chivos, hebillas, hilos encerados, pega, perforadores, hormas.	4,999.00	EDWAR JONATHAN FUENTES PEREZ	21/02/2017	16704
15	Compra de Material de construcción para mejoramiento de vivienda del Sr. Evelio Vásquez García	3,146.40	INVERSIONES DOBLADO S DE RL DE CV	21/02/2017	16707
16	Compra de 40 Canastas familiares de L.800.00, 5 canastas familiares de L.400.00 y 12 Canastas familiares de L.1,200.00 para entregarlas a funcionarios y empleados de la municipalidad	48,40.00	MARVIN ALEXIS ALCERRO	21/02/2017	16709
17	Compra de Materiales de Construcción para el Mejoramiento del Jardín de niños Mis Días Felices del B° Suyapa de la comunidad de Rio Lindo	26,720.25	FERREAGRO EL CAMPEON S DE RL DE CV	21/02/2017	16717
18	Compra de Materiales para el Proyecto Pavimentación de Calle en el Barrio Las Brisas de la Cabecera Municipal.	72,335.36	FERREAGRO EL CAMPEON S DE RL DE CV	23/02/2017	16718
19	Compra de Materiales para el Proyecto Mejoramiento de cancha de futbol de la comunidad de Cañaverál	18,880.76	FERREAGRO EL CAMPEON S DE RL DE CV	23/02/2017	16719
20	Compra de Materiales de construcción para el mejoramiento de la iglesia Evangélica y Reformada de la comunidad de Rio Lindo.	18,112.50	FERREAGRO EL CAMPEON S DE RL DE CV	23/02/2017	16721
21	Compra de 80 blusas bordadas con el logo de la Municipalidad y 60 camisas con el logo bordado para uso como uniforme diario para Funcionarios. y Empleados.	41,900.00	FABRICA DE ROPA MONTECARLO SA DE CV	24/02/2017	16725
22	Compra de 4 trofeos, 1 placa y 60 Medallas, para premiaciones en el cierre de campeonato de la liga Mario Ferrera de Rio Lindo	4,910.50	JONY ANTON BENDECK BENDECK	24/02/2017	16727



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras del mes de Enero del 2017

23	Compra de 42 Uniformes completos, Incluye camiseta y calzoneta para premiaciones en el cierre de campeonato de la liga Mario Ferrera de la comunidad de Rio Lindo.	EDGAR EMILIO SUAZO MEJIA	19,078.50	24/02/2017	16728
24	Compra de 4 tóner para CANON 7R-1730 de uso en el palacio Municipal	SISTEMAS Y COPIADORAS S DE RL	9,430.00	25/02/2017	16733


R.M Ramon Alfredo Paz Amador
Director de la Unidad Técnica Municipal





SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2017
Hora : 11:07 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16678
L.: 20,961.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1478

Fecha de Emision: 10/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 16872

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN CON DOS CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Útiles de Escritorio y Oficina para ser utilizados en las Oficinas Municipales. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,961.02

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,961.02
Monto Total:		20,961.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,961.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,961.02

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 1506-199100005

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXUf0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJrn1hMtCoflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
 H6yVNFovtAvwiAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JEzPceZiETurPnF3-kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2017
Hora : 09:10 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16674
L.: 8,512.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1474
Fecha de Emisión: 8/2/2017
No. Cheque/Nota de Debito: 16867
Pague a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV
La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS DOCE CON TREINTA CENTAVOS

Id/RTN: 05019011422337

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en los Mejoramientos de Vivienda Sra. Olivia Herrera Quiroz Ident. No. 0511-1962-00323. Lps. 2,101.05, Sr. Santos Apolonio Landaverde Ident. No. 0508-1981-00080. Lps. 1,599.65, Sra. Reina Peña Pineda Ident. No. 0508-1989-00171. Lps. 2,101.05, Sra. Eulofia Martinez Paz Ident. No. 0508-1989-00171 todos de San Francisco de Yojoa Lps. 2,101.05, Sr. Juan Pablo Mendez Ident. No. 0508-1977-00054 de Quebradas de Agua Lps. 609.50. Segun Documentacion Adjunta. Factura No. 000-001-01-00005730/5736/5728/5863/5729.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 000 001 23400 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos)	8,512.30

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,512.30
Monto Total:		8,512.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,512.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,512.30

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa)
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 8508196200726

INVERSIONES DOBLADO
R. T. N.
05019011422337



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2017
Hora : 09:06 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16673

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1473

Fecha de Emision: 8/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 16866

Paguese a: RICARDO DURON SABILLON

Id/RTN: 05081963000258

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 600 Bloques de 6, para Mejoramiento De Iglesia Evangelica y Reformada de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	7,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,500.00
Monto Total:		7,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Ricardo Duron Sabillon
05081963000258

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEPAuJIEksy4g06Aq4F3m5J93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8malH6yVNFovtAwwiAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3kwZ=



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2017
Hora : 08:48 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16671
L.: 1,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1471
Fecha de Emisión: 8/2/2017
No.Cheque/Nota de Debito: 16864
Pague a: MARLON JAVIER PINEDA LEIVA Id/RTN: 05101976010021
La Cantidad en Letras: UN MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

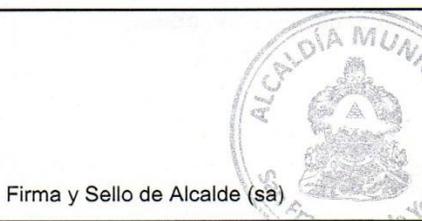
Compra de 1 Six Pac de 3 Lts, para Ayuda Social para Funeral de Sr. Venancio Paz Castañeda Ident. No. 1612-1939-00096 de San Buenaventura. Lps. 440.00, Compra de 1.5 Six Pac de 3 Lts, para Ayuda Social para Funeral de Sr. Otoniel Agustín Molina Ident. No. 0604-1942-00037 de Río Lindo. Lps. 660.00. Según Documentación Adjunta. Factura No. 000-001-01-00033331-33550.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,100.00
Monto Total:		1,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,100.00

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesoreria: 
Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: X Marlon Pineda DISTRIBUIDORA MP
Identidad No.: Río Lindo, Cortés

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5d193g7bCYTjm1hMtCOiZDCBMJIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal H6yVNFovtAvwiAtT11Zg5jr4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2017
Hora : 08:32 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16669

L.: 2,090.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1469

Fecha de Emision: 8/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 16863

Paguese a: KARLA DANISAMA RODRIGUEZ

Id/RTN: 08011977050450

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Productos Alimenticios, para Ayuda Alimentaria a Persona de Escasos Recursos Económicos Sr. Héctor Ramon Quiroz Ident. No. 0508-1978-00239, de San Buenaventura. Lps. 700.00, Sr. Jose Nelvin Inestroza Amaya Ident. No. 1007-1985-00350, de San Buenaventura. Lps. 200.00, Ayuda Social para Funeral de Sr. Jose Lidio Reyes Chavez Ident. No. 1602-1950-00060 de Rio Lindo. Lps. 952.00, Compra de Bolsas para Empacar Granos Básicos. Lps. 238.00. Factura No. 000-001-01-003680-3681-3679-3741-2826.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,090.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,090.00
Monto Total:		2,090.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,090.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,090.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Karla Rodriguez

Identidad No.: MINI SUPER "JANELY" Municipal 1/2 Cuadra arriba de Costa Policial, Rio Lindo, Cortes Tel: 2650-409; RTN: 08011977050450 E-mail: inversionesjaneley2015@gmail.com

0s+js/j9JmdJ9K YXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0HXV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5J193g7LCYJm1hMtCofIZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mv8mal H6yVNFovtAwwiAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPoeZiETurPnF3 kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2017
Hora : 08:26 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16668
L.: 835.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1468
Fecha de Emision: 8/2/2017
No.Cheque/Nota de Debito: 16862
Pague a: MARVIN ALEXIS ALCERRO Id/RTN: 05081974003010
La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

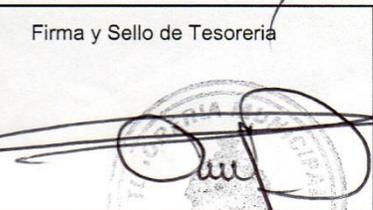
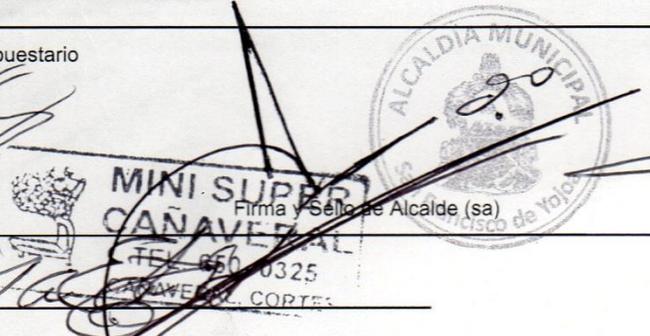
Compra de Productos Alimenticios, para Ayuda Social para Funeral de Sr. Venancio Paz Castañeda Ident. No. 1612-1939-00096 de San Buenaventura. Lps. 835.00. Según Documentación Adjunta. Factura No. 000-001-01-00003574.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	835.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	835.00
Monto Total:		835.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	835.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	835.00

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

Recibido por: *
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxLGCt+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCOfiZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal H6yVNFovtAvwiAtT112g5jzrs4a7V76QV7JIEzPoeZIErPnF3 kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2017
Hora : 08:22 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16667
L.: 11,620.19

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1467
Fecha de Emisión: 8/2/2017
No. Cheque/Nota de Debito: 16861
Pague a: ELADIA ISIDORA LOPEZ PAZ Id/RTN: 05081977001946
La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON DIECINUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Obsequios, 34 Regalos para niñas y 35 regalos para Niño, para ser Entregados en Clausuras de CCEPREB Aqua Finca de Rio Lindo, Jardín de Niños Mi Segundo Hogar de Rio Lindo, Jardín de Niños Salvador Maradiaga de San Francisco. Lps. 4,850.19, Compra de 35 Regalos para Graduación del Inst. Jorge Fidel Duron de la Cabecera Municipal. Lps. 5,250.00, Compra de 2 Uniformes Ayuda Social a Niño Elmer Johan Mendoza Mejia Voleta No. 0508200900589 de Rio Lindo. Lps. 1,520.00. Según Documentación Adjunta. Facturas No. 000-001-01-00001005-1007-1008-1004-1006.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	11,620.19

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,620.19
Monto Total:		11,620.19

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,620.19
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,620.19

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesoreria:  Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0508-1977-001946

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZXUj0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYtJm1hMtCOfiZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAwwiAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JEzPceZiETurPnF3 kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2017
Hora : 04:00 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16663

L.: 94,892.64

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1463

Fecha de Emisión: 6/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 16857

Paguese a: UTILES DE HONDURAS S DE RL

Id/RTN: 05019995104894

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Útiles escolares para ser entregados a personas de escasos recursos en todo el municipio, Autorizando Compra Segun Memorandum Adjunto. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	94,892.64

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	94,892.64
Monto Total:		94,892.64

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	94,892.64
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	94,892.64

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa)
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 08017407109

0s+js/j9JmdJ9kYXhkftxLGeT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrm1hMtCOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8malH6yVNFovtAvwiAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZIEtUrPnF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2017
Hora : 01:42 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16661
L.: 71,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1462

Fecha de Emisión: 6/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 16855

Pague a: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV Id/RTN: 05019995092273

La Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Transformador Aceite 50 KVA 34.5 120/240, para Mejoramiento de Alumbrado Publico en Bo. Los Laureles de la Aldea de Cañaverl. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 002 47210 15-013-01	Mejoramiento Sistema de Alumbrado Publico, San Francisco de Yojoa	71,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	71,300.00
Monto Total:		71,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	71,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	71,300.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0501-1983-08859

0s+sjs/j9JmdJ9kYXhkFTxLgCt+YJaqnZXU/i0hZV7zICXePhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrm1hMtCOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal H6yVNFovtAvwiAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZIEtUrPnF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2017
Hora : 09:33 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16654

L.: 6,984.31

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1457

Fecha de Emisión: 4/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 16850

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de Impresora Epson L220 Flujo Continuo, 2 Tinta Epson Cyan, 4 Tinta Negro, 2 Tintas Mag, 2 Tintas Yell, para uso en la Oficina de Administración Tributaria. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	4,743.30
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,241.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,984.31
Monto Total:		6,984.31

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,984.31
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,984.31

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

[Handwritten Signature]

Identidad No.:

1506-1995-0008



0s+tjs/9JmdJ9kYXHkFTxL.GcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXepnCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g/LCYIjm1hMtCOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal H6yVNFovtAvwiAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZIETurPnF3 kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/02/2017
Hora : 03:44 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16652
L.: 18,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1455
Fecha de Emision: 1/2/2017
No.Cheque/Nota de Debito: 16848
Pague a: ASTRID SUJEYVI RODRIGUEZ ZAMORA Id/RTN: 05011975057610
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 04 Juegos de Uniformes, a razón de Lps. 4,000.00 cada uno, para ser entregados a Diferentes Equipos Juveniles del Municipio. Según Documentación Adjunta.Factura No. 000-001-00000264.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	18,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,400.00
Monto Total:		18,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Realde (s)

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXUj0hZV7zICXeEhCZEFABUJEKsy4q06Ag4E3m5JJ93g7LCYTjrn1hMtCofZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mv8mal
H6yVNFovtAwwiAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZIETurPnF3 kw==

0501-1975-0571



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2017
Hora : 10:30 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16693
L.: 9,775.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1491
Fecha de Emisión: 17/2/2017
No. Cheque/Nota de Debito: 16885
Pague a: EDGAR FERNANDO DOMINGUEZ LOPEZ
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 18041960004290

Descripción:

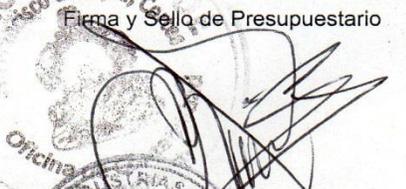
Compra de 1 Placa en Mármol Blanca 60X70, para ser instalada en el Comedor Infantil de la Escuela Raul Zaldivar de Rio Lindo. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	9,775.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,775.00
Monto Total:		9,775.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,775.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,775.00

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

Recibido por: Edgar Fernando Dominguez Lopez
Identidad No: 18041960004290

0s+js/j9JmdJ9kYXHkF1xL6cT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJrm1hMtCofZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal H6yVNFovtAVwiALT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2017
Hora : 02:15 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16625
L.: 103,459.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1433

Fecha de Emision: 26/1/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 16895

Paguese a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de Estadio Municipal de Futbol Filiberto Fernandez de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta. Factura No. 000-002-01-00002028-2031.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 004 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento de Estadio de Futbol, Rio Lindo	103,459.50

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	103,459.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	103,459.50

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1401198 F03636

0s+hjs/9JmdJ9kYXHkftxLGd+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKs4y06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCoflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8malH6yVNFovtAvwiAt11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/02/2017
Hora : 10:26 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16704

L.: 4,999.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1499

Fecha de Emision: 21/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

16897

Paguese a: EDWAR JONATHAN FUENTES PEREZ

Id/RTN: 05011995068447

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

Descripcion:

Compra de Materiales Varios (Cuarito, Forros, Suela Sandalia, Avillos, Hilos Chivos, Hebillas, Hilos Encerados, Pega, Perforadores, Hormas), para Apoyo a Pequeñas y medianas Micro Empresas de la Aldea de Rio Lindo, el Sr. Junior Adolfo Sanchez Diaz con Ident. No. 0508-1989-00256, Siendo el Modelo de Negocio Zapateria JAFETH. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	4,999.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,999.00
Monto Total:		4,999.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,999.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,999.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

R.T.N. 05011995068447

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/10nZV7ziCXeFhCzEFAUjIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjr1hMtCofIZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal H6yVNFovtAvwiAtT1Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2017
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16707

L.: 3,146.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1502

Fecha de Emisión: 21/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 16900

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en los Mejoramiento de Vivienda Sr. Evelio Vasquez Garcia Ident. No. 0508-1977-00015. Lps. 3,146.40. Según Documentación Adjunta. Factura No. 000-001-01-00006169.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 000 001 23400 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos)	3,146.40

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,146.40
Monto Total:		3,146.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,146.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,146.40

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

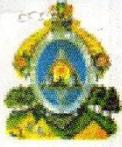
Firma y Sello de Alcalde (sa)

INVERSIONES DOBLADO
R. T. N.
05019011422337

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0508196200276

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGCt+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal H6yVNFovtAwwiAt11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2017
Hora : 11:18 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16709

L.: 48,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1504

Fecha de Emision: 21/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 16902

Paguese a: MARVIN ALEXIS ALCERRO

Id/RTN: 05081974003010

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 40 Canastas familiares a razon de Lps. 800.00 cada una, 5 canastas familiares a razon de Lps. 400.00, 12 canastas Familiares a razon de Lps. 1,200.00 cada una, para ser Entregadas a Empleados y Funcionarios Municipales. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	48,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	48,400.00
Monto Total:		48,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,400.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMTCOfiZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8malH6yVNFovtAvwiATT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2017
Hora : 07:58 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16717

L.: 26,720.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1512

Fecha de Emisión: 21/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 16910

Paguese a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el mejoramiento de Jardin de Niños Mis Días Felices de Bo. Suyapa de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta. Factura No. 000-002-01-00002015.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 016 47110 11-001-01	Mejoramiento Jardin de Niños Mis Dias Felices Bo. Suyapa Rio Lindo	26,720.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,720.25
Monto Total:		26,720.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	26,720.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,720.25

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

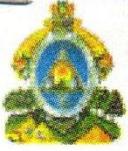
Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 14011984034

0s+js/j9JmdJ9KyxHkftxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7ziCXeFhCzEFAuJfBksy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCofIZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAvwiATT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZIETurPnF3 kw==





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2017
Hora : 08:27 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16718
L.: 72,335.36

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1513
Fecha de Emisión: 23/2/2017
No. Cheque/Nota de Debito: 16911
Pague a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en la Pavimentacion de Calle en el Bo. Las Brisas de la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta. Factura No. 000-002-01-00002032-2022-2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 000 012 47210 11-001-01	Pavimentacion de Calle Principal Bo. Las Brisas San Francisco de Yojoa	72,335.36

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	72,335.36
Monto Total:		72,335.36

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	72,335.36
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	72,335.36

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: 1401198403001



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2017
Hora : 08:58 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16721
L.: 18,112.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1516
Fecha de Emisión: 23/2/2017
No. Cheque/Nota de Debito: 16914
Pague a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V Id/RTN: 05019015713041
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CIENTO DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Comprar de Materiales de Construcción (20 Canaletas y 10 Varillas 1/2), para ser Utilizados en el Mejoramiento de Iglesia Evangelica y Reformada de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta. Factura No. 000-002-01-00002013.

Tipo de Pago:

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	18,112.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,112.50
Monto Total:		18,112.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,112.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,112.50

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

Recibido por:
Identidad No.: 1401 98403636



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2017
Hora : 11:21 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16725

L.: 41,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1519

Fecha de Emision: 24/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 16918

Paguese a: FABRICA DE ROPA MONTECARLO SA DE CV

Id/RTN: 05019995096617

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 80 Blusas Bordadas con el Logo de la Municipalidad a razón de Lps. 280.00 cada una y 65 Camisas con Logo Bordado a razon de Lps. 300.00 cada uno, para uso diario como Uniforme a Funcionarios y Empleados Municipales. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 32100 11-001-01	HILADOS Y TELAS	41,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,900.00
Monto Total:		41,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,900.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: X E. Bautista

Identidad No.: 0801195703489

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFADUJEKv4n06A04P3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOfiZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8malH6yVNFovtAvwiAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2017
Hora : 01:36 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16727

L.: 4,910.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1521

Fecha de Emision: 24/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 16920

Paguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 4 Trofeos, 1 Placa y 60 Medallas, para premiaciones en el Cierre de Campeonato de la Liga Mario Ferrera de Río Lindo, el día 26/02/2017. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	4,910.50

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	4,910.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,910.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 1804-83 04578

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFfxLGCt+YJachZXD40hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYJtm1hMtCOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal H6yVNFovtAvwiAtT11Zg5jzrs4a7V7cQV7JIEzPceZIETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2017
Hora : 01:38 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16728

L.: 19,078.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1522

Fecha de Emision: 24/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 16921

Paguese a: EDGAR EMILIO SUAZO MEJIA

Id/RTN: 05011973034103

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

Descripcion:

Compra de 42 Uniformes Completos, incluye camisola, Calzoneta, Medias, para premiaciones en el Cierre de Campeonato de la Liga Mario Ferrera de Rio Lindo, el dia 26/02/2017. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	19,078.50

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	19,078.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,078.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (se)

Recibido por:

Identidad No.: 0413-197000341

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCOifZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8malH6yVNFovtAvwiAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2017
Hora : 09:42 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16733

L.: 9,430.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1525

Fecha de Emision: 25/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 16926

Pague a: SISTEMAS Y COPIADORAS S DE R L

Id/RTN: 18049013590120

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 4 Toner para CANON 7R-1730, Copiadoras en uso en las Oficinas Municipales. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	9,430.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,430.00
Monto Total:		9,430.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,430.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,430.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía

[Handwritten Signature]



Recibido por: Josman Hernandez
Identidad No.: 0505-1978-00698

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlcXefhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCoflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8malH6yVNFovtAvwiAtt11Zg5jzrs4a7V78QV7JIEzPceZIETurPnF3 kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2017
Hora : 09:44 a.m.

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16609
L.: 30,756.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1420

Fecha de Emisión: 24/1/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 110810

Paguese a: UTILES DE HONDURAS S DE RL

Id/RTN: 05019995104894

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Material Escolar para ser Distribuido en Cada uno de los Jardines de Niños del 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	30,756.90

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,756.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,756.90

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signature and stamp of the Budgeting Officer]

[Official stamp of the Municipality of San Francisco de Yojoa]

[Handwritten signature and stamp of the Treasurer]

Recibido por:

Identidad No.:

[Stamp: UTILES DE HONDURAS S DE RL, San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras, Tel: 551-2434]

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zIGXeFhOzEPAAUJIEKsy4QdaAq4F3msJI93g7LCYtJrn1hMtCOfiZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAvwiAt11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPeeZIETurPnF3.kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2017
Hora : 11:51 a.m.

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16615

L.: 3,559.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1423

Fecha de Emisión: 24/1/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 16812

Paguese a: LIGA CONTRA EL CANCER

Id/RTN: 05019995146914

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Fracción de Radioterapia, 1 Ciclo de Quimioterapia, para Tratamiento de la Señora Leticia Ramirez Galindo con Identidad No. 0508-1975-00055, quien padece de Cáncer Pélvico y es una persona de Escasos Recursos Económicos de la Col. La Paz de Aldea de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	3,559.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,559.00
Monto Total:		3,559.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,559.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,559.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0512-1993-00636

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjrn1hMtCOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal H6yVNFovtAvwiAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2017
Hora : 08:02 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16635

L.: 2,689.94

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1442

Fecha de Emision: 30/1/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 16832

Paguese a: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA

Id/RTN: 08019003000364

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Medicamentos (Somazina 500 Mg 10 Comprimido, 2 Insulina Humulin 70/30 10 ml, 2 Actinium Frasco 120 ml), para donación a las Sras. Maria Magdalena Ponce Pineda Ident. 0508196800354, Rosa Quiroz Ident. 0501196503466, Joven Juan Alberto Sales Argueta ayuda solicitada por su madre la Sra. Cindhy Marbella Argueta Cisneros Ident. 0511198501568, personas de Escasos Recursos Económicos de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,689.94

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,689.94
Monto Total:		2,689.94

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,689.94
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,689.94

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7z1CxeFhCzEFAUJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrm1hMtCOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAvwiATT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPocZIEturPHE3XV==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2017
Hora : 10:04 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16636
L.: 4,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1443

Fecha de Emisión: 30/1/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 16833

Paguese a: ALBINA GIRON Id/RTN: 10071943000792

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Artesanías Varias (Jarros, Maseteros, Adornos, Ranas y Tasas), para Apoyo a Pequeñas y medianas Micro Empresas de la Aldea de Río Lindo, la Sra. Wendy Patricia Argueta Romero con Ident. No. 0501-1979-06251, Siendo el Modelo de Negocio Artesanías y Mas, Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	4,380.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,380.00
Monto Total:		4,380.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,380.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,380.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Albina Giron
 Identidad No.: 1007-1943-00079

Artesanías "GIRON"
CANCELADO
 Tel: 777-1144 Col: 30000150

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGCt+YJaqnZXU/i0hZV7zCkKefhCzEFaUjIEkSy4q06Aq4F3m5Jl93g7LQXJmthMTCOfiZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
 H6yVNFovtAvwiAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPoeZIETurPnF3 kw



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2017
Hora : 10:05 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16637

L.: 4,890.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1444

Fecha de Emision: 30/1/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 16834

Paguese a: CANDIDA REYES ARGUETA

Id/RTN: 05081969004116

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Alimentación (58 Almuerzos y 28 Cenas) a personas que laboraron en la Decoración de Árbol Navideño en la Cabecera Municipal y Aldea de Quebradas de Agua, los días 12, 13, 14, 15 de Diciembre del 2016. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	4,890.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,890.00
Monto Total:		4,890.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,890.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,890.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Candida Reyes Argueta
Identidad No.: 05.08.1969-00111

0s+j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlcXeFhCzEFaUJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCOfiZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAvwiAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZIEtUrPhF3 kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2017
Hora : 03:53 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16649
L.: 8,625.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1452
Fecha de Emision: 30/1/2017
No.Cheque/Nota de Debito: 16845
Pague a: FORMULARIOS STANDARD SA Id/RTN: 05019995097276
La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

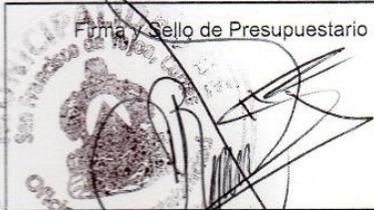
compra de 10 Cajas de Papel Forma Continua con 3 Copias, para ser Utilizados en la Impresión de Recibos de Tesorería. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33200 15-013-01	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	8,625.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,625.00
Monto Total:		8,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,625.00

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

Recibido por: Cladina Rojas
Identidad No.: 16231970 00009

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAwwiAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETuRnF3 kw==