



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



No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Construcción de Tanque de Agua Potable en la Aldea de Tapiquillares. Según Documentación Adjunta.	122,636.59	Ferre Agro el Campeón	05/11/18	18928
2	Compra de Materiales de Construcción (55 Bolsas de Cemento y 65 Mts de Cerámica), para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de la Escuela Esteban Guardiola de la aldea de San Buenaventura. Según Documentacion Adjunta.	32,391.36	Ferre Agro el Campeón	05/11/18	18929
3	Compra de Materiales de Construcción (180 Bolsas de Cemento, 150 Varilla de 1/2, 21 Mts Arena, 500 Bloques de 6 y 500 Bloques de 8), para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de Inst. Oficial San Buenaventura (Construcción Auditorio) de la aldea de San Buenaventura. Según Documentacion Adjunta.	104,107.86	Ferre Agro el Campeón	05/11/12	18930
4	Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Construcción de Caja Puente en la Aldea de Los Hules. Según Documentacion Adjunta.	87,281.04	Ferre Agro el Campeón	05/11/18	18931
5	Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario de la Colonia el Paraíso de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	187,416.37	Ferre Agro el Campeón	05/11/18	18932
6	Compra de Productos Alimenticios para atención en Funeral de Sr. Ernesto Madrid Fernández Ident. No. 0508-1965-00079, Sra. Reyna Yolanda Pacheco Ident. 0508-2016-00517 Lps. 3,270.00, Compra de 12 Canastas con Productos alimenticios a arzón de Lps. 300.00 c/u	6,870.00	Marvin Alexis Alcerro	06/11/18	18936



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



	para Celebración del día de la Familia en el Inst. Técnico Rio Lindo Lps. 3,600.00. Según Documentación Adjunta. Facturas No. 000-001-01-00006077/6298/5961.				
7	Compra de 280 Platos de Comida Especiales (Carne Pollo, Res en Salsa de Hongos, Ensalada de Verduras y Arroz con Vegetales, Flan con Galletas de Chocolate), para atención a maestros de todo el Municipio en Celebración del día del Maestro realizada en el Balneario El Paraíso de Rio Lindo el día 21/09/2018. Según Documentacion Adjunta.	80,500.00	Iris Griselda Avelar	06/11/18	18937
8	Compra de Materiales de Construcción (42 Tubos PVC Pot 2X20, 12 Tubo Galvanizado 2X6M, 1 Tubo Galv. 3X6M, 8 Tubo PVC Pot. 1 1/4X20), para ser Utilizados en el Proyecto de Agua Potable de la Colonia Graciela Canales de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	24,798.63	Ferretería Faraj	06/11/18	18938
9	Compra de 17 Cajas Pepsi Lata, 11.5 Agua 12 Oz, 1 Caja Agua 20 Oz, para atención a maestros de todo el Municipio en Celebración del día del Maestro realizada en el Balneario El Paraíso de Rio Lindo el día 21/09/2018 Lps. 6,690.00, Compra de 56.25 Cajas de Agua Pre Pac Bolsa, 2 Cajas Agua Bote, 50 Cajas de Enjoy en lata, para atención en los desfiles patrios del 01 y 15 de Septiembre en la Cabecera Municipal. Lps. 13,775.00, Compra de 1 Six Pac de Pepsi 3 Lts 5 Canastas Agua Bolsa, 1 Agua Bote 20 Oz, 6 Quanty para atención en Brigada Médica en Rio Lindo El día 01/9/2018. Lps. 1,882.00. Según Documentacion Adjunta.	22,347.00	Marlon Javier Pineda Leiva	06/11/18	18939
10	Compra de 0.5 caja de Pepsi 3 Lts, 9 Quanty para atención en Brigada Médica en San Buenaventura el día 13/10/2018. Lps.	3,408.00	Marlon Javier	06/11/18	18940



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




	1,958.00, Compra de 0.5 caja Pepsi 3 Lts para atención en capacitación en el Centro de Salud de la Cabecera Municipal Lps. 230.0, Compra de 0.5 caja Pepsi 3 Lts, para atención en Cabildo Abierto Educativo en Rio Lindo Lps. 260.00, Compra de 10 Botellones Agua y 3 Agua Bote 20 Oz para atención en las Oficinas Municipales Lps. 960.00. Según Documentacion Adjunta.		Pineda Leiva		
11	Compra de 1 Catéter Machucar 12*15 Biometrix para ayuda Social ya que el Señor Luis Alonso Fuentes Aragón con Identidad No. 1804-1958-01661 padece de Diabetes y de Insuficiencia Renal por lo que necesita realizarse diálisis. Según Documentacion Adjunta.	1,200.00	Inversiones Contreras Arita SRL de CV	08/11/18	18948
12	Compra de 1 malla de titaneo con Tornillos para Craneoplastia, para ayuda Social ya que la Señora Walquiria Paz Pineda con Identidad No. 0508-1986-00358 padece de Osteoma en el sitio anatomico del hueso frontal derecho. Según Documentacion Adjunta.	8,000.00	Dispositivos Medicos Hospitalarios S de RL.	08/11/18	18949
13	Compra de 50 Camisas Subliminadas Rio Lindo Neón Fest, a razón de 65.00 c/u, como donación a Iglesia Católica para evento de Rio Lindo neón Fest 2018 con el fin de recaudar fondos para Proyecto Pro Construcccion del Templo María Reina de la Paz, de la Colonia La Paz de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	3,737.50	Sindy Clarissa Sabillon Pineda	08/11/18	18950
14	Servicio de Transporte de Funeraria para trasladar el Cuerpo de quien en Vida Fuera el Sr. Marcos Antonio Posadas Delcid con Ident. No. 0508-1981-00358 desde el Aeropuerto de la Lima Cortes hasta la Aldea Los Hules, quien falleció en Estados Unidos de América. Según Documentacion Adjunta.	4,600.00	Funeraria Celestial	08/11/18	18951



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

15	Alimentacion (500 Platos Comida, 500 Postres, 75 Pasteles), para Celebracion del dia del Niño en las Comunidades de Quebradas de Agua y Nueva Murcia el día Sabado 08 de Septiembre del 2018. Lps. 45,770.00, Compra de 33 Almuerzos para atencion a medicos de Brigada de la Fiscalia de la Mujer en Rio Lindo el día 06/11/2018 Lps. 2,639.80. Según Documentacion Adjunta.	48,409.80	Marta Isabel Guzmán Rivera	09/11/18	18953
16	Compra de Materiales de Construcccion (1,000 Bolsas de cemento, 95 Mts de Gravin, 18 Mts Arena), para proyecto de Pavimentacion de Calle en el Bo. Los Laureles de la Aldea de Cañaveral. Según Documentacion Adjunta.	255,901.25	Ferre Agro el Campeón	09/11/18	18954
17	Compra de Medicamentos (Varios), para donación a Sra. Virginia Sabillon Fernandez Ident. No. 0508-1946-00088, Maria Luisa Fernandez Leiva Ident. 0508-1967-00060, personas de Escasos Recursos Económicos del Municipio. Según Documentación Adjunta.	3,439.70	Droguerías y Farmacias del Ahorro	12/11/18	18956
18	Compra de Alimentacion (20 Desayunos y 20 Almuerzos), para atencion en Brigada Medica del Adulto Mayor en la Aldea de la Virtud el día 10/11/2018. Lps. 2,300.00, compra de 50 Sandwich para atencion a personas que asistieron al Quinto Cabildo Abierto Realizado en la Aldea de Rio Lindo el día 10/11/2018. Lps. 1,250.05. Segun Documentacion Adjunta.	3,550.00	Marta Isabel Guzman Rivera	12/11/18	18957
19	Compra de 100 Chiclin Confite caja, 40 Beny Bombon, para la Celebracion del dia del Niño en todo el Municipio. Según Documentacion Adjunta.	59,225.00	Yesenia Beatriz Beltran	14/11/18	18964



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

20	Compra de 30 Pepsi 3 Lts, para la Celebración del día del Niño en todo el Municipio Lps. 13,800.00, 9 Botellones con Agua para Consumo en el Palacio Municipal Lps. 324.00, 2 caja Refrescos 3 Lts para Funeral Sr. Ernesto Madrid Fernández Ident. No. 0508196500079 . Lps. 920.00, 1 Caja Pepsi 3 Lts, 1 caja agua Bolsa, para atención en Brigada Médica de la Fiscalía de la Mujer Lps. 520.00. Según Documentacion Adjunta.	15,564.00	Marlon Javier Pineda Leiva	14/11/18	18965
21	Mantenimiento de Hardware desktop, formateo de pc, disco duro 3.5 500 gb seagate ST500MD009 N/D, a Computadora Asignada a la Unidad Municipal Ambiental. Según Documentacion Adjunta.	2,289.32	Sistemas y Copiadoras S.A.	14/11/2018	18966
22	Compra de 26 Camisas a razon de 360.00 c/u y 32 blusas Bordadas a razon de Lps. 305.00 c/u con el Logo de la Municipalidad manga corta a rallas color azul y roja, para los Empleados Municipales, 2 Camisas Manga Larga a razon de Lps. 375.00 c/u, con Logo Bordado, para Señor Alcalde Municipal. Segun Documentacion Adjunta.	19,870.00	Fabrica de Ropa Montecarlo	14/11/18	18967
23	Compra de Materiales de Oficinas Varios, para ser Utilizados en Oficinas Municipales (Papel Carta, papel Oficio. Barras Adehsivas, folder manila, tijeras, pegamento, boligrafos, hules, borradores, teclados). Según Documentación Adjunta.	11,9895.59	Accesorios para Computadoras S.A.	14/11/18	18970



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



24	Compra de 55 Set de Carritos, 60 Set Accesorios de Belleza para Niña, juguetes donados a Iglesia Esvngelica y Reformada SION de San buenaventura, para entregar a niños y ñas hospitalizados en el Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Según Documentacion Adjunta.	5,111.75	Distribuciones Universales S.A.	16/11/18	18977
25	Compra de 140 Vanguard 50X50 CE/PI SOP, para mejoramiento de Iglesia Templo Horeb Asambleas de Dios de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	24,472.00	Hondugres S.A.	16/11/18	18978
26	Compra de 80 Varillas 3/8 legitima corrugada para Mejoramiento de Vivienda dañada por las Inundaciones en la Aldea de Rio Lindo, Sr. Marco Tulio Santos Ident. 0418-1963-00084. Según Documentacion Adjunta.	10,000.40	Norma Lidia Meza Portillo	16/11/18	18979
27	Compra de 36 Bombas No. 03, 08 Docenas de Cohete de Vara, 1 Show de Luces, para celebracion de Fiesta Patronal de la Cabecera Municipal en Honor al Santo Patron San Francisco de Asis. Según Documentacion Adjunta.	15,433.00	Carlos Humberto Velasquez Lopez	16/11/18	18980
28	Compra de 2 Cintas Easy Step, 1 lancetas calibre 30, 100 caja, para uso en el Centro de Cuidado Diurno del Adulto Mayor en la Aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	1,055.00	Inversiones Medicas Monja	16/11/2018	18981
29	Compra de 64 Almuerzos a razon de Lps. 69.56 c/u, para atencion en Brigadas medicas realizadas en Rio Lindo y San Francisco de Yojoa los dias 18, 25 de Octubre, 01, 15 de Noviembre del 2018, brigadas del programa Presidencial Ciudad Mujer. Según Documentacion Adjunta.	5,119.62	Marta Isabel Guzman Rivera	16/11/18	18985



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

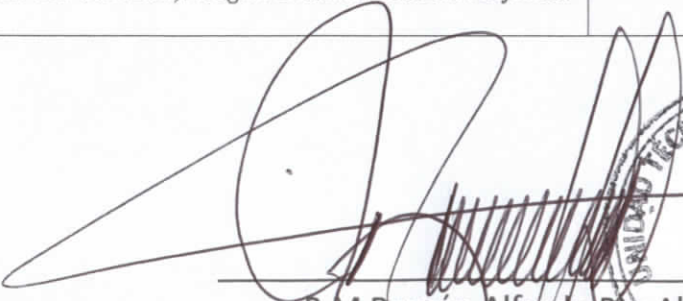


30	Compra de 10 Ataud Adulto, 2 Ataud Niño, para ser Entregados a Personas de Escasos Recursos Economicos del Municipio. Según Documentacion Adjunta.	27,025.00	Hugo Alexander Soriano Tabora	19/11/18	18987
31	Aporte Municipal como ayuda Económica para la Compra de una Prótesis Transfemoral Derecha, para el SR. Leybin Sabillon Ortiz con Identidad No. 0508-1979-00018 de la Aldea de San Buenaventura. Según Documentación Adjunta.	5,000.00	Fundacion Teleton Honduras	21/11/18	18995
32	Compra de 1 Llanta Kenda 460-18-K 270 y 1 Llanta Kenda 275-19-K 270 para uso en la Motocicleta Municipal No. 2 Marca Shineray, Negra Asignada al Departamento Unidad Técnica Municipal, compra de 1 Llanta Kenda 410-18-K 270 para Motocicleta Municipal No. 1 Marca YAMAHA Color Rojo, Asignada al Departamento Unidad Municipal Ambiental. Según Documentación Adjunta.	2,729.99	Ana Luz Portillo Rivas	21/11/18	18996
33	Compra de Materiales de Construcción Varios para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento del Jardín de Niños Salvador Maradiaga de la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta.	6,100.11	Ferre Agro el Campeon	21/11/18	18998
34	Compra de 1 Trofeo para premiaciones en Campeonato Inter Barrio en la Aldea de Rio Lindo el cual finaliza el 22/12/2018. Lps. 1,380.00, Compra de 1 Placa de Reconocimiento a Maestro de ISEMED del Instituto Manuel de Jesus Subirana de Rio Lindo. Lps. 805.00. Segun Documentacion Adjunta.	2,185.00	Jony Anton Bendeck Bendeck	23/11/18	19000
35	Compra de Materiales Varios, para ser Utilizados en la Construccin de Puente Decorativo en el Parque la Quebrada donde se Elaborara Arbol y Villa Navideña en la Cabecera Municipal. Según Documentacion Adjunta.	19,999.96	Inversiones Doblado S. de R.L.	23/11/18	19001



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

36	Compra de 60 Libras de Café a razon de Lps. 41.00 la libra, para atencion a personas en las Oficinas del Palacio Municipal. Según Documentacion Adjunta.	2,460.00	Inversiones Aguirre S. de R.L.	23/11/18	19002
37	Compra de Adornos Navideños (Luces, Guirnaldas, Bolas, Serenos) para Decoración en Árboles Navideños en las Aldeas de San Francisco, Cañaveral y Tapiquillares. Lps. 45,705.45, Compra de 34 Obsequios (17 Niños, y 17 Niñas) para evento de Clausura del Jardin de Niños Salvador Maradiaga en la Cabecera Municipal Lps. 1,167.99. Según Documentación Adjunta.	46,873.44	Distribuciones Universales S.A.	23/11/18	19003
38	Compra de Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento del Cementerio General de la Aldea de Rio Lindo, Pago Realizado con Memo Autorizado por el Señor Alcalde Municipal. Según Documentación Adjunta.	326,779.30	Ferre Agro el Campeon	26/11/18	19006
39	Ayuda Economica para Cubrir Gastos Medicos (gastos de sala, Angioplastia Coronaria, Personal de enfermeria, 1 dia de Hospitalizacion, Honorarios Medicos) del Señor Luis Alix Leonardo Lopez con Identidad No. 0508-1961-00160 quien necesita una Cirugia Urgente (Angioplastia Coronaria de 4 Arterias Obstruidas del Corazon). Según Documentacion Adjunta.	10,000.00	Centro Medico Sanpedrano	26/11/18	19007


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: 08/11/2018
Hora : 02:41 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18951

L.: 4,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3415

Fecha de Emisión: 8/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 19091

Paguese a: FUNERARIA CELESTIAL S DE R L

Id/RTN: 05019015747428

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Servicio de Transporte de Funeraria para trasladar el Cuerpo de quien en Vida Fuera el Sr. Marcos Antonio Posadas Delcid con Ident. No. 0508-1981-00358 desde el Aeropuerto de la Lima Cortes hasta la Aldea Los Hules, quien fallecio en Estados Unidos de America. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,600.00
	Monto Total:	4,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,600.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

Revisado por: [Firma]

Identificado No.: 0410148000081

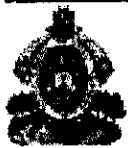
Funeraria CELESTIAL S. de R. L.

San Francisco de Yojoa

San Francisco de Yojoa

San Francisco de Yojoa

0s+jsf9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMICOflZDCBqEEJIPqVhnpP8eQnLF/QkSDXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9OcupisPxcSiCxt+ufcAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



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



Emisión: 09/11/2018
Hora : 11:39 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18953

L.: 48,409.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3417

Fecha de Emisión: 9/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 19093

Paguese a: MARTA ISABEL GUZMAN RIVERA

Id/RTN: 0508197600269

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

Descripción:

Alimentación (500 Platos Comida, 500 Postres, 75 Pasteles), para Celebración del día del Niño en las Comunidades de Quebradas de Agua y Nueva Murcia el día Sábado 08 de Septiembre del 2018. Lps. 45,770.00. Compra de 33 Almuerzos para atención a médicos de Brigada de la Fiscalía de la Mujer en Río Lindo el día 06/11/2018 Lps. 2,639.80. 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	45,770.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,639.80

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	48,409.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,409.80

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0508197600269

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJoonZXU/OnZV7zCXeFhCzEFAuJIEKsyfHBAq4F3m5Jl9QpRIVERA 1hMICO/IZDCBqEEJiPqVhInPrP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufcAgVpceRRvRt9uGfc2FBC ya==



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



Emisión: 09/11/2018
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18954

L.: 255,901.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3418

Fecha de Emisión: 9/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 19094

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (1,000 Bolsas de cemento, 95 Mts de Gravin, 18 Mts Arena), para proyecto de Pavimentación de Calle en el Bo. Los Laureles de la Aldea de Cañaveral. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 000 007 47210 11-001-01	Pavimentación Calle Bo. Los Laureles Cañaveral	255,901.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	255,901.25
	Monto Total:	255,901.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	255,901.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	255,901.25

Firma y Sello de Ferreagro El Campeón S de R L de C V

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

Firma y Sello de Tesorería Municipal

Recibido por:

Identidad No.:

0501 1998 00758

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7ziCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjrm1hMtCoflZDCBqEEJiPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtXSiCxtat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



SAMI

Honduras, C.A.

L.: 3,439.70

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

Compra de Medicamentos (Varios), para donación a Sra. Virginia Sabillon Fernandez Ident. No. 0508-1946-00088, Maria Luisa Fernandez Leiva Ident. 0508-1967-00060, personas de Escasos Recursos Económicos del Municipio. Según Documentación Adjunta.

12/11/2018 12:08:54 PM



Honduras, C.A.

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



SAMI

Emisión: 12/11/2018
Hora : 11:07 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18957

L.: 3,550.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3421

Fecha de Emisión: 12/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 19097

Pague a: MARTA ISABEL GUZMAN RIVERA

Id/RTN: 0508197600269

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Alimentación (20 Desayunos y 20 Almuerzos), para atención en Brigada Médica del Adulto Mayor en la Aldea de la Virtud el día 10/11/2018. Lps. 2,300.00, compra de 50 Sandwich para atención a personas que asistieron al Quinto Cabildo Abierto Realizado en la Aldea de Río Lindo el día 10/11/2018. Lps. 1,250.05. 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	1,250.05
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,550.05
Monto Total:		3,550.05

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,550.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,550.05

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

05+js/9JmdJ9kYXhKtLcGt-YJagZXC-0ZVTzCXeFnCzEFAWIEKs4q06Aq4F3N82689P2CYTjm1hMICOflZDCBqEEJPcVhnpP6eOmFQsXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupsPoxSiCxt+uldaGvpceRRVrhGuGk2FBC yA==



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



Emisión: 14/11/2018
Hora : 09:39 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18964

L.: 59,225.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3428

Fecha de Emisión: 14/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 191104

Paguese a: YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ

Id/RTN: 05011982009462

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 100 Chiclin Confitte caja, 40 Beny Bombon, para la Celebracion del dia del Niño en todo el Municipio. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,225.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	59,225.00
	Monto Total:	59,225.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	59,225.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	59,225.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por

Identidad No.

Las Vegas, Santa Barbara

0s+jsjSumdJkYXhTzLzGcT+YJagZXUOnZV7dCXeFhCzEFAUJIEKsyZpBAG4ESd3193m7CXTm1m1COfZCBQEEJiPqVhInPrP8eQtnLF/OxSXTEpva.

9sF/p4Zz90upsPuSiCue-ldAgpceRRRt9uGlc2FBC yA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/11/2018
Hora : 09:45 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18965

L.: 15,564.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3429

Fecha de Emisión: 14/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 19105

Paguese a: MARLON JAVIER PINEDA LEIVA

Id/RTN: 05101976010021

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

Descripción:

Compra de 30 Pepsi 3 Lts, para la Celebración del día del Niño en todo el Municipio Lps. 13,800.00, 9 Botellones con Agua para Consumo en el Palacio Municipal Lps. 324.00, 2 caja Refrescos 3 Lts para Funeral Sr. Ernesto Madrid Fernandez Ident. No. 0508196500079 . Lps. 920.00, 1 Caja Pepsi 3 Lts, 1 caja agua Bolsa, para atención en Brigada Medica de la Fiscalía de la Mujer Lps. 520.00. 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	13,800.00
12 02 000 004 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	920.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	520.00
03 00 000 001 000 31100 15-013-01	Alimentos y Bebidas para Personas	324.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,244.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,320.00
	Monto Total:	15,564.00



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



Emisión: 14/11/2018
Hora : 09:53 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18966

L.: 2,289.32

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3430

Fecha de Emisión: 14/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 19106

Pague a: SYCOM S A DE C V

Id/RTN: 05019002074321

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Mantenimiento de Hardware desktop, formateo de pc, disco duro 3.5 500 gb seagate ST500MD009 N/D, a Computadora Asignada a la Unidad Municipal Ambiental. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23390 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	2,289.32

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,289.32
	Monto Total:	2,289.32

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,289.32
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,289.32

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1604-1991-0005-014

0s+js/9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXsRnQzEEAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjr1hMtCOIIZDCBqEEJiPqVhlnprP8eQtnLF/QkSIXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBCVA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/11/2018
Hora : 02:47 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18967

L.: 19,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3431

Fecha de Emisión: 14/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 19107

Pague a: FABRICA DE ROPA MONTECARLO SA DE CV

Id/RTN: 05019995096617

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

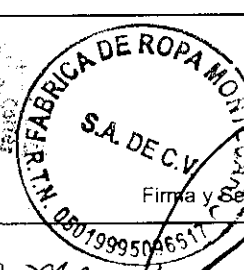
Compra de 26 Camisas a razón de 360.00 c/u y 32 blusas Bordadas a razón de Lps. 305.00 c/u con el Logo de la Municipalidad manga corta a rallas color azul y roja, para los Empleados Municipales, 2 Camisas Manga Larga a razón de Lps. 375.00 c/u, con Logo Bordado, para Señor Alcalde Municipal. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 32310 15-013-01	Prendas de Vestir	11,675.00
03 00 000 001 000 32310 11-001-01	Prendas de Vestir	8,195.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,675.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,195.00
	Monto Total:	19,870.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,870.00

Firma y Sello de Presupuestario:   

Firma y Sello de Tesorero:  

Recibido por: Blanca A. Mejía

Identidad No: 0501-1960-04299

0s+ps/9JmdJskYXh4TxlGcT+YJagnZXU40hZV7zICXeFhCzEFAUjIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMiCORZDCBqEEJkPqVnhprP6eOmF.OsSATEgppu11
9sFp4Zz9OxupsPtoSICrar-ufdAgVposRRvRH9uGfc2F6C yA==



Honduras, C.A.

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



SAMI

Emisión: 14/11/2018
Hora : 02:59 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18970

L.: 11,895.59

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3434

Fecha de Emisión: 14/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 19110

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995106892

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Oficinas Varios, para ser Utilizados en Oficinas Municipales (Papel Carta, papel Oficio, Barras Adhesivas, folder manila, tijeras, pegamento, bolígrafos, hules, borradores, teclados). Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,895.59

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,895.59
	Monto Total:	11,895.59

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,895.59
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,895.59

Firma y Sello de Presupuestario:   Firma y Sello de Tesorero: 

Recibido por:

Identidad No.:

Fabrizio Cantano
08061997 080699

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqrZXU/0KZV7zICX6FhCzEFAUJIEKsy4q08Aq4F3m5J93g7LCYTm1NAKCO1ZDCBqEEJiPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpcePRvRH9uGic2FBC yA==



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



SAMI

Emisión: 16/11/2018
Hora : 09:21 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18977

L.: 5,111.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3438

Fecha de Emisión: 16/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 19114

Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

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

Descripción:

Compra de 55 Set de Carritos, 60 Set Accesorios de Belleza para Niña, juguetes donados a Iglesia Esvngelica y Reformada SION de San buenaventura, para entregar a niños y niñas hospitalizados en el Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,111.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,111.75
	Monto Total:	5,111.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,111.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,111.75

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1480-01383

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaonZXuOnZV7zCXeFhCzEFAuJkEksy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMiCOI/ZDCBqEEJlPqVhInprP8eQmLF/QkSfXTEpyeWJY
9sFip4Zz9QxupisPtxSICxat+ufdAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 16/11/2018

Hora : 09:27 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18978

L.: 24,472.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3439

Fecha de Emisión: 16/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 1915

Páguese a: HONDUGRES SA DE CV

Id/RTN: 05019001049642

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

Descripción:

Compra de 140 Vanguard 50X50 CE/PI SOP, para mejoramiento de Iglesia Templo Horeb Asambleas de Dios de la Aldea de Rio 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	24,472.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24,472.00
	Monto Total:	24,472.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,472.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,472.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1914-041039

0s+jsf9JmdJ9kYXhkfTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zCxeFpGceFAuJEXs4505832E3m5493g7LCyTjm1hMtCOIIZDCBqEEJIPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufdAgVpoeRRvRH9uGt2FBC

HONDUGRES, S.A.
CENTRO DE CERAMICAS
RTN: 05019001049642



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



Emisión: 16/11/2018
Hora : 09:31 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18979

L.: 10,000.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3440

Fecha de Emisión: 16/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 19116

Paguese a: NORMA LIDIA MEZA PORTILLO

Id/RTN: 05071950001511

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 80 Varillas 3/8 legitima corrugada para Mejoramiento de Vivienda dañada por las Inundaciones en la Aldea de Rio Lindo, Sr. Marco Tulio Santos Ident. 0418-1963-00084. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas	10,000.40

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,000.40
	Monto Total:	10,000.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.40

Firma y Sello de Presupuestario:   

Recibido por:

Identidad No.:

Norma Lidia

0507-1950-0001511

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaonZXUwOnZY7zCXeFhCzEFAuJKEKs4006Aq4F3m5JI9367LCYTjrn1hMtCOHIZDCBqEEJIPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufdAgVpceRRvRf9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/11/2018
Hora : 09:36 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18980

L.: 15,433.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3441

Fecha de Emisión: 16/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 19117

Pague a: CARLOS HUMBERTO VELASQUEZ LOPEZ

Id/RTN: 13071973000339

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

Descripción:

Compra de 36 Bombas No. 03, 08 Docenas de Cohete de Vara, 1 Show de Luces, para celebracion de Fiesta Patronal de la Cabecera Municipal en Honor al Santo Patron San Francisco de Asis. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,594.98
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,838.02

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,433.00
	Monto Total:	15,433.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,433.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,433.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por:

Identidad No.: 13071973000339

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJa9ZxU/0hZV7zCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMiCOIIZDCBqEEJiPqVhlnprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSiCxtat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==

Moneda: Lempiras (L)


SAMI

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

L.: 1,055.00

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

Compra de 2 Cintas Easy Step, 1 lancetas calibre 30, 100 caja, para uso en el Centro de Cuidado Diurno del Adulto Mayor en la Aldea de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.

16/11/2018 09:40:12 a.m.



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



SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 16/11/2018
Hora : 10:10 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18985

L.: 5,119.62

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3446

Fecha de Emisión: 16/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 19122

Paguese a: MARTA ISABEL GUZMAN RIVERA

Id/RTN: 0508197600269

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

Descripción:

Compra de 64 Almuerzos a razón de Lps. 69.56 c/u, para atención en Brigadas medicas realizadas en Rio Lindo y San Francisco de Yojoa los días 18, 25 de Octubre, 01, 15 de Noviembre del 2018, brigadas del programa Presidencial Ciudad Mujer. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,119.62

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,119.62
	Monto Total:	5,119.62

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,119.62
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,119.62

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0508197600269

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7ziCXeFhCzERHUMRTxv4n06Aq4F3m53g7LCYTjm1hMtCofIZDCBqEEJiPqVhInPrP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPlxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA=



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



SAMI

Emisión: 19/11/2018
Hora : 01:52 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18987

L.: 27,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3448

Fecha de Emisión: 19/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 19124

Paguese a: HUGO ALEXANDER SORIANO TABORA

Id/RTN: 04101980000818

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 10 Ataud Adulto, 2 Ataud Niño, para ser Entregados a Personas de Escasos Recursos Economicos del Municipio. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	27,025.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,025.00
	Monto Total:	27,025.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,025.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.: 0410198000081

Bo. Abajo

Rio Lindo

Rio Lindo Cortés

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXcFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3msJ03g/LCYTjm1hMtCOflZDCBqEEJiPqVhInPrP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Hora : 09:19 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18995

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3454

Fecha de Emisión: 21/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 19130

Paquese a: FUNDACION TELETON HONDURAS

Id/RTN: 08019995332807

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Aporte Municipal como ayuda Económica para la Compra de una Prótesis Transfemoral Derecha, para el SR. Leybín Sabillon Ortiz con Identidad No. 0508-1979-00018 de la Aldea de San Buenaventura. Según Documentación Adjunta.

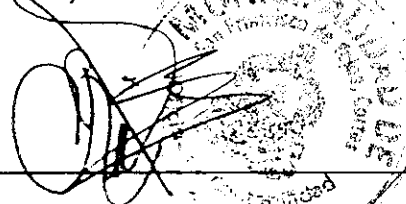
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

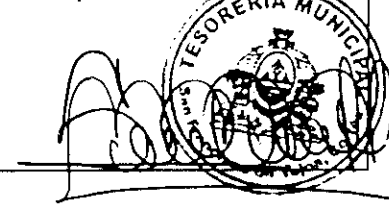
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Aprobación



Firma y Sello de Tesoro



Recibido por
Identificac No

```
Js-p5sumd5kYXhM7K.GcT.Y.aagZC0hZV7bCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTJrn1hMICOflZDCBqEEJ.PqVhlnrP8eOtnLF.OkSfXTEpyeWJY
9sF.p4Z5Qc.p5PuSiCst.f0Ag.poeRR.RH9G62FBC yA==
```



Honduras, C.A.

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



SAMI

Emisión: 21/11/2018
Hora : 09:22 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18996

L.: 2,729.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3455

Fecha de Emisión: 21/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 19131

Pague a: ANA LUZ PORTILLO RIVAS

Id/RTN: 05081974001580

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Llanta Kenda 460-18-K 270 y 1 Llanta Kenda 275-19-K 270 para uso en la Motocicleta Municipal No. 2 Marca Shineray, Negra Asignada al Departamento Unidad Técnica Municipal, compra de 1 Llanta Kenda 410-18-K 270 para Motocicleta Municipal No. 1 Marca YAMAHA Color Rojo, Asignada al Departamento Unidad Municipal Ambiental. 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	2,729.99

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,729.99
	Monto Total:	2,729.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,729.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,729.99

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por:

Identidad No.:

Ana Luz Portillo
0508 1974-001580

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXpFhCzEFAuJiEKsy4q0b49E3m5Ji93g74yTjm1hMtCO0D0CBqEEJlPqVhInPrP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtXSiCxtatufclAgVpceRRvRH9uGK2FBC yA==



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



SAMI

Emisión: 21/11/2018
Hora : 09:30 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18998

L.: 6,100.11

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3457

Fecha de Emisión: 21/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 19133

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIEEN CON ONCE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción Varios para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento del Jardín de Niños Salvador Maradiaga de la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 002 47110 11-001-01	Mejoramiento del Jardin de Niños Salvador Maradiaga, San Fco	6,100.11

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,100.11
	Monto Total:	6,100.11

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,100.11
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,100.11

Firma y Sello de Presupuestario

[Firma manuscrita]



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 0501 1998 00 758

0s+js/9JmdJ9kYXhkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKs/4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCOfIZDCBqEEJlPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPtxSiCxtat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2018

Hora : 09:50 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19000

L.: 2,185.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3458

Fecha de Emisión: 23/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 19135

Pague a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Trofeo para premiaciones en Campeonato Inter Barrio en la Aldea de Rio Lindo el cual finaliza el 22/12/2018. Lps. 1,380.00, Compra de 1 Placa de Reconocimiento a Maestro de ISEMED del Instituto Manuel de Jesus Subirana de Rio Lindo. Lps. 805.00. 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	805.00
12 03 000 001 000 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	2,185.00
	Monto Total:	2,185.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,185.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,185.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de



Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.: 1804-83-04878

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7z/CXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJrn1hMtCOflZDCBqEEJIPqVhInPrP8eQInLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtXICxat+ufciAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Emisión: 23/11/2018
Hora : 09:53 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19001

L.: 19,999.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3459

Fecha de Emision: 23/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 19136

Paquese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales Varios, para ser Utilizados en la Construcción de Puente Decorativo en el Parque la Quebrada donde se Elaborara Arbol y Villa Navideña en la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,999.96

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,999.96
Monto Total:		19,999.96

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,999.96
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,999.96

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Acreditación

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmDj9kYXHkTtXGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zCXeFhCzEFAuIEKsy4q06Aq4F3n5Jl93g7lCXjph8tMCOilZDCBqEEJlPqVhlnprP8eQtnLf/QkSfXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA=



Honduras, C.A.

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



SAMI

Emisión: 23/11/2018
Hora : 07:01 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19003

L.: 46,873.44

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3461

Fecha de Emisión: 23/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 19138

Pague a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Adornos Navideños (Luces, Guirnaldas, Bolas, Serenos) para Decoración en Árboles Navideños en las Aldeas de San Francisco, Cañaveral y Tapiquiales. Lps. 45,705.45, Compra de 34 Obsequios (17 Niños, y 17 Niñas) para evento de Clausura del Jardín de Niños Salvador Maradiaga en la Cabecera Municipal Lps. 1,167.99. 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	1,167.99
12 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,705.45

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	46,873.44
	Monto Total:	46,873.44

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,873.44
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,873.44

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcaldía Municipal:

Firma y Sello de Tesorería Municipal:

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1980-01383

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqaZXU/0hZV7ziCX6FhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrnhMtCOflZDCBqEEJiPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufciAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 26/11/2018

Hora : 01:47 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19006

L.: 326,779.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3464

Fecha de Emisión: 26/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 19141

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento del Cementerio General de la Aldea de Rio Lindo, Pago Realizado con Memo Autorizado por el Señor Alcalde Municipal. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 000 002 47210 15-013-01	Mejoramiento de Cementerio General , Rio Lindo	326,779.30

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	326,779.30
	Monto Total:	326,779.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	326,779.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	326,779.30

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde Municipal:

Recibido por:

Identidad No.: 0501 1998 06758

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMiCOIIZDCBqEEJiPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/11/2018
Hora : 01:34 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18928

L.: 122,636.59

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3392

Fecha de Emisión: 5/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 19068

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Construcción de Tanque de Agua Potable en la Aldea de Tapiquiales. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 003 000 001 47110 11-001-01	Construccion Tanque de Agua Potable, Tapiquiales	122,636.59

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	122,636.59
	Monto Total:	122,636.59

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	122,636.59
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	122,636.59

Firma y Sello de Prestatario de Servicios:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.: 0501 - 1998 06758

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0uZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m584897LECYTjrn1hMtCOifZDCBqEEJiPqVhInPrP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPlxSiCxtat+ufdAgVpceRR/RH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/11/2018
Hora : 01:37 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18929

L.: 32,391.36

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3393

Fecha de Emisión: 5/11/2018

No.Cheque/Nota de Débito: 19069

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

Id/RTN: 05019015713041

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

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (55 Bolsas de Cemento y 65 Mts de Cerámica), para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de la Escuela Esteban Guardiola de la aldea de San Buenaventura. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 008 47110 11-001-01	Mejoramiento Escuela Esteban Guardiola, San Buenaventura	32,391.36

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,391.36
	Monto Total:	32,391.36

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,391.36
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,391.36

Firma y Sello de Representante de la Municipalidad de San Francisco de Yojoa, Cortés

Firma y Sello de Tesorería Municipal

Recibido por:

Identidad No.: 0501 - 1998 / 0075

0s+jsf9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMiCOfZDCBqEEJIPqVhlnprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufdAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/11/2018
Hora : 01:43 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18930

L.: 104,107.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3394

Fecha de Emisión: 5/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 19090

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: CIENTO CUATRO MIL CIENTO SIETE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (180 Bolsas de Cemento, 150 Varilla de 1/2, 21 Mts Arena, 500 Bloques de 6 y 500 Bloques de 8), para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de Inst. Oficial San Buenaventura (Construcción Auditorio) de la aldea de San Buenaventura. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 006 000 004 47110 11-001-01	Construcción Auditorio Inst. San Buenaventura	104,107.86

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	104,107.86
Monto Total:		104,107.86

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	104,107.86
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	104,107.86

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1998-06758

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMiCOfZDCBqEEJiPqVhinprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC ya==



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



Emisión: 05/11/2018
Hora : 01:47 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18931

L.: 87,281.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3395

Fecha de Emisión: 5/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 19071

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Construcción de Caja Puente en la Aldea de Los Hules. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 003 000 004 47210 11-001-01	Construcción Caja Puente Aldea Los Hules	87,281.04

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	87,281.04
	Monto Total:	87,281.04

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	87,281.04
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	87,281.04

Firma y Sello de Encargado de la Tesorería Municipal

Firma y Sello de Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1998-06458

0s+js/j9JmdJ9kYXHkITxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zJQXcFhCzEFAuJiERv4q06Aq4F3m5Jf83g7LCYTm1hMCOflZDCBqEEJiPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGc2FBC yA==



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



Emisión: 06/11/2018
Hora : 11:28 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18936

L.: 6,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3400

Fecha de Emisión: 6/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 19076

Paguese a: MARVIN ALEXIS ALCERRO

Id/RTN: 05081974003010

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos Alimenticios para atención en Funeral de Sr. Ernesto Madrid Fernandez Ident. No. 0508-1965-00079, Sra. Reyna Yolanda Pacheco Ident. 0508-2016-00517 Lps. 3,270.00, Compra de 12 Canastas con Productos alimenticios a arzon de Lps. 300.00 c/u para Celebracion del día de la Familia en el Inst. Tecnico Rio Lindo Lps. 3,600.00. Según Documentación Adjunta. Facturas No. 000-001-01-00006077/6298/5961.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,270.00
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,870.00
	Monto Total:	6,870.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,870.00

Firma y Sello de Presupuesto de Yojoa Cortés

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

Firma y Sello de Tesorería Municipal

RECIBIDO POR: MARVIN ALEXIS ALCERRO

IDENTIDAD NO.: 0508-0325

0s+js/9JmdJ9kYXhktTxlGcT+YJaonZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuNEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOifZDCBqEEJiPqVhinprP8eQtnLF/OkSfXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPoxSICxat+ufdAgVpceRRvRtDuGk2FBC yA==



Honduras, C.A.

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



SAMI

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

Orden de Pago No.: 18937

L.: 80,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3401

Fecha de Emisión: 6/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 19077

Páguese a: IRIS GRICELDA AVELAR PAZ

Id/RTN: 05081970001936

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 280 Platos de Comida Especiales (Carne Pollo, Res en Salsa de Hongos, Ensalada de Verduras y Arroz con Vegetales, Flan con Galletas de Chocolate), para atención a maestros de todo el Municipio en Celebración del día del Maestro realizada en el Bañero El Paraíso de Río Lindo 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	80,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	80,500.00
	Monto Total:	80,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	80,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	80,500.00

Firma y Sello de Prestatario



Firma y Sello de Alcalde (a)

IRIS GRICELDA
AVELAR PAZ
Cañaveral, Cortés

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No:

05081970001936

0s+jsj9umdJ9kYXhldTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7xleXefhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMICOflZDCBqEEJIPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sFp4Zz9QxupsPbrSiCxiat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

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



SAMI

Emisión: 06/11/2018
Hora : 11:47 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18938

L.: 24,798.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3402

Fecha de Emisión: 6/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 19078

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripción:

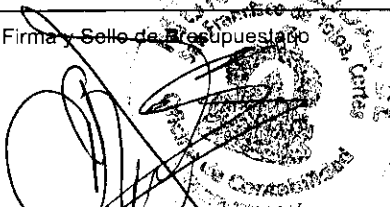
Compra de Materiales de Construcción (42 Tubos PVC Pot 2X20, 12 Tubo Galvanizado 2X6M, 1 Tubo Galv. 3X6M, 8 Tubo PVC Pot. 1 1/4X20), para ser Utilizados en el Proyecto de Agua Potable de la Colonia Graciela Canales de Río Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 007 000 004 47110 15-013-01	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. GRACIELA CANALES RIO LINDO	24,798.63

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24,798.63
	Monto Total:	24,798.63

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,798.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,798.63

Firma y Sello de Presupuesto:   

Recibido por:

Identidad No.: 1622-1788-6388

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhC2EEf0hEey4q06Aq4mm1597LCYTrjn1hMtCOfiZDCBqEEJiPqVhInPrP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2F8C

FERRETERIA FARAJ
PAGADO



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2018
Hora : 11:52 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18939

L.: 22,347.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3403

Fecha de Emisión: 6/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 19079

Paguese a: MARLON JAVIER PINEDA LEIVA

Id/RTN: 05101976010021

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 17 Cajas Pepsi Lata, 11.5 Agua 12 Oz, 1 Caja Agua 20 Oz, para atención a maestros de todo el Municipio en Celebración del día del Maestro realizada en el Bañero El Paraíso de Río Lindo el día 21/09/2018 Lps. 6,690.00, Compra de 56.25 Cajas de Agua Pre Pac Bolsa, 2 Cajas Agua Bote, 50 Cajas de Enjoy en lata, para atención en los desfiles patrios del 01 y 15 de Septiembre en la Cabecera Municipal. Lps. 13,775.00, Compra de 1 Six Pac de Pepsi 3 Lts 5 Canastas AGUA Bolsa, 1 Agua Bote 20 Oz, 6 Quantity para atención en Brigada Médica en Río Lindo El día 01/9/2018. Lps. 1,882.00. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,882.00
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,465.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,347.00
	Monto Total:	22,347.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,347.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,347.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy408Aq4F3m5J93g7K0VTjm1hMtCOfZDCBqEEJIPqVhInPrP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSiCxtatufclAgVpceRRYRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

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



SAMI

Emisión: 06/11/2018
Hora : 11:58 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18940

L.: 3,408.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3404

Fecha de Emisión: 6/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 19080

Pague a: MARLON JAVIER PINEDA LEIVA

Id/RTN: 05101976010021

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 0.5 caja de Pepsi 3 Lts, 9 Quantity para atención en Brigada Medica en San Buenaventura el día 13/10/2018. Lps. 1,958.00, Compra de 0.5 caja Pepsi 3 Lts para atención en capacitación en el Centro de Salud de la Cabecera Municipal Lps. 230.0, Compra de 0.5 caja Pepsi 3 Lts, para atención en Cabildo Abierto Educativo en Rio Lindo Lps. 260.00, Compra de 10 Botellones Agua y 3 Agua Bote 20 Oz para atención en las Oficinas Municipales Lps. 960.00. 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	260.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,188.00
03 00 000 001 000 31100 11-001-01	Alimentos y Bebidas para Personas	960.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,408.00
Monto Total:		3,408.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,408.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,408.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Marlon Javier Pineda Leiva

Identidad No.: 05101976010021

0s+jsf9JmdJ9KXYHkTtXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zCteFhCzEFAuJfKsy4q06Aq4F3m549367LCYTJm1hMtCofZDCBqEEJiPqVhinprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGf2FBC yA==

06/11/2018 11:58:08 a.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/11/2018
Hora : 02:24 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18948

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3412

Fecha de Emisión: 8/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 19088

Pague a: INVERSIONES CONTRERAS ARITA SRL DE CV

Id/RTN: 05019008131694

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Cateter Mahuncar 12*15 Biometrix para ayuda Social ya que el Señor Luis Alonso Fuentes Aragon con Identidad No. 1804-1958-01661 padece de Diabetes y de Insuficiencia Renal por lo que necesita realizarse diálisis. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
	Monto Total:	1,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Fernando Aguilar

Identidad No.:

0501-1996-08019

INVERSIONES C.A.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/11/2018
Hora : 02:29 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18949

L: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3413

Fecha de Emisión: 8/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 19089

Pague a: DISPOSITIVOS MEDICOS HOSPITALARIOS S DE RL

Id/RTN: 05019014696064

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 malla de titaneo con Tornillos para Craneoplastia, para ayuda Social ya que la Señora Walquiria Paz Pineda con Identidad No. 0508-1986-00358 padece de Osteoma en el sitio anatomico del hueso frontal derecho. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	8,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
	Monto Total:	8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0512-1994-01254

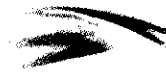
0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJFE+K+06Aq4F3m5093g7LCYTjm1hMtCoFIZDCBqEEJiPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==





Honduras, C.A.

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



SAMI

Emisión: 08/11/2018
Hora : 02:37 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18950

L.: 3,737.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3414

Fecha de Emisión: 8/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 19090

Pague a: SINDY CLARISSA SABILLON PINEDA

Id/RTN: 05081992003860

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

Descripción:

Compra de 50 Camisas Sublimadas Rio Lindo Neon Fest, a razon de 65.00 c/u, como donacion a Iglesia Catolica para evento de Rio Lindo Neon Fest 2018 con el fin de recaudar fondos para Proyecto Pro Construcción del Templo Maria Reina de la Paz, de la Colonia La Paz de Rio Lindo. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,737.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,737.50
	Monto Total:	3,737.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,737.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,737.50

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Sindy Clarissa Sabillon

Identidad No.: 05081992003860

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGCt+YJaqnZXU/0hZV7zOCj... 9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfczFBC...