

Compras Septiembre 2018





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




No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de Obsequios (Juguetes 500 Set Carritos D/fricción 4 PCS, 500 Set Carritos D/fricción 6 PCS, 500 Casa Muñecas C/Accesorios, 500 Set D/Accesorios D/Belleza P/Niña) para la Celebración del día del Niño en el Municipio. Según Documentacion Adjunta.	89,700.00	Distribuciones Universales S.A.	05/09/2018	18690
2	Compra de 1 Bandera de Honduras Estrellas Aplicadas, para uso en la Oficina del Señor Alcalde Municipal. Según Documentacion adjunta.	1,380.00	Fab. Bord. Confec. Deportiv ICTECH	06/09/2018	18691
3	Compra de Pinturas (2 Galones de Amarillo Soleado, 2 Galones de Platino, 2 Galones de Verde Irlandes), para Mejoramiento de la Escuela Raúl Zaldívar de Rio Lindo (Pintado Graderías Auditorio). Según Documentacion Adjunta.	2,898.00	Grupo Deware S. de R.L.	06/09/2018	18692
4	Compra de Implementos Deportivos (1 Malla para Portería Futbol, 16 Balones Futbol Original No. 4, 6 Balones de Futbol Original No. 5) para llevar a cabo la Liga Menor de Futbol de Rio Lindo Categorías U12, U14 y U16. Según Documentacion Adjunta.	19,489.90	Irinardo Caballero Álvarez	06/09/2018	18693
5	Compra de 2 Juegos de Tintas para Impresora EPSON Negra, Yelow, Magenta y Cyan, para uso en la Impresora de la Secretaria Privada del Sr. Alcalde Municipal. Según Documentacion Adjunta.	1,696.02	Accesorios para Computadoras S.A.	06/09/2018	18694
6	Compra de Materiales de Construcción (6 Bolsas de cemento, 65 Bloques de 6 Pulg., 4 Varillas de 3/8, 2 Lbs Alambre de Amarre), para	2,547.05	Norma Lidia Meza	06/09/2018	18695



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



	ser utilizados en la construcción de fosa para sepultar los restos del Sr. Manuel de Jesús Guillen con Ident. 0412-1954-00139. Según Documentacion Adjunta.		Portillo		
7	Compra de 1 Resma de Opalina para la elaboración de tarjetas de invitación de Reunión de INSEP para la presentación de ofertas del Proyecto de Pavimentación Carretera Caracol. Según Documentacion Adjunta.	330.00	Dilcia Margot Ramos Castellanos	06/09/2018	18696
8	Compra de 37 Almuerzos a razón de Lps. 69.57, para atención en I y II Taller de Plan de Desarrollo Comunitario con Técnicos de Amuprolago los días 24/08/2018 y 30/08/2018 Lps. 2,960.20, compra de 130 Sándwich para atención en cabildo Abierto educativo el día 23/08/2018. Lps. 2,990.00. Según Documentacion Adjunta.	5,950.00	Martha Isabel Guzmán Rivera	06/09/2018	18700
9	Compra de Productos Alimenticios para Ayudas Alimentaria a Sra. Celia Ibenia Vallecillo Cortez, Ident. 0508199600236, Rosy Jazmín Vallecillo Cortez Ident. 0508199900233, Gilberto Pineda García Ident. 0507195800191 Lps. 1,621.50, Alimentos para atención en Funeral de Manuel de Jesús Guillen Ident. 0412195400139, Nohelia Lily Paz Paz Ident. 0508197600317 Lps. 1,311.00, José Ricardo Bogran Ident. 0501196400180 Lps. 2,419.25, Pánfilo García Ident. 0508191900015, María Magdalena Mendoza Ident. No. 0507198200329 Lps. 2,029.00. Según Documentación Adjunta. Facturas No. 000-001-01-00005990/5985/5976/6053/6018/5993/5956/5703.	7,380.75	Marvin Alexis Alcerro	06/09/2018	18701
10	Compra de Materiales de Construcción (500 Bolsas de Cemento, 24 Varillas de 1/2, 2 Tubos PVC de 6 Pulg. Presión, 36 Mts de Arena	149,687.00	Ferre Agro El	12/09/2018	18710



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



	Fina, 34 Mts de Gravin), para ser utilizados en la pavimentación de Calle en el Bo. Suyapa de Rio Lindo (tramo Pulpería a propiedad Sr. Carlos Fotógrafo). Según Documentacion Adjunta.		Campeón		
11	Compra de 1 Tarola de 4 Pcs (8, 10, 12, 13 Pulg.), 1 Bo,bo 24X12 con Pechera, para la Banda de Guerra del Centro Básico Francisco Morazán de la Aldea de Tapiquiales. Según Documentacion Adjunta.	6,900.00	Almacén Pájaro Azul SA de CV	12/09/2018	18711
12	Compra de 1 Ataúd Tamaño Especial, 4 Ataúd Adulto, 2 Ataúd Niño, 2 Ataúd Recien Nacido, para ser Entregados a Personas de Escasos Recursos Economicos del Municipio. Según Documentacion Adjunta.	28,060.00	Hugo Alexander Soriano Tabora	12/09/2018	18712
13	Compra de 1 Pantalón Casimir Color Negro Talla 36, 1 Blusa Oxford Manga Larga 3 Logos y Hombreras Color Negro, Uniforme de Policía Municipal Enna Yolany Domínguez. Según Documentacion Adjunta.	700.00	Fábrica de Ropa Montecarlo SA DE CV	13/09/2018	18716
14	Compra de Materiales de Construcción para: *Mejoramiento de Red Eléctrica en el Zapote de Amapa de Tapiquiales Lps. 11,571.53, *Mejoramiento Fuente de Agua en la Aldea de Tapiquiales Lps. 5,604.04, *Materiales para Construcción de altar Cívico en la Esc. Raúl Zaldívar de Rio Lindo Lps. 2,220.01, *Materiales para Pintado de Árboles en Recorrido de Desfile patrio en la Cabecera Municipal. Lps. 486.98. Según Documentacion Adjunta.	19,882.56	Inversiones Doblado S. de R.L. de C.V.	13/09/2018	18717
15	Reparaciones Varias en el Vehículo Municipal No. 02 Nissan Frontier 2002 color verde Placa No. 7784, trabajo consistente en el Cambio de Aceite de motor con filtro de	5,405.00	Mario Roberto Montes Pineda	14/09/2018	18722



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



	aceite diésel, cambio de fricciones delanteras, cambio de Stop trasero derecho, fabricación copa de rueda delantera derecha, reparación Sistema eléctrico. Según Documentación Adjunta. Factura No. 000-001-01-00000463.				
16	Compra de Materiales de Construcción para: *Mejoramiento Iglesia caminos de santidad de la Cabecera Municipal Lps. 3,740.03, *Mejoramiento Sistema Agua Potable de en la Colonia Belén de Borbotón. Lps. 5,703.83. Según Documentacion Adjunta.	9,443.86	Inversiones Doblado S. de R.L. de C.V.	14/09/2018	18724
17	Compra de 40 Chaqueta Bordada con Logo con puñetas y fajón a razón de Lps. 800.00 c/u, y 40 capa doble color con logo bordado a razón de Lps. 700.00 c/u, para Banda de Guerra del Instituto Manuel de Jesús Subirana de Rio Lindo, haciendo un Total de Lps. 69,000.00, donde el 50% es pagado por la Municipalidad y el 50% restante lo pagaran los Integrantes de la Banda de Guerra. Según Documentacion Adjunta.	34,500.00	Oscar Arnaldo Velásquez Gonzales	14/09/2018	18726
18	Compra de Materiales Eléctricos Varios, para ser Utilizados en el Mejoramiento de Alumbrado Público en Todo el Municipio. Según Documentación Adjunta.	238,821.79	SEL STORE S.A. DE C.V.	18/09/2018	18736
19	Compra de 24 Obsequios (Varios), para ser entregados a Maestros en la Celebración del día Maestro en el Municipio el día 21/09/2018. Según Documentacion Adjunta.	8,607.75	Distribuciones Universales S.A.	20/09/2018	18738
20	Compra de 4 Trofeos para Celebración de Festival Nacional de las Estrellas III Edición en la Aldea de Rio Lindo el día 22/09/2018. Según Documentacion Adjunta.	3,047.50	Jony Antón Bendeck Bendeck	20/09/2018	18739



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




21	Compra de 3 Trofeos para la Celebración de Torneo Copa Cañaveral 2018, la cual inicio el 04 de Agosto con participación de jóvenes de diferentes Barrios de Cañaveral. Según Documentación Adjunta.	40,235.63	Útiles de Honduras S.A. de C.V.	20/09/2018	18740
22	Compra de 3 Trofeos para la Celebración de Torneo Copa Cañaveral 2018, la cual inicio el 04 de Agosto con participación de jóvenes de diferentes Barrios de Cañaveral. Según Documentación Adjunta.	1,667.50	Jony Antón Bendeck Bendeck	20/09/2018	18741
23	Compra de 6 Pasteles a razón de Lps. 250.00 c/u para Celebración día Pastoral de la Iglesia de Dios de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	1,500.00	Salvador Rigoberto Alemán	21/09/2018	18744
24	Compra de 1 Cortina 100X146, 1 Cortina 88X204, para Oficina Alcalde Municipal, 2 Cortina de 100X72, 1 Cortina 90X184, 1 Cortina 100X277 para salón de Sesiones, 6 Cortijeros, para Decoración de Oficina del Señor Alcalde y Salón de Sesiones. Según Documentacion Adjunta.	42,092.00	María Rosales López	26/09/2018	18771
25	Reparaciones Varias en Motocicleta Municipal No. 03 Marca Shineray XY-200GY Color Rojo, Cilindraje 200CC, Motor 163FML-CF056804, Chasis LXYJCML06C0337788, Asignada al Departamento de Catastro Municipal. Según Documentación Adjunta.	11,017.00	Daniel Amaya	26/09/2018	18783



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



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: 05/09/2018
Hora : 04:58 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18690

L.: 89,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3184

Fecha de Emisión: 5/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18852

Pague a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

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

Descripción:

Compra de Obsequios (Juguetes 500 Set Carritos D/fricción 4 PCS, 500 Set Carritos D/fricción 6 PCS, 500 Casa Muñecas C/Accesorios, 500 Set D/Accesorios D/Belleza P/Niña) para la Celebración del día del Niño en el Municipio. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	89,700.00
Monto Total:		89,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	89,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	89,700.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Humberto Sosa
0501-1996-1003

0s+jS/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFNoUEFuJIEky4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMtCOflZDCBqEEJlPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2018
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18691

L.: 1,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3185

Fecha de Emisión: 6/9/2018

No.Cheque/Nota de Débito: 118854 Nolo 18858

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

Id/RTN: 05019995136046

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

Descripción:

Compra de 1 Bandera de Honduras Estrellas Aplicadas, para uso en la Oficina del Señor Alcalde Municipal. 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	1,380.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,380.00
	Monto Total:	1,380.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,380.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,380.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Rita de J. Lech
0890197000068

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBqEEJIPqVhInPrP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+uclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2018

Hora : 11:13 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18692

L.: 2,898.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3186

Fecha de Emisión: 6/9/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 18855

Pague a: GRUPO DEWARE S DE R L

Id/RTN: 03019008133451

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Pinturas (2 Galones de Amarillo Soleado, 2 Galones de Platino, 2 Galones de Verde Irlandes), para Mejoramiento de la Escuela Raul Zaldivar de Rio Lindo (Pintado Graderías Auditorio). 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	2,898.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,898.00
	Monto Total:	2,898.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,898.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,898.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Alcaldía: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por:

Identidad No.: N 0501-1787-06813

0s+jS/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zLCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTJm1hMtCOflZDCBqEEJiPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPlxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2018
Hora : 11:22 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18693

L.: 19,489.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3187

Fecha de Emisión: 6/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18856

Pague a: IRINARDO CABALLERO ALVARES

Id/RTN: 05011945001710

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

Descripción:

Compra de Implementos Deportivos (1 Malla para Portería Fútbol, 16 Balones Fútbol Original No. 4, 6 Balones de Fútbol Original No. 5) para llevar a cabo la Liga Menor de Fútbol de Río Lindo Categorías U12, U14 y U16. 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	19,489.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,489.90
Monto Total:		19,489.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,489.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,489.90

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0717196200610

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zlCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjrn1hMICOflZDCBqEEJlPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSlCxtat+ufdAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2018
Hora : 11:31 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18694

L.: 1,696.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3188

Fecha de Emisión: 6/9/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 18857

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

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

Descripción:

Compra de 2 Juegos de Tintas para Impresora EPSON Negra, Yellow, Magenta y Cyan, para uso en la Impresora de la Secretaria Privada del Sr. Alcalde Municipal. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,696.02

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,696.02
	Monto Total:	1,696.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,696.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,696.02

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

ACOSA
08061997-00699
SERVIDOR PÚBLICO, CAJA # 2

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/10hZv7dCxeFFCZEFauJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBqEEJlPqVhlnprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSlCxtat+ufclAgVpceRRvBH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2018
Hora : 01:53 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18695

L.: 2,547.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3189

Fecha de Emisión: 6/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18859

Pague a: NORMA LIDIA MEZA PORTILLO

Id/RTN: 05071950001511

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (6 Bolsas de cemento, 65 Bloques de 6 Pulg., 4 Varillas de 3/8, 2 Lbs Alambre de Amarre), para ser utilizados en la construcción de fosa para sepultar los restos del Sr. Manuel de Jesus Guillen con Ident. 0412-1954-00139. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,547.05

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		2,547.05
	Monto Total:		2,547.05

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,547.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,547.05

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello del Alcalde (a)



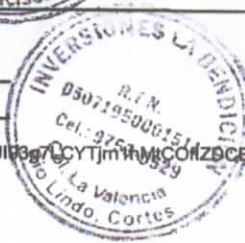
Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

Mayra Angueta
0321199100223

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxLGCt+YJaqqZxU/10HzV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JlP3g7LCYTjmWmKCoRZDCBqEEJlPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSlCxtat+ufdAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==





Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2018
Hora : 01:58 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18696

L.: 330.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3190

Fecha de Emisión: 6/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18860

Pague a: DILCIA MARGOT RAMOS CASTELLANOS

Id/RTN: 05081975004110

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Resma de Opalina para la elaboración de tarjetas de invitación de Reunión de INSEP para la presentación de ofertas del Proyecto de Pavimentación Carretera Caracol. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	330.00
Monto Total:		330.00

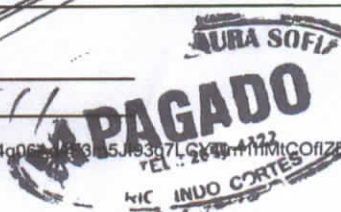
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	330.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	330.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q067-123-5J933g7LCyqnm1m1tCOIIZBCBqEEJIPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxuplsPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==





Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2018
Hora : 02:19 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18700

L.: 5,950.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3194

Fecha de Emisión: 6/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18864

Pague a: MARTA ISABEL GUZMAN RIVERA

Id/RTN: 0508197600269

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Compra de 37 Almuerzos a razón de Lps. 69.57, para atención en I y II Taller de Plan de Desarrollo Comunitario con Técnicos de Amuprolago los días 24/08/2018 y 30/08/2018 Lps. 2,960.20, compra de 130 Sandwich para atención en cabildo Abierto educativo el día 23/08/2018. Lps. 2,990.00. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,950.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,950.20
Monto Total:		5,950.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,950.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,950.20

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

Recibido por:

Identidad No.: 0508197600269

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJadqZXU/0hZV7zICXePhCzEFAuJlKsY4q06Aq4F3m5JH93g7LCYTjm1hMtCofZDCBqEEJlPqVhInPrP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2018

Hora : 02:22 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18701

L.: 7,380.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3195

Fecha de Emisión: 6/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18865

Paguense a: MARVIN ALEXIS ALCERRO

Id/RTN: 05081974003010

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos Alimenticios para Ayudas Alimentaria a Sra. Celia Ibenia Vallecillo Cortez, Ident. 0508199600236, Rosy Jasmin Vallecillo Cortez Ident. 0508199900233, Gilberto Pineda Garcia Ident. 0507195800191 Lps. 1,621.50, Alimentos para atención en Funeral de Manuel de Jesus Guillen Ident. 0412195400139, Nohelia Lily Paz Paz Ident. 0508197600317 Lps. 1,311.00, Jose Ricardo Bogran Ident. 0501196400180 Lps. 2,419.25, Panfilo Garcia Ident. 0508191900015, Maria Magdalena Mendoza Ident. No. 0507198200329 Lps. 2,029.00. Según Documentación Adjunta. Facturas No. 000-001-01-00005990/5985/5976/6053/6018/5993/5956/5703.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,380.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,380.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,380.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJagNZXU/10hZV72ICxPnCzEFAudIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTJm1hMtCOflZDCBqEEJlPqVhInPrP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9u5rc2FBC yA==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2018

Hora : 11:45 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18710

L.: 149,687.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3203

Fecha de Emisión: 12/9/2018

No. Cheque/Nota de Debito:

18874

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (500 Bolsas de Cemento, 24 Varillas de 1/2, 2 Tubos PVC de 6 Pulg. Presión, 36 Mts de Arena Fina, 34 Mts de Grava), para ser utilizados en la pavimentación de Calle en el Bo. Suyapa de Río Lindo (tramo Pulpería a propiedad Sr. Carlos Fotógrafo). Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 000 012 47210 11-001-01	Pavimentación Calle Bo. Suyapa Río Lindo (Tramo de Pulpería a Sr. Carlos León)	149,687.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	149,687.00
Monto Total:		149,687.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	149,687.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	149,687.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

05011999

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

ABADO
Río Lindo, Cortés

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOIIZDCBqEEJIPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/09/2018
Hora : 11:47 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18711

L.: 6,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3204

Fecha de Emisión: 12/9/2018

No.Cheque/Nota de Débito: 18876

Páguese a: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Id/RTN: 05019999180968

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Tarola de 4 Pcs (8, 10, 12, 13 Pulg.), 1 Bo,bo 24X12 con Pechera, para la Banda de Guerra del Centro Básico Francisco Morazan de la Aldea de Tapiquiales. 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	6,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,900.00
	Monto Total:	6,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Nelsy Pineda Castellanos Rivera
05017 1493 18809



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2018

Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18712

L.: 28,060.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3205

Fecha de Emisión: 12/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18877

Paguese a: HUGO ALEXANDER SORIANO TABORA

Id/RTN: 04101980000818

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL SESENTA CON CER0 CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Ataud Tamaño Especial, 4 Ataud Adulto, 2 Ataud Niño, 2 Ataud Recien Nacido, para ser Entregados a Personas de Escasos Recursos Economicos del Municipio. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	28,060.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,060.00
	Monto Total:	28,060.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,060.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,060.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0410 1980 000818

Puertas y Molduras
Rio Lindo
Bo. Abajo, Rio Lindo, Cortés

0s+js/j9JmdJ9KYXHkTtLgCt+YJaqnZXU/10hZV7zICXeFhC2EFAu1EKsy4q06Aq4E3m5Jp3mLcYTim1hMcCOifZDCBqEEJlPqVhlnprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPtXSiCxt+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/09/2018
Hora : 09:36 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18716

L.: 700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3209

Fecha de Emisión: 13/9/2018

No. Cheque/Nota de Debito:

18879

Pague a: FABRICA DE ROPA MONTECARLO SA DE CV

Id/RTN: 05019995096617

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Pantalón Casimir Color Negro Talla 36, 1 Blusa Oxford Manga Larga 3 Logos y Hombreras Color Negro, Uniforme de Policía Municipal Enna Yolany Domínguez. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0501-1988-08678



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/09/2018
Hora : 09:41 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18717

L.: 19,882.56

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3210

Fecha de Emision: 13/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

18880

Pague a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción para: *Mejoramiento de Red Eléctrica en el Zapote de Amapa de Tapiquiales Lps. 11,571.53, *Mejoramiento Fuente de Agua en la Aldea de Tapiquiales Lps. 5,604.04, *Materiales para Construcción de altar Cívico en la Esc. Raul Zaldivar de Río Lindo lps. 2,220.01, *Materiales para Pintado de Árboles en Recorrido de Desfile patrio en la Cabecera Municipal. Lps. 486.98. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 003 47210 15-013-01	Mejoramiento Sistema de Alumbrado Público, Tapiquiales	11,571.53
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	2,706.99
11 05 001 000 006 47210 11-001-01	Mejoramiento Sistemas de Agua y Alcantarillado San Francisco de Yojoa	5,604.04

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,571.53
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,311.03
Monto Total:		19,882.56



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/09/2018
Hora : 11:14 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18722

L.: 5,405.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3214

Fecha de Emisión: 14/9/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 18885

Pague a: MARIO ROBERTO MONTES PINEDA

Id/RTN: 05011981124221

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

Descripción:

Reparaciones Varias en el Vehículo Municipal No. 02 Nissan frontier 2002 color verde Placa No. 7784, trabajo consistente en el Cambio de Aceite de motor con filtro de aceite diesel, cambio de fricciones delanteras, cambio de Stop trasero derecho, fabricacion copa de rueda delantera derecha, reparacion Sistema elctrico. Según Documentación Adjunta. factura No. 000-001-01-00000463.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,405.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,405.00
Monto Total:		5,405.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 05011981124221

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zLCXeFHQZ6FAuJIEKsy4g08Aq4F3m5JI93g7LCYTJrn1hMtCOfZDCBqEEJIPqVhInPrP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufcAgVpceRRvRH9UCz2FBC yA==1096



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/09/2018
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18724

L.: 9,443.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3216

Fecha de Emisión: 14/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18887

Pague a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción para: *Mejoramiento Iglesia caminos de santidad de la Cabecera Municipal Lps. 3,740.03, *Mejoramiento Sistema Agua Potable de en la Colonia Belen de Borboton. Lps. 5,703.83. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 006 47210 11-001-01	Mejoramiento Sistemas de Agua y Alcantarillado San Francisco de Yojoa	5,703.83
12 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,740.03

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,740.03
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,703.83
Monto Total:		9,443.86



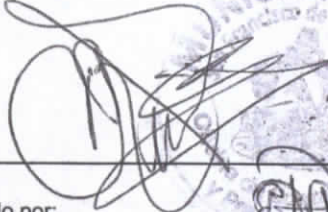
SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2018
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,443.86
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,443.86

Firma y Sello de Presupuestario 		Firma y Sello de Tesorería 
--	--	---

Recibido por:

Identidad No.:

Emérito Dabdo
0508196260776

INVERSIONES DOBLADA
R. T. N.
05019011422337

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjnsMIGOfiZDCBqEEJlPqVhlnprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/09/2018
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18726

L.: 34,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3218

Fecha de Emisión: 14/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18889

Pague a: OSCAR ARNALDO VELASQUEZ GONZALES

Id/RTN: 18041991011988

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 40 Chaqueta Bordada con Logo con puñetas y fajon a razon de Lps. 800.00 c/u, y 40 capa doble color con logo bordado a razon de Lps. 700.00 c/u, para Banda de Guerra del Instituto Manuel de Jesus Subirana de Rio Lindo, haciendo un Total de Lps. 69,000.00, donde el 50% es pagado por la Municipalidad y el 50% restante lo pagaran los Integrantes de la Banda de Guerra. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,500.00
Monto Total:		34,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Oscar A. Velasquez
1804-1991-011988

0s+js/j9JmdJ9KYXHkTTLGcT+YJaqnZXU/I0hZV/zlCXeFhCzEFAuJIEKs/4q06Aq/F3m5Jl930vLCgTm1hMlCOfIzDCBqEEJIPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==





Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/09/2018
Hora : 02:45 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18736

L.: 238,821.79

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3226

Fecha de Emisión: 18/9/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 18896

Páguese a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales Eléctricos Varios, para ser Utilizados en el Mejoramiento de Alumbrado Publico en Todo el Municipio.
Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento Sistema de Alumbrado Publico, San Francisco de Yojoa	238,821.79

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	238,821.79
Monto Total:		238,821.79

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		238,821.79
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		238,821.79

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad/No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXUj0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q0bAq4f3msJl93g7LCYTjm1hMtCOfiZDCBqEEJlPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2018

Hora : 09:06 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18738

L.: 8,607.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3228

Fecha de Emisión: 20/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18898

Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 24 Obsequios (Varios), para ser entregados a Maestros en la Celebración del día Maestro en el Municipio el día 21/09/2018. 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	8,607.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,607.75
	Monto Total:	8,607.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,607.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,607.75

Firma y Sello de Presupuesto de San Francisco de Yojoa, Cortés

Firma y Sello de Alcalde (sa) de San Francisco de Yojoa

Firma y Sello de Tesorería Municipal

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1980-01383

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOfiZDCBqEEJlPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTepyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSlCxtat+ufdAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/09/2018
Hora : 09:10 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18739

L.: 3,047.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3229

Fecha de Emisión: 20/9/2018

No.Cheque/Nota de Débito:

18899

Pague a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

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

Descripción:

Compra de 4 Trofeos para Celebración de Festival Nacional de las Estrellas III Edición en la Aldea de Río Lindo el día 22/09/2018. 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	3,047.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,047.50
Monto Total:		3,047.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,047.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,047.50

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.:

Uabeth Diaz
1804-1993-04237



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/09/2018
Hora : 09:14 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18740

L.: 40,235.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3230

Fecha de Emisión: 20/9/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

18900

Páguese a: UTILES DE HONDURAS S DE RL

Id/RTN: 05019995104894

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de 250 Bolígrafos Energel RT Neg a razón de Lps. 139.95 c/u, para ser entregados como Obsequios a Maestros en la Celebración del día Maestro en el Municipio el día 21/09/2018. 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	40,235.63

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,235.63
	Monto Total:	40,235.63

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,235.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,235.63

Firma y Sello de Presupuesto de San Francisco de Yojoa, Cortés

Firma y Sello de Alcaldía Municipal de San Francisco de Yojoa

Firma y Sello de Tesorería Municipal de San Francisco de Yojoa

Recibido por: X

Identidad No.: TIENDA NO. 19

0s+js/j9JmdJ9kYXHkITxL_GcT-VJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOifZDCBqEEJiPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2018

Hora : 09:24 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18741

L.: 1,667.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3231

Fecha de Emisión: 20/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

18901

Paguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 3 Trofeos para la Celebración de Torneo Copa Cañaveral 2018, la cual inicio el 04 de Agosto con participación de jóvenes de diferentes Barrios de Cañaveral. 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	1,667.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,667.50
Monto Total:		1,667.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,667.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,667.50

Firma y Sello de Presupuestante

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1804-1993-04237

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJagNZXU/0hZV7zjCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBqEEJiPqVhInPrP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Z29QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2018

Hora : 08:20 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18744

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3233

Fecha de Emisión: 21/9/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 18903

Páguese a: SALVADOR RIGOBERTO ALEMAN MARTINEZ

Id/RTN: 05081962002059

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 6 Pasteles a razón de Lps. 250.00 c/u para Celebración día Pastoral de la Iglesia de Dios de la Aldea de Río Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Salvador Aleman
05081962002059



0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZKU/i0hZV7zICXeFhCzE/AuJIEKsy40044E3m5JI9347L6Xhnp1hM6CQ1ZDCBqEEJIPqVhlnprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA=0508-1962-002059



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/09/2018
Hora : 10:35 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18771

L.: 42,090.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3260

Fecha de Emisión: 26/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

18931

Pague a: MARIA ROSALES LOPEZ

Id/RTN: 01071968022071

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Cortina 100X146, 1 Cortina 88X204, para Oficina Alcalde Municipal, 2 Cortina de 100X72, 1 Cortina 90X184, 1 Cortina 100X277 para salon de Sesiones, 6 Cortineros, para Decoracion de Oficina del Señor Alcalde y Salon de Sesiones. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	42,090.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	42,090.00
Monto Total:		42,090.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,090.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,090.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

01071968022071

Adjuntos & Detalles

0s+js/j9JmdJ9kYXhKfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFmCzEFaUJIEKsy4q06Aq4F3m5JI9371CYJm7hMtCOfiZDCBqEEJiPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==

Damos Vida A Tus Ideas!



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2018

Hora : 11:39 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18783

L.: 11,017.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3272

Fecha de Emisión: 26/9/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 18930

Paguense a: DANIEL AMAYA

Id/RTN: 03181964001202

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reparaciones Varias en Motocicleta Municipal No. 03 Marca Shineray XY-200GY Color Rojo, Cilindraje 200CC, Motor 163FML-CF056804, Chasis LXJCMLO6C0337788, Asignada al Departamento de Catastro Municipal. 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	11,017.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,017.00
Monto Total:		11,017.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,017.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,017.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL
"JOSUE DAVILA"
CEL.: 9908-7963
Calle Principal, contiguo a Alutech
Bo. El Centro, Pena Blanca, Cortes

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

Daniel Amaya
0318-1964001202

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMtCOflZDCBqEEJIPqVhInPrP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==