



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

No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de 35 medallas a razón de L.60.00 cada una, para premiaciones a alumnos con excelencia académica en la celebración del día del estudiante en el instituto Jorge Fidel Duron de la cabecera Municipal el día 09/06/2017.	L.2,415.00	JONY ANTON BENDECK BENDECK	02/06/2017	17044
2	Compra de 4 trofeos y 44 medallas para premiaciones en cuadrangular de futbol inter colegial el día 22/06/2017	L.7,148.40	JONY ANTON BENDECK BENDECK	06/06/2017	17085
3	1 embobinado de motor para compresor que se encuentra en el área de odontología del centro de salud de Rio Lindo.	L.4,154.77	EMBOBINADOS DE HONDURAS S DE RL	06/06/2017	17086
* 4	Compra de 70 bloques de 6 y 7 bolsas de cemento para ayuda en la construcción de una fosa para sepultar los restos del señor José Adalid Del Cid Madrid de la aldea los hules.	L.2,240.00	NORMA LIDIA MEZA PORTILLO	07/06/2017	17088
5	Compra de 2 cajas de Pepsi 3 lts, 2 paquetes de agua, 2 paquetes de te Lipton, 1 caja fresco chiqui, para atención a contribuyentes y miembros de la corporación municipal	L.2,072.00	MARLON JAVIER PINEDA LEIVA	08/06/2017	17092
6	Compra de Materiales de construcción (Varios) para ser utilizados en el mejoramiento del jardín de niños mi segundo hogar de la colonia la paz de Rio Lindo.	L.48,545.70	FERREAGRO EL CAMPEON S DE RL DE CV	08/06/2017	17093
7	Compra de materiales de construcción (Varios) para ser utilizados en la construcción de área recreativa parque infantil en la aldea de borbotón Lps. 42,332.30, compra de materiales de construcción (Varios) para ser utilizados en el mejoramiento de	L.53,786.30	FERREAGRO EL CAMPEON S DE RL DE CV	08/06/2017	17094



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

	cancha de futbol de la colonia el paraíso de Rio Lindo. L.11,454.00				
8	Compra de Materiales eléctricos (Varios) para ser utilizados en el mejoramiento de alumbrado público de la colonia la paz Bloque N°4 de Rio Lindo.	L.5,462.50	FERREAGRO EL CAMPEON S DE RL DE CV	08/06/2017	17095
9	Compra de 25 resmas de papel bond, para ser utilizadas en el departamento de UTM para la elaboración de archivos y expedientes de proyectos.	L.3,162.50	SURTIDORA EL CAMPEON S DE RL	08/05/2017	17096
10	Atención médica a la Sra. Lidia Fuentes López con Ident.0501-195-02491 ya que padece de una ulcera varicosa en su pierna y es una señora de escasos recursos económicos.	L.3,000.00	LUIS ALONSO MEDINA CORRALES	08/06/2017	17097
*11	Compra de 300 tamales a razón de L.11.00 cada uno para atención a madres de la escuela Rafael Leonardo Callejas de Rio Lindo.	L.3,300.00	MARIA PAULA MATTEO LOPEZ	08/06/2017	17098
12	Compra de productos alimenticios para ayuda social a personas de escasos recursos sr. José Miguel Pérez Sorto 0508198300245. L. 500.00 Sra. Brenda Patricia Quiroz Carbajal para sus hijas que padecen de Síndrome de Down María de la Luz Quiroz Carbajal 0508199100181 y María del Carmen Quiroz Carbajal 0508199100182 L.700.00 productos alimenticios para funeral del sr. José Reinaldo Perdomo Perdomo 1305-1958-00162 de la Cabecera Municipal L.717.00	L.1,598.00	KARLA DANISAMA RODRIGUEZ	08/06/2017	17099
13	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO en la construcción de aula en la escuela Constantino rivera de la aldea de quebradas de agua L.5,683.00, para personal que laboro en la	L.11,889.00	KARLA DANISAMA RODRIGUEZ	08/05/2017	17100



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

	construcción de puente entre B° Suyapa y colonia la paz de Rio Lindo L.6,206.00	L.5,405.00			
14	Compra de 1 Kit adhesivo Epoxico HMG P/Fij, 2 Cub. 5 gal. Imperm. Fastyl. Gris A. para ser utilizados en el mejoramiento del Cementerio General de Rio Lindo.	L.6,575.70	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	09/06/2017	17102
15	Compra de polvo de colores azul oscuro, verde hoja, rojo fresa natural, naranja, almidón maíz para ser utilizados en la III Carrera de colores la cual tiene la finalidad recaudar fondos para la construcción de un hogar de ancianos ¿CASA DE LA MISERICORDIA¿	L.22,811.40	COLORANTES, SABORIZANTES Y QUIMICOS SA DE CV	10/06/2017	17112
16	Compra de 24 balones de futbol para ser entregados a liga menor de futbol Lps. 14,490.00 compra de 2 balones de futbol para premiaciones en cuadrangular de futbol inter colegial el día 22/06/2017, del instituto Manuel de Jesús Subirana de Rio Lindo. Lps.1,288.00	L.15,778.00	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV	10/06/2017	17113
17	Compra de 6 bandas bordadas con logo de la municipalidad para premiación en coronación de las reinas infantil y juvenil, gran mariscal de la feria patronal de Rio Lindo en marco de la celebración de su feria patronal año 2017	L.6,000.00	FABRICA DANIGAMA	22/06/2017	17114
18	Compra de 5 coronas de metal y 5 cetros de metal para premiación en coronación de las reinas infantil juvenil de rio lindo.	L.7,130.00	JULIO ALONSO REYES ARGUETA	10/06/2017	17115
19	reparación de motor de mezcladora de concreto de la municipalidad, consistente en fabricación de bufes rellenar 3 ejes cambio de balineras fabricación de polea de motor instalación de tiro remolque reparación de inyectores reparación de bomba de inyección	L.7,000.00	ABENER ZUNIGA CASTRO	12/06/2017	17116



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



20	Compra de 1 placa, 4 trofeos, para premiación en coronación de las Reinas Infantil y Juvenil Gran Mariscal de la feria patronal de Rio Lindo.	L.5,405.00	JONY ANTON BENDECK BENDECK	15/06/2017	17120
21	Compra de 2 sillas ejecutivas, 2 sillas semi ejecutivas y 1 escritorio Ejecutivo 5 gavetas de 76.2x152.4 cm para oficinas de tesorería Municipal admón. tributaria y Oficina de Abogada.	L.17,302.93	INDUSTRIAS PANMAVISION SA DE CV	21/06/2017	17126
22	Compra de 4 tintas para Impresora Multifuncional EPSON L575 Wifi IMP./COP/SCAN que funciona en la oficina de tesorería Municipal Lps.4,459.98 compra de 1 router inalámbrico Linksys Dual Band, 1 tenaza de Red para uso en la oficina de Unidad Tecnica Municipal	L.8,499.99	SYCOMP SA DE CV	21/05/2017	17127
23	alimentación proporcionada a personas que asistieron a la celebración del día del indio lempira en la casa de la cultura de rio lindo el día 30/06/2017	L.3,000.00	CANDIDA REYES ARGUETA	21/06/2017	17130
24	Compra de productos alimenticios para ayuda social a personas de escasos recursos Sra. Cristina Sabillon Fernández 0508197600456 L.700.00 Sra. Brenda Patricia Quiroz Carbajal para sus hijas que padecen de síndrome de Down María de la Luz Quiroz Carbajal 0508199100181 María del Carmen Quiroz Carbajal 0508199100182 L.715.00 productos alimenticios para funeral de la señora Francisca Santos 0301194800201 de la cabecera Municipal L.751.00 Ayuda Social para funeral del Sr. Gustavo Orellana Del Cid 0507194100135 de Bo. Debajo de Rio Lindo L. 1,011.50.	L.3,496.50	KARLA DANISAMA RODRIGUEZ	21/06/2017	17134



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

25	Compra de 55 bolsas de Cemento, 20 varillas de 1/2 , 5 Mts de Gravin para ser utilizados en la construcción de Caja Puente en la colonia Belén de la Aldea de Borbotón.	FERREAGRO EL CAMPEON S DE RL DE CV	L.18,185.11	21/06/2017	17136
26	Compra de materiales varios para ser utilizados en el proyecto de mejoramiento de juegos infantiles en la colonia valencia de Rio Lindo.	FERREAGRO EL CAMPEON S DE RL DE CV	L.2,139.00	21/06/2017	17140
27	Compra de Materiales Varios (Pinturas) para ser utilizadas en el Mejoramiento de Iglesia Misión Cristiana restauración de B° los laureles de san buena ventura L.2,249.40, compra de Materiales varios (pintura) para ser utilizadas en la elaboración de letras para ser instaladas en el parque central de Rio Lindo.	FERREAGRO EL CAMPEON S DE RL DE CV	L.8,358.20	21/06/2017	17141
28	Compra de 250 bloques de 4 pulg. A razón de L.11.00 C/U compra de 1625 bloques de 6 pulg. a razón de 13.00 c/u para ser utilizados en el mejoramiento del cementerio general de rio lindo	RICARDO DURON SABILLON	L.23,810.00	22/06/2017	17143
29	Compra de materiales varios, para ser utilizados en la decoración y elaboración de mural en la celebración del día de la madre.	DILCIA MARGOTH RAMOS CASTELLANOS	L.1,458.00	22/08/2017	17139
30	Pago por reparación de motocicletas municipales n°1,2 y 03 asignadas a los departamentos de catastro municipal UTM Y UMA.	DANIEL AMAYA	L.24,290.00	22/06/2017	17145
32	Comprade 50 almuerzos especiales a razón de L. 60.00 c/u para atención a personal de los departamentos de unidad Municipal Ambiental,	MARIA PAULA MATTEO LOPEZ	L.3,000.00	24/06/2017	17152



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

	ambiental turismo y departamento Municipal de Justicia en operativos de semana santa del 09 al 13 de abril del 2017.				
33	Consultas Médicas a Personas de Escaso Recursos Económico, Consulta Emergencia a Simeón Mendoza Díaz Ident. 1004-1933-00054. Lps. 500.00, Manejo y Diagnostico por Diabetes Tipo 2 al Sr. Julio Castellón del Cid Ident. 0507-1956-00090. Lps. 400.00, Tratamiento por Síndrome de Abstinencia al Sr. Eblin Waldemy Gómez Ocampo Ident. 0508-1971-00276, Lps. 1,000.00, Consulta Médica por Retención de Restos Placentarios a la Sra. Blanca Rosa Palacios Espinoza Lps. 300.00, Consulta por Bronquitis Crónica y Asma no Controlada Sr. Reynaldo Laínez Ramos Ident. 1804-1979-03878. Lps. 500.00. Según Documentación Adjunta. Recibos No. 000-001-04-00000707/706/703/701.	LUIS ALONSO MEDINA CORRALES	L.2,700.00	24/06/2017	17149
34	Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Construcción de Puente entre Barrio Suyapa y la Colonia La Paz Bloque No. 03 de Río Lindo. Según Documentación Adjunta.	FERRE AGRO EL CAMPEON S. DE R.L. DE C.V.	L.156,775.15	24/06/2017	17150
35	Compra de 50 Almuerzos Especiales a razón de Lps. 60.00 c/u, para atención a Personal de los Departamento de Unidad Municipal Ambiental, Turismo y Departamento Municipal de Justicia en Operativos de Semana Santa del 09 al 13 de Abril del 2017. Según Documentación Adjunta.	MARIA PAULA MATTEO LOPEZ	L.3,000.00	24/06/2017	17152
36	Compra de Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en los Mejoramientos de Vivienda Héctor Enrique Vargas Romero 0615197800615 Lps.	FERRE AGRO EL CAMPEON S. DE R.L. DE C.V.	L.29,008.70	27/06/2017	17181



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

No.	Descripción de la compra	Monto	Proveedor	Fecha de Emisión	Código
6	2,068.02, María Natividad Tinoco Pacheco 1623196700428 Lps. 2,178.01, María Jesús Portillo 0508197200239 Lps. 2,178.51, Wendy Patricia Argueta Romero 0501197906251 Lps. 940.01, Mirtalina Delcid Argueta 0510196400373 Lps. 1,783.51, Rubén Antonio Cruz Gáelas 1301198800144 Lps. 2,807.61, Elena María Chicas Euceda 0510198800946 Lps. 940.01, Isabel López Velásquez 1218196300127 Lps. 1,692.02, María Clementina Pérez Paz 0202199300257 Lps. 2,622.00, Arsenio Manuel Rivera Rivera 1611199200011 Lps. 2,622.00, Pablo Cantarero Argueta 0318195000297 Lps. 2,622.00, María Josefa Granados Joyas 0508200500054 Lps. 2,622.00, Edgardo Antonio Pineda Nataren 1326197100016 Lps. 3,933.00. Según Documentación Adjunta.	L2,413.00	IONY ANTON BENDOLX BENDOLX	05/06/2017	17044
7		L 7,028.40	IONY ANTON BENDOLX BENDOLX	06/06/2017	17055
8		L 4,100.00	EMERSON ADAS DE TENDURAS S DE RL	05/06/2017	17046
9		L 1,140.00	NORMA LITIA NEDA PORTILLA	07/06/2017	17050

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



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2017
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17044

L.: 2,415.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1782

Fecha de Emisión: 2/6/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 17811

Paguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 35 Medallas a razón de Lps. 60.00 cada una, para premiaciones a Alumnos con excelencia Académica en la Celebración del día del Estudiante en el Inst. Jorge Fidel Duron de la Cabecera Municipal, el día 09/06/2017. 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	2,415.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,415.00
Monto Total:		2,415.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,415.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,415.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (a):

Recibido por: Mabelth Diaz

Identidad No.: 1804-1998-04234

0s+sjs/j9JmdJ9KYXHkftXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMICOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mv8malH6yVNFovtAwiaAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JlBzPceZlETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/06/2017
Hora : 09:23 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17085
L.: 7,148.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1821
Fecha de Emision: 6/6/2017
No.Cheque/Nota de Debito: 17249
Pague a: JONY ANTON BENDECK BENDECK Id/RTN: 08901976017030
La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 4 Trofeos y 44 Medallas para premiaciones en Cuadrangular de Futbol Inter Colegial el día 22/06/2017, del Instituto Manuel de Jesús Subirana de Rio Lindo. 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	7,148.40

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,148.40
Monto Total:		7,148.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,148.40
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,148.40

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

Recibido por: Mabeth Diaz
Identidad No.: 7804-193-04231

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLgGt+YJaqnZXU/0hZV7zICXsFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjrn1hMtCOfiZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAvwiAT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPoeZiETurPnF3 kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2017
Hora : 09:27 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17086

L.: 4,154.77

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1822

Fecha de Emisión: 6/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 17250

Paguese a: EMBOBINADOS DE HONDURAS S DE R L

Id/RTN: 05019015749450

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

1 rebobinado de motor para compresor que se encuentra en uso en el Área de Odontología del Centro de Salud de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	4,154.77

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,154.77
Monto Total:		4,154.77

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,154.77
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,154.77

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (Salon de la Gerencia)

Recibido por: ANA FERNANDEZ
Identidad No.: 050197901767

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICX6FhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Ji9867LcV1jm1hMtCOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8malH6yVNFovtAwwiAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPcbZiETurPnF3 kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2017
Hora : 09:21 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17088
L.: 2,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1824
Fecha de Emisión: 7/6/2017
No.Cheque/Nota de Debito: 1725a
Pague a: NORMA LIDIA MEZA PORTILLO Id/RTN: 05071950001511
La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 70 Bloques de 6, y 7 Bolsas de Cemento, para ayuda en la Construcción de una Fosa para sepultar los restos del Sr. Jose Adalid del Cid Madrid de la Aldea Los Hules. Según Documentación Adjunta. Factura No. 000-001-01-00001093.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,240.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,240.00
Monto Total:		2,240.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,240.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcaldía (sa)

[Handwritten Signature]



Recibido por: Yony Perdomo
Identidad No.: 0568-1972-00039



0s+js/9JmdJ9kYXHkTxLgT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jf837Lcyf8n04mCofIzDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8malH6yVNFovtAvwiATT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPoeZiETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2017
Hora : 10:58 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17092

L.: 2,072.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1827

Fecha de Emisión: 8/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 17256

Paguese a: MARLON JAVIER PINEDA LEIVA

Id/RTN: 05101976010021

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 cajas de Pepsi 3 lts, 2 Paquetes Agua, 2 Paquetes Tee Lipton, 1 caja Fresco Chiqui, para atención a Contribuyentes y Miembros de la Corporación Municipal. Según Documentación Adjunta. Facturas No. 000-004-01-00006133.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31100 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,072.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,072.00
Monto Total:		2,072.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,072.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,072.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcáide (sa)

Recibido por: Marlon Pineda
Identidad No.: 0510-976-01002

DISTRIBUIDORA M^a
Río Lindo, Cortés
650-4321/650-4419

0s+js/9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zlcXefhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4P3m5U193g7LCVTjmTmTCOfiZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovAvwiAT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2017
Hora : 11:04 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17093

L.: 48,545.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1828

Fecha de Emisión: 8/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 17257

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

Id/RTN: 05019015713041

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

Descripcion:

Compra de Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en el Mejoramiento del Jardín de Niños Mi Segundo Hogar de la Colonia La Paz de Rio Lindo. 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	48,545.70

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	48,545.70
Monto Total:		48,545.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	48,545.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,545.70

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICeFNCzEFAUJIEKsy4q06Aq4F5R65J19387LLCYTjm1hMICOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8malH6yVNFovtAwwiAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZIETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2017
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17094

L.: 53,786.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1829

Fecha de Emisión: 8/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 17258

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

Id/RTN: 05019015713041

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

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en la Construcción de Área Recreativa parque Infantil en la Aldea de Borbotón. Lps. 42,332.30, Compra de Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en el Mejoramiento de Cancha de Fútbol de la Colonia El Paraiso de Rio Lindo. Lps. 11,454.00. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 007 47210 11-001-01	Construccion Cancha Col. Paraiso Rio Lindo	11,454.00
12 01 006 000 001 47210 11-001-01	Construccion Parque Infantil Aldea Borboton	42,332.30

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	53,786.30
Monto Total:		53,786.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	53,786.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	53,786.30

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEK9y4g06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjn1hMICOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAvwiAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZIEturPnF3 kw==



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



Emisión: 08/06/2017
Hora : 11:12 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17095
L.: 5,462.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1830

Fecha de Emisión: 8/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 17259

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales Eléctricos (Varios) para ser Utilizados en el Mejoramiento de Alumbrado Publico de la Colonia la Paz Bloque No. 04 de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 002 47210 11-001-01	Mejoramiento Sistema de Alumbrado Publico, San Francisco de Yojoa	5,462.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,462.50
Monto Total:		5,462.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	5,462.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,462.50

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jslj9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlcXepHczEPAUJIEKsy4q06Aq4Pm5JI93gTLCYTjm1hMTCOfZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8malH6yVNFovtAvwiAT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZIETurPnF3 kw==





SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2017
Hora : 11:15 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17096
L.: 3,162.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1831
Fecha de Emisión: 8/6/2017
No.Cheque/Nota de Debito: 17260 *Nube 17260*
Pague a: SURTIDORA EL CAMPEON SRL Id/RTN: 05019002073680
La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 25 Resmas de Papel Bond, para ser Utilizadas en el Departamento de UTM para la Elaboración de archivos y expedientes de Proyectos. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	PAPEL DE ESCRITORIO	3,162.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,162.50
Monto Total:		3,162.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,162.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,162.50

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1998-06458

Rio Lindo Cortés

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFuJiERsy4q06Aq4F3m5Jl83g7LCYTjm1hMICOifZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1m8malH6yVNFovtAwwiAIT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPoeZiETurPrF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2017
Hora : 11:17 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17097

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1832

Fecha de Emisión: 8/6/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 17261

Paguese a: LUIS ALONSO MEDINA CORRALES

Id/RTN: 08011989071550

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Atención Medica a la Sra. Lidia Fuentes Lopez con Identidad No. 0501-195-02491, ya que padece de una Ulcera Varicosa en su pierna y es una señora de Escasos Recursos Económicos. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Luis Alonso Medina
Identidad No.: 0801-1989-07155

0s+jsj9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJagnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAUjIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMCOIIZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8malH6yVNFovAvwiAT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZIETurPnF3 kw==



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



Emisión: 08/06/2017
Hora : 11:20 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17098

L: 3,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1833

Fecha de Emisión: 8/6/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 17262

Paguese a: MARIA PAULA MATTEO LOPEZ

Id/RTN: 0508198500209

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de 300 tamales a razón de Lps. 11.00 cada uno, para atención a Madres de la Escuela Rafael Leonardo Calles de Rio Lindo en Celebración del día de las Madres. 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	3,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,300.00
Monto Total:		3,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,300.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,300.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Maria Paula Matteo Lopez
Identidad No.: 0508198500209

0s+jsj9JmdJ9kYXhkTxLgCt+YJaqnZXU/0hZV7zlCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI83g7LCYTjm1hMicoRiZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mv8mal
H6yVNFovtAvwiAIT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZIEturPnF3 kw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/06/2017
Hora : 11:24 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17099
L.: 1,598.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1834

Fecha de Emisión: 8/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 17263

Id/RTN: 08011977050450

Paguese a: KARLA DANISAMA RODRIGUEZ

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Productos Alimenticios, para Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos Sr. Jose Miguel Perez Sorto 0508198300245. Lps. 500.00, Sra. Brenda Patricia Quiroz Carbajal para sus hijas que padecen de Síndrome de Down Maria de la Luz Quiroz Carbajal 0508199100181 y Maria del Carmen Quiroz Carbajal 0508199100182 Lps. 700.00, Productos Alimenticios para Funeral del Sr. Jose Reinaldo Perdomo Perdomo 1305-1958-00162 de la Cabecera Municipal. Lps. 717.00. Según Documentación Adjunta. Factura No. 000-001-01-00004948-4947-4162-4163-4959.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,598.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,598.00
Monto Total:		1,598.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,598.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,598.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldé (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0801-1977-05045

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zlCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAvwiAT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPoeZIETurPhF3 kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2017
Hora : 11:31 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17100

L.: 11,889.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1835

Fecha de Emisión: 8/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 17264

Paguese a: KARLA DANISAMA RODRIGUEZ

Id/RTN: 08011977050450

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Productos alimenticios para Personal que Laboro en la Construcción de Aula en la Escuela Constantino Rivera de la Aldea de Quebradas de Agua. Lps. 5,683.00, para Personal que Laboro en la Construcción de Puente entre Bo. Suyapa y Colonia la Paz de Rio Lindo. Lps. 6,206.00. 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	6,206.00
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	5,683.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,889.00
Monto Total:		11,889.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,889.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,889.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

MINI SUPER "JANELY"
Calle Principal, **Firma y Sello de Alcalde (sa)**
la Posta Palencia, Rio Lindo, Cortés
Tel. 2650-4093 RTN: 08011977050450
Email: compras@minisuperjanely2015@gmail.com

Recibido por: Karla Rodriguez
Identidad No.: 08011977-05045

0s+js/j9JmdJ9kYXhkFTxL.GcT+YJaqnZXU/i0hZV7zLCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTJrn1hMtCOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal H8yVNFovtAvwiAIT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZIEturPnF3 kw==



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



Emisión: 09/06/2017
Hora : 10:31 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17102

L.: 6,575.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1837

Fecha de Emision: 9/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 17267

Paguese a: ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

Id/RTN: 05011959001049

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON SETENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 1 Kit Adhesivo Epoxico HMG P/Fij, 2 Cub. 5 Gal Imperm. Fastyl Gris A, para ser Utilizados en el Mejoramiento del Cementerio General de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 000 002 47210 15-013-01	Mejoramiento de Cementerio General , Rio Lindo	6,575.70

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,575.70
Monto Total:		6,575.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,575.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,575.70

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: Jennife Flores

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmdJ9kYXHkftxLGCt+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTJm1hMtCOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8malH6yVNFovtAwwiAt11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZIEtUrPnF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2017
Hora : 07:44 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17112

L.: 22,811.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1838

Fecha de Emisión: 10/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 17276

Paguese a: COLORANTES, SABORIZANTES Y QUIMICOS SA DE CV

Id/RTN: 05019999176031

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS ONCE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Polvo de Colores Azul Oscuro, Verde Hoja, Rojo Fresa Natural, Naranja, Almidón Maíz, para ser Utilizados en la III Carrera de Colores la cual tiene la finalidad recaudar fondos para la construcción de un Hogar de Ancianos ¿CASA DE LA MISERICORDIA¿. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	22,811.40

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,811.40
Monto Total:		22,811.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,811.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,811.40

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.: 10071994 00114

0s+js/9JmdJ9kYXHkftxLgCt+YJaqnZXU/i0hZV7zlcXeFhCzEFAuJIEksy4q06Aq4F3m5J193g7LCYTjrn1hMiCOIzDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mv8mal
H6yVNFovtAvwiAtT1Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPoeZiETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 10/06/2017
Hora : 07:47 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17113

L: 15,778.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1839

Fecha de Emisión: 10/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 17113

Id/RTN: 05019995122957

Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 24 Balones de Fútbol, para ser Entregados a Liga Menor de Fútbol. Lps. 14,490.00, Compra de 2 Balones de Fútbol para premiaciones en Cuadrangular de Fútbol Inter Colegial el día 22/06/2017, del Instituto Manuel de Jesús Subirana de Rio Lindo. Lps. 1,288.00. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	15,778.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,778.00
Monto Total:		15,778.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		15,778.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		15,778.00

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Recibido por: Angy Gallardo
Identidad No.: _____

0s+jsj9JmdJ9KYXhkFTxLGCt+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXePhCzEFAUJiEKsy4q06Aq4F3m5JlI93g7LCYTJrm1hMICOriZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mv8mal H6yVNFovtAwwiA1T1Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2017
Hora : 07:50 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17114

L.: 3,277.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1840

Fecha de Emisión: 10/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

17278

Paguese a: FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH, S. DE R. L. DE C. V.

Id/RTN: 05019995136046

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 6 Bandas bordadas con Logo de la Municipalidad, para premiación en Coronación de las Reinas Infantil y Juvenil, Gran Mariscal de la Feria Patronal de Río Lindo, en marco de la celebración de su Feria Patronal año 2017. 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	3,277.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,277.50
Monto Total:		3,277.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,277.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,277.50

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]



Recibido por:

[Handwritten Signature]

Identidad No.:

Fábrica de Bordados y
Fábrica de Depósitos ICTECH,

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqZXLj0K2V7zICXefnCzEFAUJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOIHZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovAvwiAlT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPbzZIEJupnF3kw==

PBX: 55039



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2017
Hora : 07:52 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17115

L.: 7,130.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1841

Fecha de Emisión: 10/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 17279

Paguese a: JULIO ALONSO REYES ARGUETA

Id/RTN: 17061984005158

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 5 Corona de Metal y 5 Cetro de Metal, para para premiación en Coronación de las Reinas Infantil y Juvenil de Rio Lindo, en marco de la celebración de su Feria Patronal año 2017. 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	7,130.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,130.00
Monto Total:		7,130.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,130.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,130.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: 

Identidad No.: _____

0s+j9JmdJ9kYXhkftXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMCoFizDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8malH6yVNFovtAvwiAt11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/06/2017
Hora : 09:52 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17116

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1842

Fecha de Emisión: 12/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 17280

Paguese a: ABENER SUNIGA CASTRO

Id/RTN: 05081966003180

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reparación de Motor de Maquina Mezcladora de Concreto de la Municipalidad, consistente en Fabricación de Bufes, Rellenar 3 ejes, Cambio de Balineras, Fabricación de Polea de Motor, Instalación de Tiro Remolque, Reparación de Inyectores, Reparación Bomba de Inyección, Instalación Yoyo de arranque. Según Documentación Adjunta.

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	7,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
Monto Total:		7,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldía (Yojoa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0508 1946 00318

0s+js/9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zLCXeFhCzEFAUJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCO/iZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8malH6yVNFovtAwwiAT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPoeZiETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/06/2017
Hora : 09:29 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17120

L.: 5,405.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1844

Fecha de Emisión: 15/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 17282

Paguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

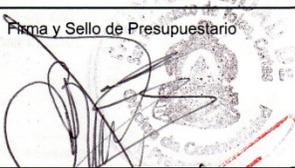
Compra de 1 Placa, 4 Trofeos, para premiación en Coronación de las Reinas Infantil y Juvenil, Gran Mariscal de la Feria Patronal de Rio Lindo, en marco de la celebración de su Feria Patronal año 2017. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	5,405.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,405.00
Monto Total:		5,405.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	5,405.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,405.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Alcalde (s): 

Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por: Mabel

Identidad No.: 180199304237

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxLGC+YJcmZXUj0hZV7qCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYJrn1hMtCofIZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mv8mal
H6yVNFovtAwiiAIT11Zg5jzrs4a7V76QV7JJEzPceZIETurPnF3 kw==



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



Emisión: 21/06/2017
Hora : 10:25 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17130

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1852

Fecha de Emisión: 21/6/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 17290

Paguese a: CANDIDA REYES ARGUETA

Id/RTN: 05081969004116

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Alimentación proporcionada a Personas que asistieron a la Celebración del día del Indio Lempira en la Casa de la Cultura de Río Lindo el día 30/07/16. Según Documentación Adjunta.
NOTA: SE PAGA HASTA ESTA FECHA YA QUE FALTABAN LOS LISTADOS DE ASISTENCIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Candida Reyes Argueta
Identidad No.: 0508196900411

0s+js/j9JmdJ9kYXhKfTxLGeT+YJadqZXU/i0hZV7zlcXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8malH6yVNFovtAwwiAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



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



Emisión: 21/06/2017
Hora : 10:04 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17126

L.: 17,302.93

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1848

Fecha de Emisión: 21/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 17286

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 Sillas Ejecutivas , 2 Sillas Semi Ejecutivas y 1 Escritorio Ejecutivo 5 Gavetas de 76.2X152.4 cm, para Oficinas de Tesorería, Admón. Tributaria y Oficina de Abogado. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	17,302.93

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,302.93
Monto Total:		17,302.93

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,302.93
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,302.93

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmdJ9kYXPR1L4cct+Y/aqnZXU/l0hZV7zICXeFhCzEFAuJlIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8malH6yVNFowXoyiAT11Zg5jzr347V76QV7JIEzPoeZiETurPnF3 kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/06/2017
Hora : 10:08 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17127

L.: 8,499.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1849

Fecha de Emisión: 21/6/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 17287

Paguese a: SYCOM S A DE C V

Id/RTN: 05019002074321

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

Descripción:

Compra de 4 Juegos de Tintas para Impresora Multifuncional EPSON L575 Wifi IMP/COP/SCAN que funciona en la Oficina de Tesorería Municipal. Lps. 4,459.98, Compra de 1 Router Inalámbrico Linksys Dual Band, 1 Tenaza de Red, para uso en la Oficina de Unidad Técnica Municipal. Lps. 4,040.01. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	4,459.98
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	4,040.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,499.99
Monto Total:		8,499.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,499.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,499.99

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdJ9KYXHkTtXlGcT+Y3agnZXU/10hZWzICXefhCzEFAUJIEKsy4q06Aa4F3m5JI93g7LCYTJm1hMICOifZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mv8malH6yVNFovtAvwiAT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPoeZIETurPnF3 kw==



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



Emisión: 21/06/2017
Hora : 10:25 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17130
L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1852
Fecha de Emisión: 21/6/2017
No. Cheque/Nota de Débito: 17290
Pague a: CANDIDA REYES ARGUETA Id/RTN: 05081969004116
La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Alimentación proporcionada a Personas que asistieron a la Celebración del día del Indio Lempira en la Casa de la Cultura de Río Lindo el día 30/07/16. Según Documentación Adjunta.
NOTA: SE PAGA HASTA ESTA FECHA YA QUE FALTABAN LOS LISTADOS DE ASISTENCIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Candida Reyes Argueta
Identidad No.: 0508196900411

0s+hjsj9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqZxU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMCOfiZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8malH6yVNFovtAwwiAIT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



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



Emisión: 21/06/2017
Hora : 10:41 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17134

L.: 3,496.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1856

Fecha de Emisión: 21/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 17294

Paguese a: KARLA DANISAMA RODRIGUEZ

Id/RTN: 08011977050450

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos Alimenticios, para Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos Sra. Cristina Sabillon Fernandez 0508197600456. Lps. 700.00, Sra. Brenda Patricia Quiroz Carbajal para sus hijas que padecen de Síndrome de Down Maria de la Luz Quiroz Carbajal 0508199100181 y Maria del Carmen Quiroz Carbajal 0508199100182 Lps. 715.00, Productos Alimenticios para Funeral del Sra. Francisca Santos 0301194800201 de la Cabecera Municipal. Lps. 751.00, Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos Sr. Jose Miguel Perez Sorto 0508198300245. Lps. 319.00, Ayuda Social para Funeral de Sr. Gustavo Orellana Del Cid 0507194100135 de Bo. Abajo de Rio Lindo. Lps. 1,011.50. Según Documentación Adjunta. Factura No. 000-001-01-00005074/5075/4459/5165/5167/4948/4615.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	3,496.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,496.50
Monto Total:		3,496.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,496.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,496.50

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

MINISUPERMERCADO
Calle Principal, Casaca, arriba de la Posta Municipal, Rio Lindo, Cortés
Tel: 0041977050450
E-mail: inversiones@sanfrancisco.sami.com

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zLCxgFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMTCOfiZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8malH6yVNFovtAvwiAT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/06/2017
Hora : 10:49 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17136
L.: 18,185.11

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1858

Fecha de Emisión: 21/6/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 17301

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON ONCE CENTAVOS

Descripción:

Compra de 55 bolsas de Cemento, 20 Varillas de 1/2, 5 Mts de Gravin, para ser Utilizados en el Construcción de Caja Puente en la Colonia Belén de la Aldea de Borbotón. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 003 000 001 47210 15-013-01	Mejoramiento de Calles y Carreteras en el Municipio	18,185.11

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	18,185.11
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,185.11

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmdJ9kYXHkITxLGCt+YJaaTZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06AqF3m5JI93g7LCYm1aMtCofIZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mv8malH6yVNFovtAvviiAtT11Zg5zrs4erV76QV7JIEzPoeZIETurPnF3 kw==



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



Emisión: 21/06/2017
Hora : 12:17 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17140
L: 2,139.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1862
Fecha de Emisión: 21/6/2017
No.Cheque/Nota de Debito: 17299
Pague a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V Id/RTN: 05019015713041
La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales Varios, para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de Juegos Infantiles en la Colonia Valencia de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.

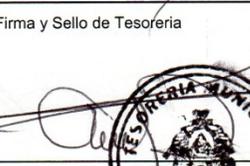
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 003 47210 14-227-08	Construccion Parque Recreativo en la Colonia Valencia de Rio Lindo.	2,139.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-08	Donación Congreso Nacional para Continuación Construcción Parque Recreativo Col. Valencia.	2,139.00
Monto Total:		2,139.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,139.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,139.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: _____
Identidad No.: 0501-1998-00758

0s+jsj9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlcXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjrn1hMtcOfiZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAwwiAT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/06/2017
Hora : 12:59 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17141

L.: 8,358.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1863

Fecha de Emisión: 21/6/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 17300

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales Varios (Pinturas) para ser Utilizadas en el Mejoramiento de Iglesia Misión Cristiana Restauración de Bo. Los Laureles de San Buenaventura. Lps. 2,249.40, Compra de Materiales Varios (Pinturas) para ser Utilizadas en la Elaboración de Letras para ser Instaladas en el Parque Central de Rio Lindo. Lps. 6,108.80. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	8,358.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,358.20
Monto Total:		8,358.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,358.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,358.20

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:
Identidad No.: 0501-1998-01450 Cortés

0s+js/9JmdJ9KYXHKfTxLGCt+YJagNzXU/i0hZV7ziCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMICOifZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mv8malH6yVNFovtAwwiAT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZIEtUrPnF3 kw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/06/2017
Hora : 01:52 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17143
L.: 23,810.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1865
Fecha de Emisión: 22/6/2017
No.Cheque/Nota de Debito: 17303
Paguese a: RICARDO DURON SABILLON Id/RTN: 05081963000258
La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 250 Bloques de 4 Pulg., a razón de Lps. 11.00 c/u, compra de 1625 bloques de 6 Pulg., a razón de Lps. 13.00 c/u, para ser Utilizados en el Mejoramiento del Cementerio General de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12.05.001.000.002.47210.15-013-01	Mejoramiento de Cementerio General , Rio Lindo	23,810.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,810.00
Monto Total:		23,810.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,810.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,810.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Ricardo Durón Sabillon
Identidad No.: 05081963000258

0s+js/9JmdJ9kYXhkftXLGcT+YJaqnZXLh0hZV7zlcXefhCzEFAuJIEKs4q06A4f3f3Jl93gTLCY3n1hMtcOfZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H8yVNFovtAvwiAIT11Zg5jzr4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



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



Emisión: 21/06/2017
Hora : 12:13 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17139

L.: 1,458.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1861

Fecha de Emisión: 21/6/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 17298

Paguese a: DILCIA MARGOT RAMOS CASTELLANOS

Id/RTN: 05081975004110

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

Descripción:

Compra de Materiales Varios, para ser Utilizados en la Decoración y Elaboración de Mural en la Celebración del día de la Madre. Según Documentación Adjunta. Factura No. 000-001-01-00001865-1943.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,458.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,458.00
Monto Total:		1,458.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,458.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,458.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXhkftxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJrn1hMICOIIZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mv8mal
H6yVNFovtAvwiAt11Zg5jzrs4a7V76QV7JHEzPoeZIEturPnF3 kw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/06/2017
Hora : 11:24 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17145

L.: 24,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1866

Fecha de Emisión: 23/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 17304

Paguese a: DANIEL AMAYA

Id/RTN: 03181964001202

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por Reparaciones Varias de Motocicletas Municipales No. 01, 02 y 03, Asignadas a los departamentos de Catastro Municipal, UTM y UMA. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	24,290.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24,290.00
Monto Total:		24,290.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,290.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,290.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello del Alcalde:

Recibido por: Daniel Amaya

Identidad No.: 03181964001202

0s+jsj9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZxUj6hZV7zICXefhCzEFAuIEKw4h666c4F3m50937b9Tjm1hMCO0fZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mv8mal
H6yVNFovtAwwiAtT1Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3kw

DEPARTAMENTO DE MOTOS
"JOSUE DAVID"
CEL: 9950937153
CANCELADO



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/06/2017
Hora : 10:07 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17149

L.: 2,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1869

Fecha de Emisión: 24/6/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 17308

Paguese a: LUIS ALONSO MEDINA CORRALES

Id/RTN: 08011989071550

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Consultas Medicas a Personas de Escaso Recursos Económico, Consulta Emergencia a Simeón Mendoza Diaz Ident. 1004-1933-00054. Lps. 500.00, Manejo y Diagnostico por Diabetes Tipo 2 al Sr. Julio Castellón del Cid Ident. 0507-1956-00090. Lps. 400.00, Tratamiento por Síndrome de Abstinencia al Sr. Eblin Waldemy Gomez Ocampo Ident. 0508-1971-00276. Lps. 1,000.00, Consulta Medica por Retención de Restos Placentarios a la Sra. Blanca Rosa Palacios Espinoza Lps. 300.00, Consulta por Bronquitis Crónica y Asma no Controlada Sr. Reynaldo Lainez Ramos Ident. 1804-1979-03878. Lps. 500.00. Según Documentación Adjunta. Recibos No. 000-001-04-00000707/706/703/701.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,700.00
Monto Total:		2,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,700.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Luis Alonso Medina Corrales
Identidad No.: 0801-1989-07155



0s+js/f9JmdJ9KYXhkftxLGeT+YJaqnXUf0hZV7zlCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7...Tjrm1hMiCOifZC...MTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAwwiAIT11Zg5jzrs4a7V76QV7JEzPceZiETurPnF3 kw==



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



Emisión: 24/06/2017
Hora : 10:12 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17150

L.: 156,775.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1870

Fecha de Emision: 24/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 17309

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON QUINCE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Construcción de Puente entre Barrio Suyapa y la Colonia La Paz Bloque No. 03 de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 006 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Puente entre el Bo. Suyapa y Col. La Paz	156,775.15

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	156,775.15
Monto Total:		156,775.15

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		156,775.15
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		156,775.15

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por:

Identidad No.: 0508-1998-06758

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtLgCt+YJaqnZXU/0hZVzCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMICOifZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAvwiAIT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZETurPnE3kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/06/2017
Hora : 10:19 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17152
L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1872
Fecha de Emisión: 24/6/2017
No. Cheque/Nota de Debito: 17311
Pague a: MARIA PAULA MATTEO LOPEZ Id/RTN: 0508198500209
La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 50 Almuerzos Especiales a razón de Lps. 60.00 c/u, para atención a Personal de los Departamento de Unidad Municipal Ambiental, Turismo y Departamento Municipal de Justicia en Operativos de Semana Santa del 09 al 13 de Abril del 2017. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31100 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:   Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por: Maria Paula Matteo
Identidad No.: 0508 1985 00209

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMICOifZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8malH6yNFovtAvwiAIT11Zg9jzrs4a7V76QV7JIEzPceZIETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/06/2017
Hora : 10:35 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17181
L.: 29,008.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1898
Fecha de Emisión: 27/6/2017
No. Cheque/Nota de Debito: 17337
Pague a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V Id/RTN: 05019015713041
La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en los Mejoramientos de Vivienda Hector Enrique Vargas Romero 0615197800615 Lps. 2,068.02, Maria Natividad Tinoco Pacheco 1623196700428 Lps. 2,178.01, Maria Jesus Portillo 0508197200239 Lps. 2,178.51, Wendy Patricia Argueta Romero 0501197906251 Lps. 940.01, Mirtalina Delcid Argueta 0510196400373 Lps. 1,783.51, Ruben Antonio Cruz Galeas 1301198800144 Lps. 2,807.61, Elena Maria Chicas Euceda 0510198800946 Lps. 940.01, Isabel Lopez Velasquez 1218196300127 Lps. 1,692.02, Maria Clementina Perez Paz 0202199300257 Lps. 2,622.00, Arcenio Manuel Rivera Rivera 1611199200011 Lps. 2,622.00, Pablo Cantarero Argueta 0318195000297 Lps. 2,622.00, Maria Josefa Granados Joyas 0508200500054 Lps. 2,622.00, Edagardo Antonio Pineda Nataren 1326197100016 Lps. 3,933.00. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos)	14,956.07
11 07 001 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos)	14,052.63

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,008.70
Monto Total:		29,008.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,008.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,008.70

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:
Identidad No.: 0501 1998 06758

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7nCXeFhCzEFAUJIEKs4406Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMCOfiZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8malH6yVNFovIAvwiAT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZIEFurPaF3kw==