



Municipalidad de San Francisco de Yojoa  
 Unidad Técnica Municipal  
 Informe de Compras del mes de Febrero 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 Rio 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	<b>94,892.64</b>	UTILES DE HONDURAS S DE RL	06/02/2017	16663
9	Compra de un Trasformador de aceite 50 KVA 34.5 120/240 Para el mejoramiento del alumbrado público en el barrio los Laureles de la comunidad de Cañaverl.	<b>71,300.00</b>	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	06/02/2017	16661
10	Compra de Impresora Epson L220 para la oficina de Administración Tributaria	<b>6,984.31</b>	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.	04/02/2017	16654
11	Compra de Uniformes de Futbol parta entregar a diferentes equipos Juveniles del Municipio	<b>18,400.00</b>	ASTRID SUJEYVI RODRIGUEZ ZAMORA	01/02/2017	16652



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

12	Compra de 1 placa de mármol blanca 60x70 para instalarla en el comedor infantil	<b>9,775.00</b>	EDGAR FERNANDO DOMINGUEZ LOPEZ	17/02/2017	16693
13	Compra de Materiales para mejoramiento del estadio de Futbol de la comunidad de Rio Lindo.	<b>103,459.50</b>	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.	<b>4,999.00</b>	EDWAR JONATHAN FUENTES PEREZ	21/02/2017	16704
15	Compra de Material de construcción para mejoramiento de vivienda del Sr. Evelio Vásquez García	<b>3,146.40</b>	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	<b>48,40.00</b>	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	<b>26,720.25</b>	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.	<b>72,335.36</b>	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 Cañaverl	<b>18,880.76</b>	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.	<b>18,112.50</b>	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.	<b>41,900.00</b>	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	<b>4,910.50</b>	JONY ANTON BENDECK BENDECK	24/02/2017	16727



Municipalidad de San Francisco de Yojoa  
Unidad Técnica Municipal  
Informe de Compras del mes de Febrero 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.	<b>EDGAR EMILIO SUAZO MEJIA</b>	19,078.50	24/02/2017	16728
24	Compra de 4 tóner para CANON 7R-1730 de uso en el palacio Municipal	<b>SISTEMAS Y COPIADORAS S DE RL</b>	9,430.00	25/02/2017	16733

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





Honduras, C.A.

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

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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,961.02
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,961.02</b>



Honduras, C.A.

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

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

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS DOCE CON TREINTA CENTAVOS

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. Según Documentación 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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
	8,512.30



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  
Pague a: RICARDO DURON SABILLON  
La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05081963000258

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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,500.00</b>



Honduras, C.A.

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

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

Paguese 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 Rio 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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,100.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,100.00</b>



Honduras, C.A.

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

Orden de Pago No.: 16669

L.: 2,090.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1469

Fecha de Emisión: 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

Descripción:

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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,090.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,090.00</b>



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

Paguese 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

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	835.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>835.00</b>



Honduras, C.A.

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

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, Jardin de Niños Mi Segundo Hogar de Rio Lindo, Jardin de Niños Salvador Maradiaga de San Francisco. Lps. 4,850.19, Compra de 35 Regalos para Graduacion 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

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		11,620.19
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>11,620.19</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Honduras, C.A.

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

Orden de Pago No.: 16663  
L.: 94,892.64

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1463

Fecha de Emision: 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

Descripcion:

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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	94,892.64
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>94,892.64</b>



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 Débito: 16855

Paguese 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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	71,300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>71,300.00</b>



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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,984.31
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,984.31</b>





Honduras, C.A.

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

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

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	18,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,400.00</b>



Firma y Sello de Tesorería



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 Emision: 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

Descripcion:

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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,775.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,775.00</b>



Honduras, C.A.

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

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
<b>TOTAL</b>	<b>103,459.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Honduras, C.A.

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

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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,999.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,999.00</b>





Honduras, C.A.

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

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 Débito: 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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,146.40
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,146.40</b>



Honduras, C.A.

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

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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>48,400.00</b>



Honduras, C.A.

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

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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,720.25
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>26,720.25</b>



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

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	72,335.36
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>72,335.36</b>



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/02/2017  
Hora : 08:33 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16719  
L.: 18,880.76

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 1514  
Fecha de Emision: 23/2/2017  
No.Cheque/Nota de Debito: 16912  
Paguese a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Mejoramiento de Cancha de Futbol de Aldea Cañaverl. Lps. 17,085.76, Compra de 10 Bolsas de Cemento para Mejoramiento de Lavaderos en la Aldea de San Buenaventura. Lps. 1,795.03. Según Documentación Adjunta. Factura No. 000-002-01-00002017-2016.

Tipo de Expediente

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,795.00
12 01 002 000 002 47210 11-001-01	Mejoramiento Cancha Deportiva Cañaverl	17,085.76

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,880.76
<b>Monto Total:</b>		<b>18,880.76</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
	18,880.76
	0.00



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

Paguese 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 Documentacion Adjunta. Factura No. 000-002-01-00002013.

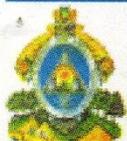
Tipo de Expediente:

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

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

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



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 Emisión: 24/2/2017

No.Cheque/Nota de Débito: 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

Descripción:

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 razón 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
<b>Total de retenciones:</b>		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,900.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>41,900.00</b>



Honduras, C.A.

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

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
<b>Total de retenciones:</b>		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,910.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,910.50</b>



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
<b>Total de retenciones:</b>		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,078.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,078.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Honduras, C.A.

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

Orden de Pago No.: 16733  
L.: 9,430.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1525

Fecha de Emisión: 25/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 16926

Paguese a: SISTEMAS Y COPIADORAS S DE R L

Id/RTN: 18049013590120

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

Descripción:

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

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

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,430.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,430.00</b>