

Compras

Mayo

2018



Municipalidad de San Francisco de Yojoa  
Unidad Técnica Municipal  
Informe de Compras Emitidas en el mes de Mayo del 2018



| No. | Descripción de Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor       | Nombre de Proveedor                 | Fecha de Emisión | Orden de Pago |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|---------------|
| 1   | Reparaciones Varias en el Vehículo Municipal No. 03 Toyota Hilux Silver Mee Placa No. 11664, trabajo consistente en el Cambio Aceite de Motor con filtro de Aceite, Diésel. Según Documentación Adjunta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L.1,840.00  | Mario Roberto Montes                | 03/05/2018       | 18227         |
| 2   | Compra de 2 Aires Acondicionados de 60,000 BTU 5 Toneladas, Seer 15 con Evap. Whisper para Climatización en Aula Taller de Servicios Administrativos del Instituto Juan Alberto Melgar Castro de Cañaveral y Aula de 5to Grado de la Escuela Raúl Zaldívar de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L.56,000.00 | Frio partes S.A.                    | 03/05/18         | 18230         |
| 3   | Compra de 10 Ataúd Grandes, para ser Entregados a Personas de Escasos Recursos Económicos del Municipio. Según Documentación Adjunta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23,000.00   | Hugo Alexander Soriano Tabora       | 03/05/18         | 18231         |
| 4   | Compra de Licuadoras, batidoras, mini procesador de comida, percoladora, plancha eléctrica, jgos vasos, jgo de jarra con vasos, jgo de tazones, jgo de ollas, ventiladores, hieleras, jgo de vajillas, refrigeradora, toallas playeras, jgo de alfombras, asador carbón, Ventiladores, Jgo Sabanas, Utensilios para Obsequios del Día de la Madre en el Municipio. Lps. 21,171.50, Compra de 2 Enfriador P/Agua Avanti para donación Inst. Juan Alberto Castro Lps. 4,780.00, Compra de 1 Percoladora Hamilton 60 Tazas para uso en el Palacio Municipal Lps. 2,932.50. Según documentación Adjunta. | 28,884.00   | Distribuciones Universales S.A.     | 07/05/18         | 18242         |
| 5   | Compra de 1 Banda con Logo de la Municipalidad, para ser entregada a Madre electa del Municipio en la Celebración que se realizara el día                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 460.00      | Fab. Bord. Confec. Deportiv. ICTECH | 08/05/18         | 18246         |



Municipalidad de San Francisco de Yojoa  
Unidad Técnica Municipal  
Informe de Compras Emitidas en el mes de Mayo del 2018



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   |          |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|-------|
|    | 12/05/2018, en la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                   |          |       |
| 6  | Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en la Construcción de Bahía Vial en la Aldea de Cañaveral. Según Documentación Adjunta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75,433.10  | Ferre Agro El Campeón             | 09/05/18 | 18248 |
| 7  | Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en la Construcción de Caja Puente en la Colonia Ebenezer de la Cabecera Municipal Lps. 28,959.30. Según Documentación Adjunta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28,959.30  | Ferre Agro El Campeón             | 09/05/18 | 18249 |
| 8  | Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en la Reparación de Tubería en la Colonia Aurora de Rio Lindo. Lps. 2,903.52, Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en la Construcción de Caja de Registro de la Esc. Rafael Leonardo Callejas de Bo. Buenos Aires de la Aldea de Rio Lindo. Lps. 4,850.65, Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en Construcción de Fosa para Sepultar los Restos del Sr. Víctor Gutiérrez de la Aldea de Rio Lindo. Lps. 2,665.01. Según Documentación adjunta. | 10,419.18  | Ferre Agro El Campeón             | 09/05/18 | 18250 |
| 9  | Compra de Teclado Klipx USB Epson Negro, para uso del Enlace de Proyectos, Compra de Papel Foto para ser Utilizado en la Impresión de Fotos para carnet de la Tercera Edad, Compra de Tintas Epson de Colores para uso en la Unidad Técnica Municipal, Compra de Impresora EPSON LQ-590 para uso en el Departamento de Tesorería Lps. 8,491.00. Según Documentación Adjunta.                                                                                                                                                                  | 12,015.04  | Accesorios para Computadoras S.A. | 09/05/18 | 18253 |
| 10 | Compra de Materiales de Construcción (600 Bolsas de Cemento, 2 Tubos de Presión, 26 Mts de Arena, 57 Mts de Grava, 20 Varillas de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 188,126.10 | Ferre Agro El Campeón             | 15/05/18 | 18266 |



Municipalidad de San Francisco de Yojoa  
Unidad Técnica Municipal  
Informe de Compras Emitidas en el mes de Mayo del 2018



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                  |          |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------|-------|
|    | 1/2, 10 Canaletas de 2X4, 1 Tubo Cuadrado Negro 2X2, 2 Lbs Alambre de Amarre), para ser Utilizados en la Pavimentación de Calle en el Bo. El Centro de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                  |          |       |
| 11 | Compra de 68 Tubos de 4 Pulg. HG Redondo, para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Aldea de La Química. Según Documentación Adjunta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 236,640.24 | Ferre Agro El Campeón            | 21/05/18 | 18272 |
| 12 | Compra de Productos Alimenticios para Ayudas Alimentaria a Sra. Brenda Patricia Quiroz para sus hijas que padecen de Síndrome de Down María de la Luz Quiroz Carbajal 0508199100181 y María del Carmen Quiroz Carbajal 0508199100182 Lps. 1,521.00, Sra. Ángela Mateo 1007198400628 Lps. 500.00, Sra. Cristina Sabillon Fernández 0508197600456 Lps. 2,822.00, José Armando Murillo 0507198200127 Lps. 1,000.00, Luis Ramos Hernández 1810195700164 Lps. 513.00, Sindi Mariela Milla Molina 0508199500294 Lps. 726.37, Alimentos para atención en Funeral de Isaura María Hernández Zelaya 0508198500293 Lps. 705.62, Miguel Miranda Fernández 0508193800017 Lps. 1,007.25. Según Documentación Adjunta. Facturas No. 000-001-01-00005465/5464/5345/5536/5446/5308/5531/5530/5535/5556/5534. | 8,795.24   | Marvin Alexis Alcerro            | 21/05/18 | 18275 |
| 13 | Compra de 7 Resmas de Lamina Lustre, para la Elaboración de Trifolios de Semana Santa Lps. 1,400.00, Compra de Materiales Varios (Papelería) para ser utilizados en la Elaboración de Murales de Fechas conmemorativas en el palacio Municipal. Lps. 2,063.00. Según Documentación Adjunta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,463.00   | Dilcia Margoth Ramos Castellanos | 23/05/18 | 18280 |

Municipalidad de San Francisco de Yojoa  
Unidad Técnica Municipal  
Informe de Compras Emitidas en el mes de Mayo del 2018

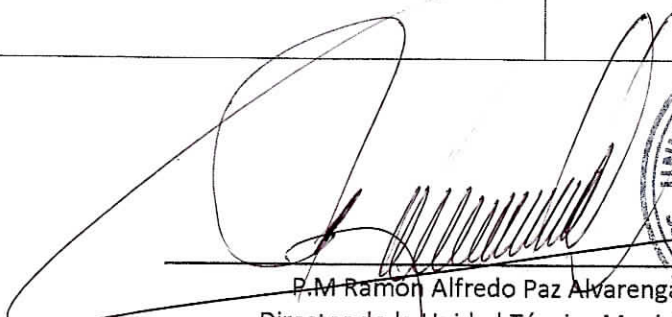


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                               |            |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|-------|
| 14 | Compra de 34 desayunos y 64 almuerzos especiales con refresco para el personal del juzgado de policía Uma y Turismo que laboraron en operativo de semana santa 2018.                                                                                                                                                                                           | 7,110.00  | Marta Isabel Guzmán Rivera    | 23/05/2018 | 18281 |
| 15 | Compra de Medicamentos (Varios), para donación a la Sra. María de Jesús Flores 0611194400313, Niña Seylin Daniela Rápalo García 0508201400563, Johana Elizabeth Santos 0508198800170, Sr. Pedro Antonio Escobar Bono 0511196100269, Ilda Lizeth López Gómez 0421199700585, personas de Escasos Recursos Económicos del Municipio. Según Documentación Adjunta. | 5,877.49  | Farmacia San José, S. de R.L. | 24/05/18   | 18282 |
| 16 | Compra de 527 Platos de Comida, para atención a Madres en evento de la Celebración del día de la Madre del Municipio el día 12/05/2018, en la Escuela Miguel Paz Barahona de la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta.                                                                                                                               | 30,039.00 | Marta Isabel Guzmán Rivera    | 28/05/18   | 18306 |
| 17 | Compra de 10 Pasteles y 527 Postres (Pastel de 3 Leches), para atención a Madres en evento de la Celebración del día de la Madre del Municipio el día 12/05/2018, en la Escuela Miguel Paz Barahona de la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta.                                                                                                     | 17,801.25 | Salvador Rigoberto Alemán     | 28/05/18   | 18307 |
| 18 | Compra de 40 Cajas de Pepsi Lata, 5 Cajas de Agua Bolsa, 2 Cajas de Agua Bote, para atención a Madres en evento de la Celebración del día de la Madre del Municipio el día 12/05/2018, en la Escuela Miguel Paz Barahona de la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta.                                                                                | 10,300.00 | Marlon Javier Pineda Leiva    | 28/05/18   | 18308 |



Municipalidad de San Francisco de Yojoa  
Unidad Técnica Municipal  
Informe de Compras Emitidas en el mes de Mayo del 2018

|    |                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |          |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|-------|
| 19 | Segundo y Ultimo pago por la Compra de 1 Show de Luces y 1 Alborada, para evento de Aniversario del Municipio el día 24/02/2018. Según Documentación Adjunta. Valor Total de Compra Lps. 50,000.00. | 25,000.00 | Carlos Humberto Velásquez López | 29/05/18 | 18312 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|-------|

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





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2018

Hora : 08:29 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18227

L.: 1,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2773

Fecha de Emisión: 3/5/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 18925

Pague a: MARIO ROBERTO MONTES PINEDA

Id/RTN: 05011981124221

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reparaciones Varias en el Vehículo Municipal No. 03 Toyota Hilux Silver Mee Placa No. 11664, trabajo consistente en el Cambio Aceite de Motor con filtro de Aceite, Diésel. 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 | 1840  |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |          |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO    |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 1,840.00 |
| Monto Total:                          |                            | 1,840.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 1,840.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 1,840.00 |

|                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario<br> |  | Firma y Sello de Tesorería<br> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Recibido por:

Identidad No.: 05011981124221

0s+js9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zCkxRkCEFAUJEKay4q06Aq4F3m5JI03g7LCYTjm1hMICOflZDCBqEEJIPqVhlnPrP8eQtnLF/QkSXTEpysWJY  
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufdAgVpceRRvRH9uGlc2FBO7A==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 03/05/2018

Hora : 02:44 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18230

L.: 56,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2776

Fecha de Emisión: 3/5/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 189128

Paguese a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

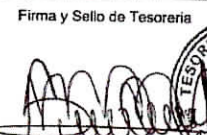
Compra de 2 Aires Acondicionados de 60,000 BTU 5 Toneladas, Seer 15 con Evap. Whisper para Climatización en Aula Taller de Servicios Administrativos del Instituto Juan Alberto Melgar Castro de Cañaveral y Aula de 5to Grado de la Escuela Raul Zaldivar de Rio Lindo. Segun Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 56000 |

| CODIGO | RETENCIONES | DESCRIPCION           | MONTO |
|--------|-------------|-----------------------|-------|
|        |             | Total de retenciones: | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|---------------------------------------|-------------|-----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local     |             | 56,000.00 |
|           | Monto Total:                          |             | 56,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 56,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 56,000.00 |

|                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario<br> |  | Firma y Sello de Tesorería<br> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Recibido por:

Identidad No.:

0s+ja/j9/mqJ9KXHXkTxlGcT+YJaqnZXU0hZV7zICXeFhCzEFAUwJEKsy4q06Aq4F3m5J93g7LCYTjm1hMICOIIZDCBqEEJiPqVhlnrP8eQlnLF/QkSfXTEpyeWJY  
9sF/p4Zz9QxuplsPtxSICxat+ufcAgVpceRRvRH9uGlc2FBC yA==



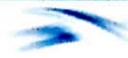
Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 03/05/2018

Hora : 02:47 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18231

L.: 23,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2777

Fecha de Emisión: 3/5/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 18429

Pague a: HUGO ALEXANDER SORIANO TABORA

Id/RTN: 04101980000818

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 10 Alaud Grandes, para ser Entregados a Personas de Escasos Recursos Economicos del Municipio. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO            | MONTO |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------|
| 12 02 000 004 000 54110 15-013-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 23000 |

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

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO            |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales                           | 23,000.00        |
|           | <b>Monto Total:</b>                                  | <b>23,000.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 23,000.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>23,000.00</b> |

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario<br><br><b>Puertas y Molduras</b><br>Río Lindo<br>San Francisco de Yojoa | Firma y Sello de Tesorería<br><br><b>TESORERIA MUNICIPAL</b><br>Río Lindo<br>San Francisco de Yojoa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Recibido por: Hugo Alexander Soriano Tabora Río Lindo Cortés

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl83g7LCYTjm1hMICOflZDCBqEEJIPqVhlnprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY  
 9sF/p4Zz9QxupisPbxSICxat+ufdAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2018

Hora : 03:28 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18242

L.: 28,884.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2788

Fecha de Emisión: 7/5/2018

No.Cheque/Nota de Débito: 18440

Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Licuadoras, batidoras, mini procesador de comida, percoladora, plancha eléctrica, jgos vasos, jgo de jarra con vasos, jgo de tazones, jgo de ollas, ventiladores, hieleras, jgo de vajillas, refrigeradora, toallas playeras, jgo de alfombras, asador carbon, Ventiladores, Jgo Sabanas, Utensilios para Obsequios del Día de la Madre en el Municipio. Lps. 21,171.50, Compra de 2 Enfriador P/Agua Avanti para donacion Inst. Juan Alberto Castro Lps. 4,780.00, Compra de 1 Percoladora Hamilton 60 Tazas para uso en el Palacio Municipal Lps. 2,932.50. Segun Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 21171.5 |
| 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 4780    |
| 03 00 000 001 000 39400 15-013-01 | Utensilios de Cocina y Comedor                           | 2932.5  |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales        | 2,932.50  |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 25,951.50 |
| Monto Total:                          |                                   | 28,884.00 |



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2018

Hora : 09:24 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18246

L: 460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2792

Fecha de Emisión: 8/5/2018

No.Cheque/Nota de Débito:

18444

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

Id/RTN: 05019995136046

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Banda con Logo de la Municipalidad, para ser entregada a Madre electa del Municipio en la Celebración que se realizará el día 12/05/2018, en la Cabecera Municipal. 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 | 460   |

| CODIGO                | RETENCIONES | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             |             | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION | MONTO  |
|--------------|---------------------------------------|-------------|--------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local     |             | 460.00 |
| Monto Total: |                                       |             | 460.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |        |
|-----------------------------|--------|
| SUBTOTAL                    | 460.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00   |
| TOTAL                       | 460.00 |

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>Firma y Sello de Presupuesto</p> | <p>Firma y Sello de Tesorería</p> |
| <p>Firma y Sello de Alcaldía</p>    |                                   |

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHKfTxLGCt+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LOYTfMhMICOIIZDCBqEEJIPqVhlnprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPbXSICxat+ufcAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2018  
Hora : 07:56 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18248

L.: 75,433.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2794

Fecha de Emisión: 9/5/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 18446

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en la Construcción de Bahía Vial en la Aldea de Cañaveral. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO           | MONTO   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 12 01 006 000 001 47210 11-001-01 | Construcción Bahía Vial Cañaveral | 75433.1 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                         | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 75,433.10 |
| Monto Total:                          |                                   | 75,433.10 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 75,433.10 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 75,433.10 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: 0501-1498-06758

San Francisco de Yojoa, Cortés

0s+js/9JmdJ9KyxHkTtLgCt+YJaqnZXU/0hZV7zCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjrn1hMCOIIZDCBqEEJiPqVhInprP8eQtnLFQkSXTepyeWJY9sF/p4Zz9QxuplaPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2018

Hora : 07:59 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18249

L.: 28,959.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2795

Fecha de Emisión: 9/5/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 18447

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en la Construcción de Caja Puente en la Colonia Ebenezer de la Cabecera Municipal Lps. 28,959.30. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                   | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| 14 00 003 000 001 47210 11-001-01 | Construccion Caja Puente Colonia Ebenezer | 28000 |
| 14 00 003 000 001 47210 15-013-01 | Construccion Caja Puente Colonia Ebenezer | 959.3 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                         | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO     |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 15-013-01    | Fondos Propios Municipales                        | 959.30    |
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local                 | 28,000.00 |
| Monto Total: |                                                   | 28,959.30 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 28,959.30 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 28,959.30 |

Firma y Sello de Presupuesto  
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1998 011958

0s+js/9JmdJ8YXhKfTxLGeT+YJaqnZXU/0hZV7zLCXeFhCZEEAVQdH54p0a4+Jm5Jl93g7LCYTjm1hMtC0RZDCBqEEJlPqVhInprP8eQInLF/QkSXTEpyeWJY  
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufcAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==

09/05/2018 07:59:36 a.m.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2018

Hora : 08:04 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18250

L.: 10,419.18

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2796

Fecha de Emisión: 9/5/2018

No.Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripción:

Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en la Reparacion de Tuberia en la Colonia Aurora de Rio Lindo. Lps. 2,903.52, Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en la Construcción de Caja de Registro de la Esc. Rafael Leonardo Callejas de Bo. Buenos Aires de la Aldea de Rio Lindo. Lps. 4,850.65, Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en Construcción de Fosa para Cepultar los Restos del Sr. Victor Gutierrez de la Aldea de Rio Lindo. Lps. 2,665.01. Segun Documentacion adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                    | MONTO   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| 11 01 001 000 013 47110 11-001-01 | Mejoramiento Escuela Rafael Leonardo Callejas de Rio Lindo | 4850.65 |
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro   | 2903.52 |
| 12 02 000 004 000 54110 15-013-01 | Ayuda Social A Personas De Capital                         | 2665.01 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales        | 2,665.01  |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 7,754.17  |
| Monto Total:                          |                                   | 10,419.18 |



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2018

Hora : 08:59 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18253

L: 12,015.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2799

Fecha de Emisión: 9/5/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

18451

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINCE CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Teclado Klipx Usb Epson Negro, para uso del Enlace de Proyectos, Compra de Papel Foto para ser Utilizado en la Impresión de Fotos para carnet de la Tercera Edad, Compra de Tintas Epson de Colores para uso en la Unidad Técnica Municipal, Compra de Impresora EPSON LQ-590 para uso en el Departamento de Tesorería Lps. 8,491.00. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                   | MONTO   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 03 00 000 001 000 42600 15-013-01 | Equipos para Computación                  | 8491    |
| 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 3524.04 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 15-013-01    | Fondos Propios Municipales                           | 12,015.04 |
| Monto Total: |                                                      | 12,015.04 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 12,015.04 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 12,015.04 |

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto  | Firma y Sello de Tesorería |
|                               |                            |
| Firma y Sello de Alcalde (sa) |                            |
|                               |                            |

Recibido por:

Identidad No.:

06061999 00699

0s+ja/f9JmdJ3kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXoFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Ji93g7LCYTJm1hMICOI2DCBqEEJIPqVhlnPrP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY  
9sF/p4Zz9QxupisPbSICxat+ufdAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==

09/05/2018 08:59:24 a.m.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2018

Hora : 02:24 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18266

L.: 188,126.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2807

Fecha de Emisión: 15/5/2018

No.Cheque/Nota de Débito: 18060

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (600 Bolsas de Cemento, 2 Tubos de Presión, 26 Mts de Arena, 57 Mts de Grava, 20 Varillas de 1/2, 10 Canaletas de 2X4, 1 Tubo Cuadrado Negro 2X2, 2 Lbs Alambre de Amarre), para ser Utilizados en la Pavimentación de Calle en el Bo. El Centro de Río Lindo. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                   | MONTO    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 14 00 001 000 003 47210 15-013-01 | Pavimentación Calle Bo. Centro Río Lindo (Parque Hacia Fabrica Tortillas) | 188126.1 |

| CODIGO | RETENCIONES | DESCRIPCION           | MONTO |
|--------|-------------|-----------------------|-------|
|        |             | Total de retenciones: | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION  | MONTO      |
|-----------|---------------------------------------|--------------|------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales            |              | 188,126.10 |
|           |                                       | Monto Total: | 188,126.10 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |            |
|-----------------------------|------------|
| SUBTOTAL                    | 188,126.10 |
| - RETENCIONES               | 0.00       |
| TOTAL                       | 188,126.10 |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Tesorería |
|                                 |                            |
| Firma y Sello de Alcalde        |                            |
|                                 |                            |

Recibido por:

Identidad No.: 1401198403636

0s+jsf9JmdJ9KXhKfTxLGeT+YJaqnZXUJidhZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5I93g7LCY1Tjm1hMChZpDCXf5f464068-84  
9sFp4Zz9QxupisPxsICxat+ufidAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2018

Hora : 10:10 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18272

L.: 236640.24

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2813

Fecha de Emisión: 21/5/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

18467

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 68 Tubos de 4 Pulg. HG Redondo, para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Aldea de La Química. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                    | MONTO     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 11 02 003 000 003 47110 15-013-01 | Mejoramiento Agua Potable Aldea la Química | 236640.24 |

| CODIGO | RETENCIONES | DESCRIPCION           | MONTO |
|--------|-------------|-----------------------|-------|
|        |             | Total de retenciones: | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION  | MONTO      |
|-----------|---------------------------------------|--------------|------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales            |              | 236,640.24 |
|           |                                       | Monto Total: | 236,640.24 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 236640.24 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       |           |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1401191905136

0s+ja/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqrZXU/i0hZV/aCXdHczEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5J93g7LCYJm1hMICOIIZDCBqEEJIPqVhlnprP8eQtnLF/QkSIXTEpyeWJY  
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufdAgVpceRRvRH9UGK2FBC yA==

21/05/2018 10:10:00 a.m.

1



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 21/05/2018

Hora : 03:37 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18275

L: 8,795.24

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2816

Fecha de Emisión: 21/5/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

18464

Paguense a: MARVIN ALEXIS ALCERRO

Id/RTN: 05081974003010

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos Alimenticios para Ayudas Alimentaria a Sra. Brenda Patricia Quiroz para sus hijas que padecen de Síndrome de Down María de la Luz Quiroz Carbajal 0508199100181 y María del Carmen Quiroz Carbajal 0508199100182 Lps. 1,521.00, Sra. Angela Mateo 1007198400628 Lps. 500.00, Sra. Cristina Sabillon Fernandez 0508197600456 Lps. 2,822.00, Jose Armando Murillo 0507198200127 Lps. 1,000.00, Luis Ramos Hernandez 1810195700164 Lps. 513.00, Sindi Mariela Milla Molina 0508199500294 Lps. 726.37, Alimentos para atención en Funeral de Isaura Maria Hernandez Zelaya 0508198500293 Lps. 705.62, Miguel Miranda Fernandez 0508193800017 Lps. 1,007.25. Según Documentación Adjunta. Facturas No. 000-001-01-00005465/5464/5345/5536/5446/5308/5531/5530/5535/5558/5534.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO            | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------|
| 12 02 000 004 000 54110 15-013-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 8,795.24 |

| CODIGO | RETENCIONES | DESCRIPCION           | MONTO |
|--------|-------------|-----------------------|-------|
|        |             | Total de retenciones: | 0.00  |

| CODIGO    | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|--------------------------------------|-------------|----------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales           |             | 8,795.24 |
|           | Monto Total:                         |             | 8,795.24 |

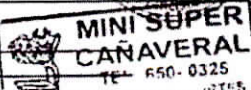
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 8,795.24 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 8,795.24 |

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Recibido por:

Identidad No.: 0508-1974-00301



0s+jsJ9JmdJ9kYXhKfTxlGst+YJeqnZXU0hZV7dCkxhCzEFAWJEKqy4q0Aq4E4h6Jl93g7LCYTj1hMCOAZDCBgEEJpQVlnPrPBqQmLFQkSIXTEpyeWJY  
9sFip4Zz9QxupePtxSICatufudAgVpoeRRvRH9uGlc2FBC yA==

21/05/2018 03:37:07 a.m.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2018  
Hora : 10:54 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18280

L.: 3,463.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2820

Fecha de Emisión: 23/5/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

18473

Paguese a: DILCIA MARGOT RAMOS CASTELLANOS

Id/RTN: 05081975004110

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 7 Resmas de Lamina Lustre, para la Elaboración de Trifolios de Semana Santa Lps. 1,400.00, Compra de Materiales Varios (Papelería) para ser utilizados en la Elaboración de Murales de Fechas conmemorativas en el palacio Municipal. Lps. 2,063.00. 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 | 2,063.00 |
| 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,400.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
|                       | DESCRIPCION |       |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | MONTO    |
|--------------|--------------------------------------|----------|
|              | DESCRIPCION                          |          |
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local    | 3,463.00 |
| Monto Total: |                                      | 3,463.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 3,463.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 3,463.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMiCOi2DCBqEEJIPqVhInprP8eQtnLF/QkSIXTEpyeWJY  
9sF/p4Zz9QxupisPtxSiCxt+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 23/05/2018

Hora : 10:57 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18261

L: 7,110.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2821

Fecha de Emisión: 23/5/2018

No Cheque/Nota de Débito:

18432

Paguense a: MARTA ISABEL GUZMAN RIVERA

Id/RTN: 0508197600269

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

Descripción:

Compra de 34 Desayunos y 62 Almuerzos Especiales con Refresco, para personal de Juzgado de Policía, Uma y Turismo que laboraron en Operativo de Semana Santa 2018. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 7,110.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                   | 7,110.00 |
|           | Monto Total:                                        | 7,110.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 7,110.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 7,110.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Marta Isabel Guzman

Identidad No.: 0508197600269

Id/RTN: 0508197600269

0s+js[9]mdJ9kYMA6T+YJaqnZXU10hZV7dCxeFhCzEFAuJEKsy4q06Aq4F3m009/LCY/m1h1M6C/MZDCBqEEJpQVhInPrP8eQInLF/QkSXTEpywJY9sF/p4Zz9QxupisPuxSicxat+ufdAgVpceRRvRh9uGfc2FBC yA==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 24/05/2018

Hora : 08:48 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18282

L.: 5,877.49

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2822

Fecha de Emisión: 24/5/2018

No.Cheque/Nota de Débito: 18474

Paguese a: FARMACIA SAN JOSE S DE R L

Id/RTN: 16279012460854

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

Descripción:

Compra de Medicamentos (Varios), para donación a la Sra. Maria de Jesus Flores 0611194400313, Niña Seylin Daniela Rapalo Garcia 0508201400563, Johana Elizabeth Santos 0508198800170, Sr. Pedro Antonio Escobar Bono 0511196100269, Ilda Lizeth Lopez Gomez 0421199700585, personas de Escasos Recursos Económicos del Municipio. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO            | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------|
| 12 02 000 004 000 54110 15-013-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 5,877.49 |

| CODIGO | RETENCIONES | DESCRIPCION           | MONTO |
|--------|-------------|-----------------------|-------|
|        |             |                       |       |
|        |             | Total de retenciones: | 0.00  |

| CODIGO    | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION  | MONTO    |
|-----------|--------------------------------------|--------------|----------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales           |              | 5,877.49 |
|           |                                      | Monto Total: | 5,877.49 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 5,877.49 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 5,877.49 |

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

Recibido por: Gloria Josselyn Escobar Linares

Identidad No.: DSD-1992-09654

0s+js/9JmdJ8KYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCmTm1HMCD/RDCBqEE/P4WihP8eQtnLF/QkSXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPlxSICxat+ufdAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==

FARMACIA • SAN JOSE  
Las Vegas, Santa Bárbara  
Teléfono: 639-2536



SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2018

Hora : 08:54 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18306

L: 30,039.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2846

Fecha de Emisión: 28/5/2018

No.Cheque/Nota de Débito: 18498

Paguese a: MARTA ISABEL GUZMAN RIVERA

Id/RTN: 0508197600269

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

Descripción:

Compra de 527 Platos de Comida, para atención a Madres en evento de la Celebración del día de la Madre del Municipio el día 12/05/2018, en la Escuela Miguel Paz Barahona de la Cabecera Municipal. 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 | 30,039.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                   | 30,039.00 |
|           | Monto Total:                                        | 30,039.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 30,039.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 30,039.00 |

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

Recibido por:

Identidad No.:

Marta Isabel Guzman Rivera  
0508197600269

Os+je9JmdJ9YKH7TxlGt+YJaqnZXU10hZV7dCXeFhCzEFAWJEKsy4q06A+P3mSUN3g7LUVJmM1CORZDCBqEEJPqVhnpP8eQtnLF/QaSXTEpyeWJY  
9sF/p4Zz9QrupiaPtxSICxat+ufdAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2018

Hora : 09:01 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18307

L.: 17,801.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2847

Fecha de Emisión: 28/5/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

18499

Paguese a: SALVADOR RIGOBERTO ALEMAN MARTINEZ

Id/RTN: 05081962002059

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 10 Pasteles y 527 Postres (Pastel de 3 Leches), para atención a Madres en evento de la Celebración del día de la Madre del Municipio el día 12/05/2018, en la Escuela Miguel Paz Barahona de la Cabecera Municipal. 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 | 17,801.25 |

| CODIGO                | RETENCIONES | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | MONTO     |
|--------------|--------------------------------------|-----------|
| CODIGO       | DESCRIPCION                          | MONTO     |
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local    | 17,801.25 |
| Monto Total: |                                      | 17,801.25 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 17,801.25 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 17,801.25 |

Firma y Sello de Presupuestaria:

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: Salvador Rigoberto Aleman

Identidad No.: 0508-1962-00205

**CANCELADO**

R.T.N. **0508-1962-002059**

05+js/9JmdJgKtYXhKfTxLGoT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAUJ...  
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufdAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

**EJERCICIO: 2018**

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



**Emisión: 28/05/2018**

Hora : 09:04 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18308

**L.: 10,300.00**

**Tipo de Expediente:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2848

Fecha de Emision: 28/5/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 18500

Paguese a: MARLON JAVIER PINEDA LEIVA

LD/RTN: 05101976010021

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

**Description:**

Compra de 40 Cajas de Pepsi Lata, 5 Cajas de Agua Bolsa, 2 Cajas de Agua Bote, para atención a Madres en evento de la Celebración del día de la Madre del Municipio el día 12/05/2018, en la Escuela Miguel Paz Barahona de la Cabecera Municipal. 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 | 10,300.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO                               | DESCRIPCION                       | MONTO            |
| 11-001-01                            | Transferencia para Gobierno Local | 10,300.00        |
|                                      | <b>Monto Total:</b>               | <b>10,300.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 10,300.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>10,300.00</b> |

Firma y Sello de Prohibido

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

**Identidad No.:**

0s+js/9JmdJ9AYXHfTxlGcT+YJeqZKXU/OhZV7zCxhFzCtEFAuJEKsy4q06Aq4F3mJi93q7LCYTjm1HmICOfZDCBqEEJlPqVhInprP8eQtH/LFQhSXTXepyeWJY9sFp4Zz9QsupiaPtSiCkat+ufdAgVpoeRRvRH9uGlc2FBCyA==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2018  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2018  
Hora : 01:34 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18312

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2851

Fecha de Emisión: 29/5/2018

No.Cheque/Nota de Débito: 18503

Pague a: CARLOS HUMBERTO VELASQUEZ LOPEZ

Id/RTN: 13071973000339

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Segundo y Último pago por la Compra de 1 Show de Luces y 1 Alborada, para evento de Aniversario del Municipio el día 24/02/2018. Según Documentación Adjunta. Valor Total de Compra Lps. 50,000.00.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 03 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 25,000.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|
|        | Monto Total:                                        | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 25,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 25,000.00 |

Firma y Sello de Prestatario:

Firma y Sello de Alcaldé (sa):

Firma y Sello de Tesorero(a):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7XZce#PCzEEAuJIEKsy4G6Aq4F3m5Jl93g7LCYTJm1hMICOIIZDCBqEEJlPqVhInPrP8eQInLF/QkSfXTEpyeWJY  
SsF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uQ12EBCYR44-2630