



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de Abril del 2017



No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de 18 uniformes completos, incluye camisola Short Medias Numero y leyenda, para ser entregado al club Deportivo de Veteranos de la Aldea de Cañaveral.	L.8,176.50	EDGAR EMILIO SUAZO MEJIA	03/04/2017	16839
2	Compra de Medicamentos (Varios) para donación a las señoras audilia Vallecillo Con identidad No. 1622-1988-00143 para su hija Melanie Suyapa Cruz Vallecillo Ident. 0508-2008-00466, Sr. Julio Humberto Peña Rodríguez Ident. 1405-1934-00027, Sra. María Hilda Santos Ident.0401-1944-00642, personas de escasos recursos económicos de la aldea de Rio Lindo.	L.2,636.25	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S A	03/04/2017	16840
3	Compra de materiales Varios para ser utilizados en el Mejoramiento de la Casa de la Cultura de Rio Lindo.	L.13,152.55	FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L	04/04/2017	16843
4	Compra de Materiales Varios, para ser utilizados en el mejoramiento de Casa de la cultura de la cabecera Municipal Lps.5,346.66, Compra de Materiales Varios para ser utilizados en el Mejoramiento del parque Central de la Aldea de Rio Lindo Lps.1,282.25.	L.6,628.91	FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L	04/04/2017	16844
5	Compra de 123 pares de tacos Juveniles a Razón de Lps.13.13 C/P, 127 pares de tacos Grandes a razón de Lps173.91 C/P, para ser entregados a los diferentes equipos que conforman la liga Menor de Futbol U12 y U14 de Rio Lindo.	L.45,079.49	JOSE ROLANDO PEÑA FAJARDO	07/04/2017	16847
6	Alcantarillado Sanitario Barrio Buenos Aires de la Comunidad de Rio Lindo.	L.94,315.06	FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V	28/04/2017	16901



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de Abril del 2017



7	Compra de materiales de construcción (Varios) para ser utilizados en los mejoramientos de vivienda de la Sra. Maritza Gómez Ocampo de San Fco. Ident.0501-1959-02656.Lps.1,850.00, Sra. Marta Lidia Cameros de Col. Paraíso Rio Lindo Ident. 0403-1961-00141. Lps.10780.21, Sra. María Ramona Ferrera Batres de Rio Lindo Ident.0508-1955-00108. Lps.3496.00, Sra. Eneyda Marina Vallecillo Paz de San Fco. Ident. 0508-1990-00294. Lps. 8,755.02	24,885.23	FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V	28/04/2017	16902
8	Compra de Materiales de construcción (Varios) para mejoramiento de Vivienda al Sr. Paulino Reyes de Quebradas de Agua Ident. 0318-1987-00265. Lps. 5,244.00. Sr. Miguel Ángel Castillo Gonzales de Rio Lindo Ident.00205-1996-00086. Lps. 4,875.01, Sr. Melecio Gutiérrez Meza de San Fco Ident. No1619-1966-00001 Lps.940.01, Sr. José David Orellana Mejía de Rio Lindo Ident. 0508-1988-00253. Lps. 7,408.76	L.18,467.78	FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V	28/04/2017	16903
9	Compra de materiales de Construcción (Varios) para ser utilizados en los mejoramiento de viviendas de la Sra. Santos Adelina Miranda Gámez de los Hules Ident.0501-1989-11767. Lps. 2,622.00, Sra. Ana Lourdes Santos de Rio Lindo. Ident. 0508-1975-00026. Lps. 3,384.04, Sra. Elizabeth Salvador Vallecillo de San Fco. Identidad.0508-1992-00020 Lps. 2,270.01, Sr. Isidro Hernández Nolasco de Rio Lindo Ident. 0508-1980-00396 Lps. 1,128.01, Sr. Antonio Larios Ponce de Rio Lindo. Lps. 3,700.01	L.13,104.07	FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V	28/04/2017	16904
10	Compra de Materiales de Construcción para mejoramiento de Vivienda a personas de escasos recursos económicos del Municipio.	Lps.52,226.51	FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V	28/04/2017	16905



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de Abril del 2017

11	Compra de Materiales de Construcción para mejoramiento de Vivienda a personas de escasos recursos económicos del Municipio.	L.15,802.20	FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V	28/04/2017	16906
12	Compra de 25 Almuerzos Especiales a razón de L.60.00 Cada Uno para atención a red de Mujeres en celebración del Día de la Mujer.	L.1,500.00	MARIA PAULA MATTEO LOPEZ	28/04/2017	16908


PIM 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: 03/04/2017
Hora : 09:37 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16839

L.: 8,176.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1606

Fecha de Emisión: 3/4/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EDGAR EMILIO SUAZO MEJIA

Id/RTN: 05011973034103

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

Descripción:

Compra de 18 Uniformes Completos, incluye camisola, Short, Medias, numero y Leyenda, para ser Entregado al Club Deportivo de Veteranos de la Aldea de Cañaveral. 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	8,176.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,176.50
Monto Total:		8,176.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,176.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,176.50

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXHKtXlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXefhCzEFAuJIEKsy4n06W4F3m5JI93gZ2CM7m1hMICOJ2DCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovAvwiAT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2017

Hora : 09:41 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16840

L.: 2,636.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1607

Fecha de Emisión: 3/4/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

17020

Pague a: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA

Id/RTN: 08019003000364

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Medicamentos (VARIOS), para donación a las Sras. Audilia Vallecillo con Identidad No. 1622-1988-00143 para su hija Melanie Suyapa Cruz Vallecillo Ident. 0508-2008-00466, Sr. Julio Humberto Peña Rodríguez Ident. 1405-1934-00027, Sra. Maria Hilda Santos Ident. 0401-1944-00642, personas de Escasos Recursos Económicos de la Aldea de Río Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,636.25

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		2,636.25
		Monto Total:	2,636.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,636.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,636.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

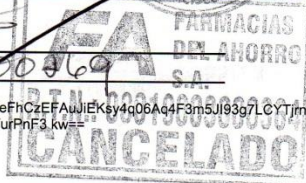
Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0510-1988-00069

0s+js/9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJagZxU/0hZV7zCXeFhCzEFAtJIEksy4q06Aq4F3m5U93g7LCYJm1hMlCOifZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAvwiAT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3.kvse



03/04/2017 09:41:47 a.m.

Fecha Límite de Emisión:
2017-04-26



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2017

Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16843

L.: 13,152.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1610

Fecha de Emisión: 4/4/2017

No. Cheque/Nota de Debito:

17023

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales Varios, para ser Utilizados en el Mejoramiento de Casa de la Cultura de Rio Lindo. Lps. 13,152.55.
Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 000 001 47210 15-013-01	Mejoramiento Casa de la Cultura, Río Lindo	13,152.55

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,152.55
Monto Total:		13,152.55

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,152.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,152.55

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

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

Recibido por:

Identidad No.:

0501-1998-04958

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTzLgCt+YJaqnZXU/i0hZV7zLCxPhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMICOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mv8mal
H6yVNFovtAvwiAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZIEtTurPnF3 kw==

04/04/2017 10:29:30 a.m.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2017
Hora : 10:38 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16844

L.: 6,628.91

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1611

Fecha de Emisión: 4/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 17024

Pague a: FERREAGRO EL CAMPEON'S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales Varios, para ser Utilizados en el Mejoramiento de Casa de la Cultura de la Cabecera Municipal. Lps. 5,346.66, Compra de Materiales Varios para ser Utilizados en el Mejoramiento del Parque Central de la Aldea de Rio Lindo. Lps. 1,282.25. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 000 004 47210 15-013-01	Mejoramiento Edificio Casa de la Cultura San Francisco	5,346.66
12 01 001 000 002 47210 11-001-01	Mejoramiento del Parque Central, Rio Lindo	1,282.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,346.66
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,282.25
Monto Total:		6,628.91

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,628.91
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,628.91

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

ALCALDIA MUNICIPAL

FERREAGRO EL CAMPEON'S DE R.L. de C.V.

05019015713041

Rio Lindo, Cortés

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9KYXHkTxlGcT+YJagZxU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMtCofZDCBMTIQDIYg7w+evot0v099UewOTJ1mv8mal
H6yVNFovtAvwiAtT11Zg5jzrs4a7V78QV7JIEzPceZIEtUrPnF3 kw==

04/04/2017 10:38:31 a.m.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2017

Hora : 01:35 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16847

L.: 45,079.49

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1615

Fecha de Emisión: 7/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ROLANDO PEÑA FAJARDO

Id/RTN: 16261980002936

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de 123 Pares de Tacos Juveniles, a razón de Lps. 139.13 c/p, 127 Pares de Tacos Grandes a razón de Lps. 173.91 c/p, para ser entregados a los diferentes equipos que conforman la Liga Menor de Fútbol U12 y U14 de Río Lindo. 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	45,079.49

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	45,079.49
Monto Total:		45,079.49

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,079.49
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,079.49

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jose Rolando Peña Fajardo

Identidad No.: 1626-1980-002936

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAWJIEKsy4q06Ag4F3msJI93g7LCVJtm1hMtCOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mai
H6yVNFovtAvwiAT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==

PAGADO

TRINIDAD SANTA BARBARA



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2017

Hora : 01:11 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16901

L.: 94,315.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1665

Fecha de Emisión: 28/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

17077

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

Id/RTN: 05019015713041

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

Descripción:

Compra de 30 Bolsas de Cemento, 29 Tubos de PVC 10 Drenaje, 8 Mts de Arena Gruesa, 200 Bloques de 6, para ser Utilizados en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario de Bo. Buenos Aires de Río Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 47210 11-001-01	Alcantarillado Sanitario, Barrio Buenos Aires Río Lindo	44,315.06
11 05 001 000 001 47210 15-013-01	Alcantarillado Sanitario, Barrio Buenos Aires Río Lindo	50,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	50,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44,315.06
Monto Total:		94,315.06

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	94,315.06
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	94,315.06

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

RECIBIDO POR: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V

RTN 05019015713041

Recibido por:

Identidad No.: 05019015713041

0s+js/9JmdJ9KYXhKfTxL.GcT+Y.Ja9nZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAtJIEKsy4q06004F805J19307LCYTJm1hMCO/IZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mv8mal

H6yVNFovtAwIAT11Zg5jrs4a7V76QV7JIEzPoeZiETurPnF3 kw==

28/04/2017 01:11:37 p.m.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2017

Hora : 01:15 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16902

L.: 24,885.23

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1666

Fecha de Emisión: 28/4/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON VEINTITRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en los Mejoramientos de Vivienda Sra. Maritza Gomez Ocampo de San Fco Ident. No. 0501-1959-02656. Lps. 1,850.00, Sra. Marta Lidia Cameros de Col. Paraíso Rio Lindo Ident. 0403-1961-00141. Lps. 10,784.21, Sra. Maria Ramona Ferrera Batres de Rio Lindo Ident. No. 0508-1955-00108. Lps. 3,496.00, Sra. Eneyda Marina Vallecillo Paz de San Fco Ident. No. 0508-1990-00294. Lps. 8,755.02. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos)	24,885.23

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,885.23
Monto Total:		24,885.23

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,885.23
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,885.23

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1998-06758

0s+jsj9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXePhCZEFauJIEKsy4q09n4F3m2183g4CYTjmhMitGnZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOT1mv8mal
H6yVNFovtAwvIAIT11Zg5zrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==

28/04/2017 01:15:30 p.m.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2017
Hora : 01:21 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16903

L.: 18,467.78

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1667

Fecha de Emisión: 28/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 17079

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en los Mejoramientos de Vivienda Sr. Paulino Reyes de Quebradas de Agua Ident. No. 0318-1987-00265. Lps. 5,244.00, Sr. Miguel Angel Castillo Gonzales de Rio Lindo Ident. 00205-1996-00086. Lps. 4,875.01, Sr. Melecio Gutiérrez Meza de San Fco Ident. No. 1619-1966-00001 Lps. 940.01, Sr. Jose David Orellana Mejia de Rio Lindo Ident. No. 0508-1988-00253. Lps. 7,408.76. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos)	18,467.78

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,467.78
	Monto Total:	18,467.78

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,467.78
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,467.78

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: 0501-1998-04758

0s+jsf9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4d06Aq4F3m5JI93bLCY7m1hM60nIZD6BMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAwviAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPoeZiETurPnF3 kw==

FERREAGRO EL CAMPEON S de R.L. de C.V.
RTN 05019015713041
Rio Lindo, Cortés

28/04/2017 01:21:02 p.m.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2017
Hora : 01:28 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16904

L.: 13,104.07

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1668

Fecha de Emisión: 28/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 17080

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO CUATRO CON SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en los Mejoramientos de Vivienda Sra. Santos Adelina Miranda Gamez de los Hules Ident. No. 0501-1989-11767. Lps. 2,622.00, Sra. Ana Lourdes Santos de Rio Lindo Ident. 0508-1975-00026. Lps. 3,384.04, Sra. Elizabeth Salvador Vallecillo de San Fco Ident. No. 0508-1992-00020 Lps. 2,270.01, Sr. Isidro Hernandez Nolasco de Rio Lindo Ident. No. 0508-1980-00396. Lps. 1,128.01, Sr. Antonio Larios Ponce de Rio Lindo. Lps. 3,700.01. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos)	8,276.05
11 07 001 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos)	4,828.02

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,104.07
Monto Total:		13,104.07

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,104.07
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,104.07

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

RECIBIDO POR: _____

IDENTIDAD NO.: _____

0s+js/9JmdJ9kYXhKfTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFA0JIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMICOIIZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mv8mal
H6yVNFovtAwvATf112g5jzrs4a7V76QV7JIEzPoeZIETurPnF3 kw==

28/04/2017 01:28:36 p.m.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2017
Hora : 01:39 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16905

L.: 52,226.51

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1669

Fecha de Emisión: 28/4/2017

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE RL DE C V

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción para Mejoramientos de Viviendas a Personas de Escasos Recursos, Irma Marquez 0508196400318, L9,840.10, Maria Candida Miranda Mayorquin 0501197202930, L2,185.00, Blanca Adriana Avila Rivera 0508196200218, L4,370.00, Clementina Mejia Veliz 0508198200067, L1,880.02, Iris Cristina Leonardo Perez 0508197800413, L4,389.42, Maria Morales Orellana 0404195900056, L1,880.02, Evelyn Figueroa Ramos 0501196810204, L2,458.52, Nora Jamileth Vallecillo Guardado 0508197100423, L1,573.20, Escolastica Mejia 0507193500027, L1,311.00, Francisca Ramos Lainez 1004195700194, L2,622.00, Karla Patricia Sanchez Carranza 0508198600470, L1,880.02, Julian Ramos Lainez 1004195300023, L4,638.01, Raimunda Bono Medina 0511193600062, L3,037.61, Gloria Garcia Santos 1613196100100, L2,849.61, Jose Antonio Banegas Garcia 0508198300404, L2,627.01, Mercedes de Jesus Orellana Mejia 0401196400092, L752.01, Zoila Esperanza Galdamez 1401198401060, L3,933.00. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos)	7,265.02
11 04 001 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos)	44,961.49

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	52,226.51
Monto Total:		52,226.51

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,226.51
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,226.51

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0501-1998-001571304

0s+js/f9JmdJ9KYXhKtXtLgCt+YJaqnZXUf0hZV7zICXeFncBEAuJIEKsy4q0644P3m5Jl93g72CYTjmhmMICOIIZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mv8mal
H6yVNFovtAwIAt11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzP6ZIETurPnF3kw==

28/04/2017 01:39:26 p.m.



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2017

Hora : 01:51 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16906

L.: 15,802.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1670

Fecha de Emisión: 28/4/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

17083

Pague a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS DOS CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en los Mejoramientos de Vivienda Sra. Angel Maria Osegura de Quebradas de Agua Ident. No. 0310-1968-00079. Lps. 8,211.00, Sr. Rey Jesus Landa verde Murillo Ident. 0508-1974-00396. Lps. 2,101.05, Sr. Marcos Antonio Aguilar Bautista de San Francisco Ident. No. 0508-1988-00006. Lps. 4,500.00, Compra de Materiales Varios para Mejoramiento del Centro de Salud de la Cabecera Municipal. Lps. 990.15. Según Documentación Adjunta. Factura No. 000-001-01-00004998-6170-5727-6235.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos)	8,211.00
11 07 001 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos)	6,601.05
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	990.15

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,802.20
Monto Total:		15,802.20

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2017

Hora : 01:51 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,802.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,802.20

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

Recibido por:

Identidad No.:

0508796286220

INVERSIONES DOBLADO
R. T. N.
05019011422337

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKby4q06Aq4F3m5Jf53g/LCYTJm1hMiCOHIZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAvwiAIT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2017

Hora : 02:06 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 16908

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1672

Fecha de Emisión: 28/4/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA PAULA MATTEO LOPEZ

Id/RTN: 0508198500209

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 25 Almuerzos Especiales a razon de Lps. 60.00 cada uno, para atencion a Red de Mujeres en celebracion del dia de la Mujer. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00

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	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0508198500209

0s+tsj9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMICOIIZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAvwiAtI11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZIETurPnF3 kw==

28/04/2017 02:06:13 p.m.

