



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

No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de 32 Almuerzos a razón de Lps. 69.56 c/u para atención a personas que laboraron en embolsar Granos Básicos de Donación de Cepudo para entregar a personas de Escasos Recursos Economicos Lps. 2,559.81, Compra de 20 Almuerzos, en atención a Personal que laboro en la Brigada médica en la Aldea de Rio Lindo el día 01/09/2018. Lps. 1,600.11. Según Documentacion Adjunta.	4,159.92	<b>Martha Isabel Guzmán Rivera</b>	18/10/2018	18829
2	Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Reparacion de Tanque de Agua y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Aldea de Cañaverál. Según Documentacion Adjunta.	229,552.42	<b>Ferre Agro El Campeón</b>	18/10/2018	18830
3	Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento del Jardín de Niños Juana E. Pineda de Rio Lindo (Construcción de Auditorio). Según Documentacion Adjunta.	133,477.45	<b>Ferre Agro El Campeón</b>	18/10/2018	18831
4	Compra de Productos Alimenticios (Granos Básicos) 7 Sacos de Arroz, 7 Sacos de Frijoles, 11 Cajas de Espaguetis, 5 Cajas de Salcina, 6 Fardos de Café, 8 Cajas de Manteca, 348 Lbs de Sal, para Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos Economicos del Municipio. Según Documentacion Adjunta.	39,607.80	<b>Karla Danisama Rodríguez</b>	18/10/2018	18832
5	Compra de 15 Tubos de Presión de 4, 1/4 de Pegamento PVC, para ser Utilizados en el Mejoramiento de Sala Odontológica del Centro de Salud Rigoberto Madrid de la Cabecera Municipal. Según Documentacion Adjunta.	10,534.97	<b>Inversiones Doblado S. de R.L.</b>	18/10/2018	18833



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

6	Compra de Radiograbadora con MP3 Bluetooth marca SONY, para ayuda social a Persona No Vidente de la Aldea de San Buenaventura, Carlos Onali Benitez Díaz 0507-2012-00454. Según Documentacion Adjunta.	2,995.00	<b>JETSTEREO</b>	18/10/2018	18835
7	Compra de Materiales de Construcción (212 Mts de Cerámica 45X45, 50 Bolsas de Cemento, 15 Bolsas de Polimix, 12 Mts Arena Fina, 27 Bloques de 6 Pulg.), para ser utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de la Escuela José Castro López de la Aldea de Cañaverál. Según Documentacion Adjunta.	62,870.55	<b>Norma Lidia Meza Portillo</b>	18/10/2018	18836
8	Compra de Materiales de Construcción (VARIOS), para Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos Económicos del Municipio Isis Karina Santos 0501197602057 Lps. 1,872.00, Nora García Rodríguez 0508198400281 Lps. 1,331.00, Andrés Salvador Arita 0508197700510 Lps. 5,170.02, Erick Javier Deras Cruz 0505-1996-00167 y Erick Gabriel Deras Cruz 0505199600166 Lps. 17,490.11, José Arbis Sánchez Galdámez 1618196900147 Lps. 4,977.94. Según Documentacion Adjunta.	30,841.07	<b>Norma Lidia Meza Portillo</b>	18/10/2018	18837
9	Compra de 8 Focos grandes Ahorrativos y 8 Bolsas de Cemento, para Mejoramiento de Escuela Miguel Paz Barahona de la Cabecera Municipal Lps. 3,094.99, Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Mejoramiento del Jardín de Niños Salvador Maradiaga de la Cabecera Municipal Lps. 11,042.99. Según Documentacion Adjunta.	14,137.98	<b>Norma Lidia Meza Portillo</b>	18/10/2018	18838
10	Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la	10,250.00	<b>Norma Lidia Meza</b>	18/10/2018	18839



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

	Aldea de Cañaverl. Según Documentacion Adjunta.		<b>Portillo</b>		
11	Compra de Refrescos (2 caja Pepsi 3 Lts, 38 Botellones con Agua, 8 Tee Lipton, 9 Agua 20 oz, 1 caja Refrescos 12 Oz, 3 caja Chiqui 6.5 Oz), para consumo en el palacio Municipal en atención a funcionarios municipales en sesión de Corporación. Según Documentación adjunta. Facturas No. 39755-39757-39549-39611-39401-39442-15443.	7,760.00	<b>Marlon Javier Pineda Leiva</b>	19/10/2018	18850
12	Compra de 4 Cajas de Refrescos para atención en Funeral de Noelia Lily Paz Paz Ident. 0508197600317, José Ricardo Bogran Ident. 0501196400180, Pánfilo García Ident. 0508191900015, Reina Yolanda Pacheco Ramírez 0508200600517 Lps. 1,840.00, 3 Cajas de Refrescos de 3 Lts para Evento del Festival del Elote en la Aldea de Nueva Murcia Lps. 1,380.00, 2.5 Cajas de Pepsi 3 Lts para Celebración día Pastoral en la Iglesia de Dios de Rio Lindo Lps. 1,150.00, 65 Cajas Agua Bolsa y 7 Cajas Gatorade para Celebración día de la Biblia en el Municipio Lps. 6,945.00. Según Documentación Adjunta. Facturas No. 000-001-01-000039204-39190-38184-39134-39177-39257-39627.	11,315.00	<b>Marlon Javier Pineda Leiva</b>	19/10/2018	18851
13	Por Haber Proporcionado Alimentación (100 Cenas, 96 Pollos, 6 Orden Pupusas, 11 Ordenes Tacos, 7 Refrescos 2 Lts), para Empleados que laboraron los días 11, 12, 13, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, de Septiembre, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 de Octubre del 2018, preparando Documentacion Requerida por el Tribunal Superior de Cuentas para Auditoria Financiera y de Cumplimiento Legal. Según Documentacion adjunta.	11,331.00	<b>Carmen Sabillon Canales</b>	19/10/2018	18852



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



14	Compra de 4 Trofeos y 2 Medallas, para premiaciones de Cuadrangular Inter Escolar de Centro Educativos del Municipio en la Cabecera Municipal. Según Documentacion Adjunta.	2,166.60	<b>Jony Antón Bendeck Bendeck</b>	24/10/2018	18857
15	Compra de 1 Juego de Muebles de Sala, para uso en la Oficina del Señor Alcalde Municipal. Según Documentacion adjunta.	24,500.00	<b>Hugo Alexander Soriano Tabora</b>	25/10/2018	18860
16	Compra de Medicamentos (Varios), para donación a Niño Danny Caleb Enamorado López 1627-2017-00250, quien padece de Microcefalia, Ismael Sabillon Monterroza 0508-1948-00012, Lorenza Fúnez Fernández 0508-1958-00016, Gladys Marina Pineda Cruz 0511-1955-00030, Pedro Antonio Escobar Bono 0511-1961-00269, Gumersindo López 0502-1935-00022, Luis Ramos Hernández Ident. 1810195700164, Evelyn Figueroa Ramos 0501196810204, Doris Yaneth Sabillon Rivera 0508197300181, Marcelino Hernández Hernández 0510196900480, Angelina Nohemí Paz Moreno 0508199500286, personas de Escasos Recursos Económicos del Municipio. Según Documentación Adjunta.	11,383.74	<b>Droguerías y Farmacias del Ahorro</b>	25/10/2018	18864
17	Compra de 6 Trofeos, 6 Copas y 150 Medallas para Premiaciones en Clausura de Liga Menor de Futbol de Rio Lindo, Categorías U-12, U-14, U-16. Según Documentacion Adjunta.	26,371.80	<b>Jony Antón Bendeck Bendeck</b>	25/10/2018	18865
18	Compra de 4 Llantas 235/70 R16 marca Firestone Destination, incluye Armado, Balanceo y Válvulas, para Vehículo Municipal No. 03, Toyota Hilux Silver Mee. Según Documentacion Adjunta.	12,150.39	<b>Reencauchadora y Distribución Llantas S.A.</b>	25/10/2018	18866



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

19	Compra de 50 Archivadores Leitz Tamaño Carta, para uso en la Oficina de Tesorería Municipal. Según Documentacion Adjunta.	5,319.90	<b>Acosa</b>	25/10/2018	18867
20	Compra de 2 Juegos de Tintas para Impresora Canon en uso en la Oficina de Contabilidad y Presupuesto. Según Documentación Adjunta.	4,320.02	<b>SYCOM</b>	25/10/2018	18868
21	Compra de 18 Uniformes, incluye camisola, Calzoneta, Número, Marca, para donarlo a Equipo de Futbol de la Liga Mayor de Rio Lindo. Según Documentacion adjunta.	8,176.50	<b>Edgard Emilio Suazo Mejía</b>	25/10/2018	18869
22	Compra de 12 Balones de Futbol Mikasa, 2 Pares de Mallas para Futbol Grande, para donarlo a Equipos de Futbol del Municipio. Según Documentacion adjunta.	14,979.95	<b>Irinardo Caballero Alvares</b>	26/10/2018	18870
23	Compra de Productos alimenticios (Granos Básicos) 80 Libras de Frijoles, 80 Libras de Arroz, 128 Libras de Harina, 64 Lbs de Espaguetis, 32 Libras de Pollo, 32 pastas de Tomate, 16 Jabones, 16 libras de Café, 16 kilos de Manteca, 16 Avenas, 16 Medios Cartones de huevos, 48 Lbs de Azúcar, 16 Ristras de consomé, para Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos Economicos del Municipio (Bo. Suyapa Rio Lindo). Según Documentacion Adjunta.	7,776.67	<b>Yesenia Beatriz Beltran</b>	30/10/2018	18902
24	Compra de 70 Cenas a razón de Lps. 69.56 c/u para atención a Equipo de Futbol del Salvador quienes sostuvieron un encuentro Deportivo en la Aldea de San Buenaventura el día 13/10/2018 Lps. 5,599.58, Compra de 18 Almuerzos y 18 Desayunos para atención en Brigada	8,669.58	<b>Martha Isabel Guzmán Rivera</b>	30/10/2018	18905



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

	Médica en la Aldea de San Buenaventura Lps. 2,070.00. Según Documentacion Adjunta.				
25	Compra de 25 Almuerzos a Razón de Lps. 69.56, para Celebración día del Maestro en el Inst. Técnico Rio Lindo. Lps. 1,999.85, Compra de 100 Sándwich a razón de 25.00 c/u para Atención en Inauguración de Vivienda en la San Gaspar No. 04 de Rio Lindo Lps. 2,875.00, Compra de 06 Almuerzos a razón de Lps. 60.00, para atención en taller capacitación Plan de desarrollo Comunitario Lps. 414.00, 20 Almuerzos y 22 Desayunos para atención en Brigada médica en la Aldea de Tapiquilares el día 22/09/2018 Lps. 2,392.00. Según Documentacion Adjunta.	7,680.85	<b>Martha Isabel Guzmán Rivera</b>	30/10/2018	18906

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



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



Emisión: 18/10/2018  
Hora : 10:58 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18829

L.: 4,159.92

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3303

Fecha de Emisión: 18/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18976

Paguese a: MARTA ISABEL GUZMAN RIVERA

Id/RTN: 0508197600269

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra de 32 Almuerzos a razon de Lps. 69.56 c/u para atencion a personas que laboraron en embolsar Granos Basicos de Donacion de Cepudo para entregar a personas de Escasos Recursos Economicos Lps. 2559.81, Compra de 20 Almuerzos, en atencion a Personal que laboro en la Brigada medica en la Aldea de Rio Lindo el dia 01/09/2018. Lps. 1,600.11. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,559.81
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,600.11

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,159.92
Monto Total:		4,159.92

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,159.92
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,159.92</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Recibido por: Marta Isabel Guzman  
Identidad No.: 0508197600269

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zJCXefhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMtCO/iZDCBqEEJiPqVhInprP8eQinLF/QkSfXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufdAgVpceRRvRH9uGrc2FBC yA==



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



Emisión: 18/10/2018  
Hora : 11:00 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18830

L.: 229,552.42

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3304

Fecha de Emisión: 18/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18997

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Reparación de Tanque de Agua y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Aldea de Cañaveral. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 003 000 002 47110 11-001-01	Construcción Tanque Agua Patronato Integral Cañaveral	229,552.42

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	229,552.42
Monto Total:		229,552.42

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	229,552.42
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>229,552.42</b>

Firma y Sello de Presidente Municipal de Yojoa Cortés

Firma y Sello de Alcalde Municipal de Yojoa

Firma y Sello de Tesorero Municipal de Yojoa

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 0501-1998-06758



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



**SAMI**

Emisión: 18/10/2018  
Hora : 11:01 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18831

L.: 133,477.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3305

Fecha de Emision: 18/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18978

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento del Jardín de Niños Juana E. Pineda de Río Lindo (Construcción de Auditorio). Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 006 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento Jardín de Niños Juana E. Pineda de Río Lindo	133,477.45

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

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	133,477.45
<b>Monto Total:</b>		<b>133,477.45</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	133,477.45
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>133,477.45</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

**FERRETERIA EL CAMPEON**  
Cel.: 9720-8756  
Río Lindo, Cortés

Recibido por \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 0561-1998-06758



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



Emisión: 18/10/2018  
Hora : 11:02 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18832

L.: 39,607.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3306

Fecha de Emision: 18/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18979

Pague a: KARLA DANISAMA RODRIGUEZ

Id/RTN: 08011977050450

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE CON OCHENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Productos Alimenticios (Granos Basicos) 7 Sacos de Arroz, 7 Sacos de Frijoles, 11 Cajas de Spaguetes, 5 Cajas de Salcina, 6 Fardos de Cafe, 8 Cajas de Manteca, 348 Lbs de Sal, para Ayudas Sociales 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	39,607.80

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,607.80
Monto Total:		39,607.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,607.80
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>39,607.80</b>

Firma y Sello de Presidente Municipal:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: Karla Rodriguez  
 Identidad No.: 08011977050450  
 "MINI SUPER "JANELY"  
 1/2 Cuadra arriba de la Posta Policial, Rio Lindo, Cortes  
 Email: inversionesjanely2015@gmail.com



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



Emisión: 18/10/2018  
Hora : 11:03 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18833

L.: 10,534.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3307

Fecha de Emision: 18/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18980

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 15 Tubos de Presion de 4, 1/4 de Pegamento PVC, para ser Utilizados en el Mejoramiento de Sala Odontologica del Centro de Salud Rigoberto Madrid de la Cabecera Municipal. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 002 47210 11-001-01	Remodelacion Sala Odontologica Centro de Salud SFY	10,534.97

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,534.97
Monto Total:		10,534.97

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,534.97
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,534.97</b>

Firma y Sello de Presupuestoario

Firma y Sello de Alcaldia Municipal

Firma y Sello de Tesoreria Municipal

Recibido por: Concejal D.C.  
Identidad No.: 0508-1994-00246

**INVERSIONES DOBLADO**  
**R. T. N.**

0s+js/9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/i0hZY7zICXcFKCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LcY7tq11MCDf1ZDCBqEEJIPqVhInPrP8eQtnLF/QkSfXTepyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufdAgVpceRRvRrh9u0t2FBC yA==



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



Emisión: 18/10/2018  
Hora : 11:05 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18835

L: 2,995.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3309

Fecha de Emision: 18/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18982

Paguese a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

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

Descripcion:

Compra de Radiograbadora con MP3 Bluetooth marca SONY, para ayuda social a Persona No Vidente de la Aldea de San Buenaventura, Carlos Onali Benitez Diaz 0507-2012-00454. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,995.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,995.00
Monto Total:		2,995.00

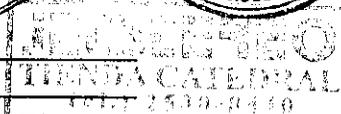
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,995.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,995.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 0501-1486-1/ST4





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



Emisión: 18/10/2018  
Hora : 11:07 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18836

L.: 62,870.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3310

Fecha de Emision: 18/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18983

Paguese a: NORMA LIDIA MEZA PORTILLO

Id/RTN: 05071950001511

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

Descripcion:

Compra de Materiales de Construccion (212 Mts de Ceramica 45X45, 50 Bolsas de Cemento, 15 Bolsas de Polimix, 12 Mts Arena Fina, 27 Bloques de 6 Pulg.), para ser utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de la Escuela Jose Castro Lopez de la Aldea de Cañaveral. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 019 47110 11-001-01	Mejoramiento de la Escuela Jose Castro Lopez, Cañaveral	62,870.55

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	62,870.55
Monto Total:		62,870.55

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,870.55
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>62,870.55</b>

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Inversiones La Benetton

Recibido por:

Identidad No.:

Maya Anguich  
03219910023

0s+js/f9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXUf0hZV7zICXeFhCzEFaUjKsYd406Aq4F3m5Jl93g7LCYTJrn1hMtCOflZDCBqEEJlPqVhInprP8eQtnLF/QKSfXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH8uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/10/2018  
Hora : 11:08 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18837

L.: 30,841.07

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3311

Fecha de Emisión: 18/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18984

Paguese a: NORMA LIDIA MEZA PORTILLO

Id/RTN: 05071950001511

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN CON SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (VARIOS), para Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos Económicos del Municipio Isis Karina Santos 0501197602057 Lps. 1,872.00, Nora Garcia Rodriguez 0508198400281 Lps. 1,331.00, Andrés Salvador Arita 0508197700510 Lps. 5,170.02, Erick Javier Deras Cruz 0505-1996-00167 y Erick Gabriel Deras Cruz 0505199600166 Lps. 17,490.11, Jose Arbis Sanchez Galdamez 1618196900147 Lps. 4,977.94. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas	3,203.00
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas	27,638.07

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,841.07
<b>Monto Total:</b>		<b>30,841.07</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	30,841.07
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>30,841.07</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería Municipal

Recibido por: Maya Argueta

Identidad No.: 0321499100223

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZXUdhZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTJrn1hMtCOIIZDCBqEEJlPqVhInPrP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpncRRvRH9uGfc2FBC yA==



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



Emisión: 18/10/2018  
Hora : 11:09 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18838

L.: 14,137.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3312

Fecha de Emision: 18/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18985

Paguese a: NORMA LIDIA MEZA PORTILLO

Id/RTN: 05071950001511

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 8 Focos grandes Ahorrativos y 8 Bolsas de Cemento, para Mejoramiento de Escuela Miguel Paz Barahona de la Cabecera Municipal Lps. 3,094.99, Compra de Materiales de Construccion (Varios), para ser Utilizados en el Mejoramiento del Jardin de Niños Salvador Maradiaga de la Cabecera Municipal Lps. 11,042.99. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 002 47110 15-013-01	Mejoramiento del Jardin de Niños Salvador Maradiaga, San Fco	11,042.99
11 01 001 000 015 47110 15-013-01	Mejoramiento Escuela Miguel Paz Barahona SFY	3,094.99

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,137.98
<b>Monto Total:</b>		<b>14,137.98</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		14,137.98
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>14,137.98</b>

Firma y Sello de Presupuesto de Yojoa, Cortés:

Firma y Sello de Tesorería Municipal:

Firma y Sello de Alcaldía Municipal de Yojoa:

Recibido por: Maya Angulo

Identidad No.: 0321199100223

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJJEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJrn1hMtCOFIZDCBqEEJIPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpccRR/RH9uGfc2FBC yA=



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



Emisión: 18/10/2018  
Hora : 11:10 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18839

L.: 10,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3313

Fecha de Emisión: 18/10/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 18986

Paguese a: NORMA LIDIA MEZA PORTILLO

Id/RTN: 05071950001511

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Aldea de Cañaveral. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 003 000 002 47110 15-013-01	Mejoramiento Agua Potable Bo. Centro, Cañaveral	10,250.00

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

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,250.00
<b>Monto Total:</b>		<b>10,250.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,250.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,250.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

*Maya Angueta*  
032119910022

0s+js/f9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zCXeFhCzEFAuJREKsV4486Aq4P3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOIIZDCBqEEJiPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9u6fc2FBC yA==



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



Emisión: 19/10/2018  
Hora : 12:56 p.m.  
USUARIO: ANA FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18850

L: 7,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3325

Fecha de Emision: 19/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18998

Paguese a: MARLON JAVIER PINEDA LEIVA

Id/RTN: 05101976010021

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Refrescos (2 caja Pepsi 3 Lts, 38 Botellones con Agua, 8 Tee Lipton, 9 Agua 20 oz, 1 caja Refrescos 12 Oz, 3 caja Chiqui 6.5 Oz), para consumo en el palacio Municipal en atención a funcionarios municipales en sesión de Corporación. Según Documentación adjunta. Facturas No. 39755-39757-39549-39611-39401-39442-15443.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	7,760.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,760.00
Monto Total:		7,760.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,760.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,760.00</b>

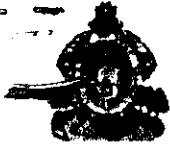
Firma y Sello de Presupuestario de San Francisco de Yojoa, Cortés

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

ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

TEORERIA MUNICIPAL

Recibido por: Marlon Pineda  
Identidad No.: 05101976010021



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



Emisión: 19/10/2018  
Hora : 12:56 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18851

L.: 11,315.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3326

Fecha de Emisión: 19/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18999

Paguese a: MARLON JAVIER PINEDA LEIVA

Id/RTN: 05101976010021

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4 Cajas de Refrescos para atención en Funeral de Noelia Lily Paz Paz Ident. 0508197600317, Jose Ricardo Bogran Ident. 0501196400180, Panfilo Garcia Ident. 0508191900015, Reina Yolanda Pacheco Ramirez 0508200600517 Lps. 1,840.00, 3 Cajas de Refrescos de 3 Lts para Evento del Festival del Elote en la Aldea de Nueva Murcia Lps. 1,380.00, 2.5 Cajas de Pepsi 3 Lts para Celebracion día Pastoral en la Iglesia de Dios de Rio Lindo Lps. 1,150.00, 65 Cajas Agua Bolsa y 7 Cajas Gatorade para Celebracion día de la Biblia en el Municipio Lps. 6,945.00. Según Documentación Adjunta. Facturas No. 000-001-01-000039204-39190-38184-39134-39177-39257-39627.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	11,315.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,315.00
Monto Total:		11,315.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,315.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,315.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Marlon Pineda  
Identidad No.: 05101976010021



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



Emisión: 19/10/2018  
Hora : 03:28 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18852

L.: 11,331.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3327

Fecha de Emisión: 19/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 19000

Paguese a: CARMEN SABILLON CANALES

Id/RTN: 0508199000265

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por Haber Proporcionado Alimentación (100 Cenas, 96 Pollos, 6 Orden Pupusas, 11 Ordenes Tacos, 7 Refrescos 2 Lts), para Empleados que laboraron los días 11, 12, 13, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, de Septiembre, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 de Octubre del 2018, preparando Documentación Requerida por el Tribunal Superior de Cuentas para Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal. Según Documentación adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31100 11-001-01	Alimentos y Bebidas para Personas	11,331.00

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

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,331.00
<b>Monto Total:</b>		<b>11,331.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,331.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,331.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (a) 	Firma y Sello de Tesorero (a) 
--	--	--

Recibido por: Carmen Sabillon Canales  
 Identidad No.: 05081990 00 265



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



Emisión: 24/10/2018  
Hora : 02:04 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18857

L.: 2,166.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3332

Fecha de Emisión: 24/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 19002

Paguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4 Trofeos y 2 Medallas, para premiaciones de Cuadrangular Inter Escolar de Centro Educativos del Municipio en la Cabecera 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	2,166.60

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,166.60
<b>Monto Total:</b>		<b>2,166.60</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,166.60
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,166.60</b>

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorero  

Récibido por:

Identidad No.: 804199304207



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



Emisión: 25/10/2018  
Hora : 03:23 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18860

L.: 24,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3335

Fecha de Emisión: 25/10/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 19007

Paguese a: HUGO ALEXANDER SORIANO TABORA

Id/RTN: 04101980000815

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Juego de Muebles de Sala, para uso en la Oficina del Señor Alcalde Municipal. Según Documentación adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	23,633.44
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	866.56

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>24,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Récibido por:

Identidad No.: 04101480/00081

0s+js/9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7ziCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5u19367LCYTjm1hMtCOIIZDCBqEEJiPqVhInprP8eQtnLF/QkSFXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



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



Emisión: 25/10/2018  
Hora : 03:43 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18864

L.: 11,383.74

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3339

Fecha de Emision: 25/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 19011

Paguese a: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA

Id/RTN: 08019003000364

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Medicamentos (Varios), para donación a Niño Danny Caleb Enamorado Lopez 1627-2017-00250, quien padece de Microsefalia, Ismael Sabillon Monterroza 0508-1948-00012, Lorenza Funez Fernandez 0508-1958-00016, Gladys Marina Pineda Cruz 0511-1955-00030, Pedro Antonio Escobar Bono 0511-1961-00269, Gumerciendo Lopez 0502-1935-00022, Luis Ramos Hernandez Ident. 1810195700164, Evelyn Figueroa Ramos 0501196810204, Doris Yaneth Sabillon Rivera 0508197300181, Marcelino Hernandez Hernandez 0510196900480, Angelina Nohemi Paz Moreno 0508199500286, personas de Escasos Recursos Económicos del Municipio. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	11,383.74

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,383.74
Monto Total:		11,383.74

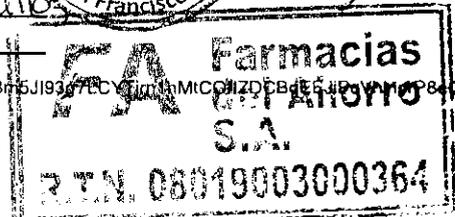
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,383.74
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,383.74</b>

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por: J. Idania María Ramírez Fiallos  
 Identidad No.: 1009-1982-00272





Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/10/2018  
Hora : 03:46 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18865

L.: 26,371.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3340

Fecha de Emision: 25/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 19012

Paguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN CON OCHENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 6 Trofeos, 6 Copas y 150 Medallas para Premiaciones en Clausura de Liga Menor de Futbol de Rio Lindo, Categorías U-12, U-14, U-16. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,371.80

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local.	26,371.80
<b>Monto Total:</b>		<b>26,371.80</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,371.80
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>26,371.80</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

Firma y Sello de Tesorería Municipal

Recibido por: Nebeth Diaz  
Identidad No.: 804-1993-04237

0s+tjs/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7ziCXeFhCzEFAuJlEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjrm1hMtCOflZDCBqEEJlPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2018

Hora : 03:46 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18866

L.: 12,150.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3341

Fecha de Emisión: 25/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 19013

Paguese a: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C V

Id/RTN: 08019008165911

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIENTO CINCUENTA CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4 Llantas 235/70 R16 marca Firestone Destination, incluye Armado, Balanceo y Valvulas, para Vehiculo Municipal No. 03, Toyota Hilux Silver Mee. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	12,150.39

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,150.39
Monto Total:		12,150.39

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,150.39
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,150.39</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero Municipal:

Firma y Sello de Alcalde (Señor):

Recibido por: Cristopher Cruz  
 Identidad No.: 0506-1997-01049

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJagnZXU/0hZV7zICXeFhC2EFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMICOflZDCBqEEJIPqVhInprP8eQtnLF/QKsFXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufdAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA=





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



Emisión: 25/10/2018  
Hora : 03:48 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18868

L.: 4,320.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3343

Fecha de Emisión: 25/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 19015

Paguese a: SYCOM S A DE C V

Id/RTN: 05019002074321

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON DOS CENTAVOS

Descripción:

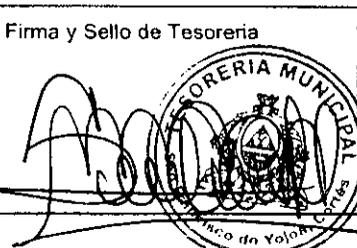
Compra de 2 Juegos de Tintas para Impresora Canon en uso en la Oficina de Contabilidad y Presupuesto. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,320.02

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,320.02
Monto Total:		4,320.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,320.02
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,320.02</b>

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorería 

Recibido por:

Identidad No.: 1604199100081

0s+js/9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMICOflZDCBqEEJIPqVhInprP8eQtnLF/QksIXTEpYeWJY 9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufdAgVpcaRRvRH9uGfc2FBC yA==



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



Emisión: 25/10/2018  
Hora : 04:10 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18869

L.: 8,176.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3344

Fecha de Emision: 25/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1906

Paguese a: EDGAR EMILIO SUAZO MEJIA

Id/RTN: 05011973034103

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

Descripcion:

Compra de 18 Uniformes, incluye camisola, Calsoneta, Numero, Marca, para donarlo a Equipo de Futbol de la Liga Mayor de Rio Lindo. Según Documentacion adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,176.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,176.50
Monto Total:		8,176.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,176.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,176.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por:

Identidad No.: 0417-1989-00341

0s+jsf9JmdJ9kYXHkTxlBcT+YJaqnZXU/0hZV7HOXeFhCzEFAuJJEKsy4g06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMICOifZDCBqEEJiPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPtxSUCxat+ufclAgVpceRRvRH9UCR2EBC5AA CORTE



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



Emisión: 26/10/2018  
Hora : 08:13 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18870

L.: 14,979.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3345

Fecha de Emisión: 26/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 19017

Paguese a: IRINARDO CABALLERO ALVARES

Id/RTN: 05011945001710

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 12 Balones de Futbol Mikasa, 2 Pares de Mallas para Futbol Grande, para donarlo a Equipos de Futbol del Municipio. Según Documentación adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,979.95

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,979.95
Monto Total:		14,979.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,979.95
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,979.95</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Antonina NAYO  
 Identidad No.: 07171962000710  
CABALLERO

0s+j9JmdJ9kYXHkFTxLGeT+YJeqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAUJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LYTjm1hMtCOflZDCBqEEJiPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTepyeWJY  
 9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufdAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2018

Hora : 10:10 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18902

L.: 7,776.67

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3376

Fecha de Emisión: 30/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 19047

Paguese a: YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ

Id/RTN: 05011982009462

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos alimenticios (Granos Basicos) 80 Libras de Frijoles, 80 Libras de Arroz, 128 Libras de Harina, 64 Lbs de Spaguetes, 32 Libras de Pollo, 32 pastas de Tomate, 16 Jobones, 16 libras de Cafe, 16 kilos de Manteca, 16 Avenas, 16 Medios Cartones de huevos, 48 Lbs de Azucar, 16 Ristras de consome, para Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos Economicos del Municipio (Bo. Suyapa Rio Lindo). Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,776.67

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

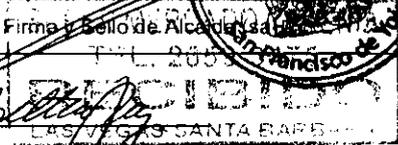
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,776.67
Monto Total:		7,776.67

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,776.67
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,776.67</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Rcibido por: Yesenia Beatriz Beltran Ruiz  
 Identidad No.: 05011982009462





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



Emisión: 30/10/2018  
Hora : 03:30 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18905

L.: 7,669.58

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3377

Fecha de Emision: 30/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 19049

Paguese a: MARTA ISABEL GUZMAN RIVERA

Id/RTN: 0508197600269

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

Descripcion:

Compra de 70 Cenas a razon de Lps. 69.56 c/u para atencion a Equipo de Futbol del Salvador quienes sostuvieron un encuentro Deportivo en la Aldea de San Buenaventura el dia 13/10/2018 Lps. 5,599.58, Compra de 18 Almuerzos y 18 Desayunos para atencion en Brigada Medica en la Aldea de San Buenaventura Lps. 2,070.00. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,070.00
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,599.58

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,669.58
Monto Total:		7,669.58

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,669.58
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,669.58</b>

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

Firma y Sello de Tesoreria:  TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por: Marta Isabel Guzman  
Identidad No.: 0508 1976 0026

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLgCt+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAtuJEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjrn1hMICOflZDCBqEEJlPqVhInPrP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY 9sF/p4Zz9QxupisPtXSiCxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC/A=



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



**SAMI**

Emisión: 30/10/2018  
 Hora : 03:35 p.m.  
 USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18906

L.: 7,680.85

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3378

Fecha de Emisión: 30/10/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 19050

Pague a: MARTA ISABEL GUZMAN RIVERA

Id/RTN: 0508197600269

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

Descripción:

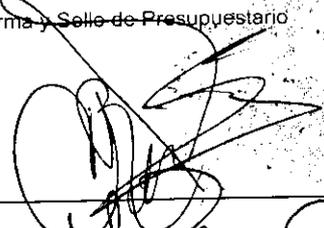
Compra de 25 Almuerzos a Razon de Lps. 69.56, para Celebracion dia del Maestro en el Inst. Tecnico Rio Lindo. Lps. 1,999.85, Compra de 100 Sadwich a razon de 25.00 c/u para Atencion en Inauguracion de Vivienda en la San Gaspar No. 04 de Rio Lindo Lps. 2,875.00, Compra de 06 Almuerzos a razon de Lps. 60.00, para atencion en taller capacitacion Plan de desarrollo COMunitario Lps. 414.00, 20 Almuerzos y 22 Desayunos para atencion en Brigada medica en la Aldea de Tapiquillares el dia 22/09/2018 Lps. 2,392.00. 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	1,999.85
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,289.00
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,392.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,680.85
Monto Total:		7,680.85

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,680.85
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>7,680.85</b>

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorera  

Recibido por: Marta Isabel Guzman Rivera  
 Identidad No.: 0508197600269