



Municipalidad de San Francisco de Yojoa  
Unidad Técnica Municipal  
Forme de Compras Emitidas en el mes de SEPTIEMBRE del 2017



| No. | Descripción de Compra  | Valor        | Nombre de Proveedor                | Fecha de Emisión | Orden de Pago |
|-----|--|--------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| 1   | Compra de 200 cajas de chicle Surtido, 120 Cajas de Bombones, 30 Cajas de Sorbeto Colombina, para ser entregados y distribuidos a los diferentes Organizaciones y Centros Educativos del Municipio, en Celebración del día del Niño en todo el Municipio. Según Documentación Adjunta. | L.120,300.00 | VICTOR LEONEL AGUILAR NUÑEZ        | 02/09/2017       | 17436         |
| 2   | Compra de 4 Tóner para CANON 7R-1730, Copiadoras en uso en las Oficinas Municipales. Según Documentación Adjunta.  | L.9,372.50   | SISTEMAS Y COPIADORAS S DE RL      | 05/09/2017       | 17438         |
| 3   | Compra de 55 Chacop con plumón de lana Para ser entregados a la banda de Guerra del Instituto Manuel de Jesús Subirana de la comunidad de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta   | L.30,360.00  | OSCAR ARNALDO VELASQUEZ GOINZALES  | 05/09/2017       | 17439         |
| 4   | Compra de 100 Pasteles Grandes, para celebración del día del niño en todo el Municipio. Según Documentación Adjunta.   | L.16,200.05  | JOSE AMANCIO LOPEZ CARTAGENA       | 06/09/2017       | 17443         |
| 5   | Compra de productos Alimenticios 1,200 libras de manteca, 4,800 libras café medalla, 1,200 Libras de Azúcar, 1,200 Pasta de tomate lssima, 1,200 Espaguetis alpa, para ser entregados a personas de escasos Recursos Económicos en el Municipio. Según Documentación Adjunta           | L.63,800.40  | JUAN ALEX Y LOPEZ RIVERA           | 07/09/2017       | 17447         |
| 6   | Compra de 55 Camisas Bordadas Combinadas Para ser entregadas a la banda de Guerra del Instituto Manuel de Jesús Subirana de la comunidad de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.  | L.12,650.00  | JOSE LUIS ALDANA LEON              | 11/09/2017       | 17458         |
| 7   | Compra de Instrumentos Musicales (Liras) 3 liras súper dragona pintada, 2 Bombos # 26 para la Banda de guerra del Instituto Dr. Jorge Fidel Duron de la cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta  | L.29,325.00  | LA CASA DE LAS LIRAS S DE RL DE CV | 11/09/2017       | 17461         |



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



|    |  |              |  |            |       |
|----|--|--------------|--|------------|-------|
| 8  | Compra de Instrumentos Musicales (Liras) 2 liras Madre, para la Banda de guerra de la Escuela Rafael Leonardo Callejas de la comunidad de Río Lindo. Según Documentación Adjunta   | L.11,500.00  | LA CASA DE LAS LIRAS S DE RL DE CV               | 11/09/2017 | 17462 |
| 9  | Compra de materiales eléctricos varios 4 Bastidor de 4 líneas, 6 Aisladores de carrete clas 53.2 4 bastidor de 1 línea, 4 Aislador, 1 poste de madera 35.5, para ser utilizados en el mejoramiento del sistema eléctrico del Instituto San Buena Ventura de la comunidad de San Buenaventura. Según documentación Adjunta.   | L.6,657.58   | EQUIPOS INDUSTRIALES SA DE CV                    | 11/09/2017 | 17463 |
| 10 | Compra de una Impresora Multifuncional Epson L 380 Flujo Continuo M para uso de la oficina de Catastro. Según Documentación Adjunta.   | L.4,743.30   | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV | 19/09/2017 | 17476 |
| 11 | Compra de una silla de ruedas para persona de escasos Recursos Económicos al Señor (Sosmen Arriaga Acosta) de la comunidad de Cañaverall según documentación adjunta.  | L.2,300.00   | CARLOS ALBERTO HERNANDEZ MALDONADO               | 19/09/2017 | 17477 |
| 12 | Compra de Medicamentos (Varios), para donación al Niño Klisman (Feliciano Vásquez, Sra. Rosa Quiroz Carbejal Ident 0501196503466, Sra. Beltrán Machica Gallardo Ident. 1601192900168, Sr. Erasmo Valladares Estrada Ident.0801198141738, Joven Mariela Alejandra Perdomo Ident.0508199400417, Joven Elsy Yesenia Enamorado Ident.0201198301019 a personas de Escasos Recursos Económicos de diferentes Comunidades del Municipio. Según Documentación Adjunta. | L.3,876.25   | DROGERIA Y FARCIAS DEL AHORRO SA                 | 21/09/2017 | 17479 |
| 13 | Compra de alimentación de 1,500 Sándwich (pollo) para la inauguración de las fiestas patrias el 1 de Septiembre del 2017 participación de centros educativos de todo el Municipio con un valor de Lps 20 c/u. Haciendo un total de Lps 30,000.00, CELEBRACION DIA DEL NIÑO en todo el Municipio 200 platos   | L.110,000.00 | MARTA ISABEL GUZMAN RIVERA                       | 21/09/2017 | 17481 |



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

|    |  |             |  |            |       |
|----|--|-------------|--|------------|-------|
|    | de comida ( pollo y papas) con un valor de Lps 40.00 .Haciendo un valor Total de Lps 80,000.00 .Según Documentación Adjunta.   |             |  |            |       |
| 14 | Compra de Materiales de Construcción Varios, para ser Utilizados en la Construcción de Corrales para Gallinas en la Aldea de Borbotón. Según Documentación Adjunta.  | L.805.00    | JONY ANTON BENDECK<br>BENDECK                          | 22/08/2017 | 17486 |
| 15 | Compra de 200 Recuerdos Lapiceros de Madera a razón de Lps. 100.00 c/u, para ser entregados en la Celebración del día del día del Maestro en el Municipio. Según Documentación Adjunta.  | L.23,000.00 | MIRIAN LISSETH CACERES                                 | 25/09/2017 | 17489 |
| 16 | Compra de 7 Bandas Bordadas para Reinas, 1 Banda para Mariscal en la Celebración de la Feria Patrona de la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta.  | L.4,427.50  | FAB BORD CONF<br>DERPORTIV ICTECH S DE<br>RL DE CV     | 28/09/2017 | 17518 |
| 17 | Compra de 6 Coronas y 4 Cetros para Reinas y Primeras Princesas, en la Celebración de la Feria Patrona de la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta.  | L.7,015.00  | JULIO ALONSO REYES<br>ARGUETA                          | 28/09/2017 | 17519 |
| 18 | Compra de 6 Trofeos y 1 Placa de Reconocimiento para Reinas, Premiaciones en Evento de Alfombras y placa para el Mariscal Electo Sr. Francisco Reyes, en la Celebración de la Feria Patrona de la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta. | L.7,245.00  | JONY ANTON BENDECK<br>BENDECK                          | 28/09/2017 | 17524 |
| 19 | Compra de 6 Balones de Futbol Wilson RZR, para Premiaciones en Cuadrangular de Futbol, en la Celebración de la Feria Patrona de la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta.  | L.1,932.00  | DISTRIBUCIONES<br>UNIVERSALES SA DE CV                 | 29/09/2017 | 17525 |
| 20 | Compra de 6 Balones de Futbol Wilson RZR, para Premiaciones en Cuadrangular de Futbol, en la Celebración de la Feria Patrona de la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta.  | L.4,398.18  | ACCESORIOS PARA<br>COMPUTADORAS Y<br>OFICINAS SA DE CV | 29/09/2017 | 17528 |



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

---

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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/09/2017 Hora : 11:10 a.m. USUARIO: MARTHA.SANTOS

Orden de Pago No.: 17436 L.: 120,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 2108 Fecha de Emisión: 2/9/2017 No.Cheque/Nota de Debito: 17578 Pague a: VICTOR LEONEL AGUILAR NUÑEZ Id/RTN: 13071973000019 La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 200 cajas de chiciin Surtido, 120 Cajas de Bombones, 30 Cajas de Sorbeto Colombina, para ser entregados y distribuidos a los diferentes Organizaciones y Centros Educativos del Municipio, en Celebracion del dia del Niño en todo el Municipio. Según Documentación Adjunta.. Según documentación Adjunta

Table with columns: CODIGO, PROYECTO / OBJETO GASTO, MONTO. Row: 11 01 000 002 000 54200 11-001-01 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO 120,300.00

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row: Total de retenciones: 0.00

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row: Monto Total: 0.00

Table with columns: SUBTOTAL, - RETENCIONES, TOTAL. Row: SUBTOTAL 120,300.00, - RETENCIONES 0.00, TOTAL 120,300.00

Firma y Sello de Presupuestario: Dor H. Solís; Firma y Sello de Tesorería; Firma y Sello del Alcalde (S)

Recibido por: x Victor baslay Identidad No.: 1307-1973-0000-1



0s+ja/9JmdJ9kYXhkTxlGcT+Y...onZXU/0...W2ICXeFhCzEFAuJIEKsy4q0620Rb4llvlqm0ng5ikUv3gADpZllHQ0aHJZlrMSXuAn0dBV3NbmShsPsnWwI7kNjZz xAeAJTqJmjeEyy0UbdcyPWbr2R/gY+J5Mfm+UJloPLO4Hzw hw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2017

Hora : 11:43 a.m.

USUARIO: MARTHA.SANTOS

Orden de Pago No.: 17438

L: 9,372.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2111

Fecha de Emisión: 5/9/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 17580

Paguese a: SISTEMAS Y COPIADORAS S DE R L

Id/RTN: 18049013590120

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4 Toner para CANON 7R-1730, Copiadoras en uso en las Oficinas Municipales. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                   | MONTO    |
|-----------------------------------|---|----------|
| 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 9,372.50 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                 |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO           |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 9,372.50        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>9,372.50</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 9,372.50        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>9,372.50</b> |

Firma y Sello de Presupuestario: *Don Yussair...*  
 Firma y Sello de Tesorería: *[Signature]*  
 Firma de Alcalde (sa): *[Signature]*

Recibido por:

Identidad No.: 0505-1970-000978

0s+jsj9JmdJ9kYXHkTxlGcT+VJaqrZXU/0hZV7zlCXeFhCzEFAUJIEKsy4q0620Rb4llvqm0ngSlljkUv3gADpZiIhO0eHJZJtIMSXuAn0dBV3NbmShsPanWwl7kNjZzxAeAJTqJmjeEyy0UbdcyPWbZRFgY+J5hfm+ULloPLQ4hzw hwe==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2017

Hora : 11:58 a.m.

USUARIO: MARTHA.SANTOS

Orden de Pago No.: 17439

L: 30,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2112

Fecha de Emisión: 5/9/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 17581

Pague a: OSCAR ARNALDO VELASQUEZ GONZALES

Id/RTN: 18041991011988

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 55 Chacop con plumon de lana Para ser entregados a la banda de Guerra del Instituto Manuel de Jesus Subirana de la comunidad de Rio Lindo .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 | 30,360.00 |

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

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO            |
|---------------------|---|------------------|
| 11-001-01           | Transferencia para Gobierno Local                 | 30,360.00        |
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>30,360.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |                  |
|-----------------------------|--|------------------|
| SUBTOTAL                    |  | 30,360.00        |
| - RETENCIONES               |  | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>30,360.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario: *Por J. Luis Suits*

Firma y Sello de Tesorería: *[Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa): *[Signature]*

Recibido por:

Identidad No.: 18041991011988

0s+js/9JmdJ9kYXh0TxlGt+YJaqnZXUlnZV2CXPfHcZBPAlJIEKsy4q0620Rb4llvqm0ngSljkUv3gADp/ZllhQ0eHJZJjtMSXuAn0dBV3NbmSnsPanWw/7kNjZz xAeAJTqImjeEyy0JbcyPWbr2Rtgy+J5hm+U069Cq1b0a1r==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2017

Hora : 02:19 p.m.

USUARIO: MARTHA.SANTOS

Orden de Pago No.: 17443

L.: 16,200.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2116

Fecha de Emisión: 6/9/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 12585

Paguese a: JOSE AMANCIO LOPEZ CARTAGENA

Id/RTN: 13071977000616

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

compra de 100 Pasteles Grandes, para celebracion del dia del niño en todo el Municipio, Según Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 01 000 002 000 54200 11-001-01 | TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 16,200.05 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO            |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 16,200.05        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>16,200.05</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 16,200.05        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>16,200.05</b> |

Firma y Sello de Presupuestario: *[Firma]*

Firma y Sello de Tesoreria: *[Firma]*

Firma y Sello de Alcalde (sa): *[Firma]*

Recibido por: Jose Amancio Lopez Cartagena

Identidad No.: 1307-1977-000616

0s+jsj9JmdJ9KYXhRTxLgGt+YJaqnZXUj0iZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q0620Rb4llviqm0ngSijkUv3gADpZiIHQ0eHJZJJIMSXuAn0dBV3NbmShsPanWwi7kNjZzxAeAJTqJmjeEyy0UbdoyPWbr2Rfgy+J5hfrf+UJoPLQ4hzw hw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2017

Hora : 01:23 p.m.

USUARIO: MARTHA.SANTOS

Orden de Pago No.: 17447

L.: 63,800.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2119

Fecha de Emisión: 7/9/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 17589

Paguese a: JUAN ALEXY LOPEZ RIVERA

Id/RTN: 05081972001806

La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

compra de productos Alimenticios 1,200 libras de manteca,4,800 libras café medalla,1,200 Libras de Azucar,1,200 Pasta de tomate Issima,1,200 Espaguetis alpa para ser entregados a personas de escasos Recursos Economicos en el Municipio.segun Documentacion Adjunta

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO            | MONTO     |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 12 02 000 004 000 54110 11-001-01 | AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL | 37,685.93 |
| 12 02 000 004 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL | 26,114.47 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO            |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales        | 26,114.47        |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 37,685.93        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>63,800.40</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 63,800.40        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>63,800.40</b> |

Firma y Sello de Presupuestario: *[Firma]*  
 Firma y Sello de Tesorero: *[Firma]*  
 Firma y Sello de Alcalde (sa): *[Firma]*

Recibido por:

Identidad No.: 05081972-00180

0s+jsf9JmdJ9kYXiHkTxlGcT+YJaqnZXU0hZV7ZCxeFRczEFAuJIEKsy4q0620Rb4llvqm0ngSjKUV3gADpZlthQ0eHJZJJMSXuAn0dBV3NbmShsPsnWw7kNjZzxAeAJTqjmeEyy0UbacyPWbr2RtigY+J5fIm+UJloPL04hzw hw==

07/09/2017 01:23:20 a.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/09/2017  
Hora : 10:04 a.m.  
USUARIO: MARTHA.SANTOS

Orden de Pago No.: 17458  
L.: 12,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 2130  
Fecha de Emisión: 11/9/2017  
No. Cheque/Nota de Débito: 17599  
Páguese a: JOSE LUIS ALDANA LEON Id/RTN: 05081982001627  
La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 55 Camisas Bordadas Combinadas Para ser entregados a la banda de Guerra del Instituto Manuel de Jesus Subirana de la comunidad de Rio Lindo .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 | 12,650.00 |

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

| CODIGO              | DESCRIPCION                       | MONTO            |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|
| 11-001-01           | Transferencia para Gobierno Local | 12,650.00        |
| <b>Monto Total:</b> |                                   | <b>12,650.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  | MONTO            |
|-----------------------------|--|------------------|
| SUBTOTAL                    |  | 12,650.00        |
| - RETENCIONES               |  | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>12,650.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario: *[Firma]*  
Firma y Sello de Tesorería: *[Firma]*

Recibido por: *[Firma]*  
Identidad No.: 05081982001627



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2017

Hora : 01:54 p.m.

USUARIO: MARTHA.SANTOS

Orden de Pago No.: 17461

L: 29,325.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2133

Fecha de Emisión: 11/9/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 17602

Paguese a: LA CASA DE LAS LIRAS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019011400840

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Instrumentos Musicales (Liras) 3 liras super dragona pintada .2 Bombos # 26 para la Banda de guerra del Instituto DR Jorge Fidel Duron de la cabecera Municipal.Segun Documentacion Adjunta

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 | TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 29,325.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO            |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 29,325.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>29,325.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 29,325.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>29,325.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

*Por [Firma]* *[Firma]*

Firma Sello de Alcaide (sa) **LA CASA DE LAS LIRAS** TE. DIRECC. MUNICIPAL San Francisco de Yojoa, Cortés

Recibido por:

Identidad No.: 0501195900060

CEL: 9977-7574 / 9450-3692  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C. A.

0a+ja/9JmdJ9kYXhKfTxlGcT+YJaqnZKXU0hZV7ziCXeFhCzEFAuJIEKsy4q0620R64llvlqm0ng8ljkUv3gAdpZlIHQ0eHJZJJMSXuAn0d8V9N0u03ofanWwI7KjZz xAeAJTqJmjeYy0UbdcyPWbr2RtfgY+J5hfm+UuJoPLQ4hzw hw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2017



**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2017  
Hora : 02:12 p.m.  
USUARIO: MARTHA.SANTOS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17462  
L: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2135

Fecha de Emisión: 11/9/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 17603

Paguense a: LA CASA DE LAS LIRAS S DE RL DE CV Id/RTN: 05019011400840

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Instrumentos Musicales ( Liras) 2 lirás Madre ,para la Banda de guerra de la escuela Rafael Leonardo de la comunidad de Río Lindo.Segun Documentacion Adjunta

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 | TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 11,500.00 |

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

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO            |
|---------------------|---|------------------|
| 11-001-01           | Transferencia para Gobierno Local                 | 11,500.00        |
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>11,500.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 11,500.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>11,500.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario: *Paul Santos*

Firma y Sello de Tesorería: *[Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa): *[Signature]*

Recibido por: *R. Lopez*

Identidad No.: *0501195700460*

LA CASA DE LAS LIRAS  
CEL.: 9977-7574 / 9450-3680  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

0s+jsj9Jmcd9KYYxikTxlScT+YJaqnZXU10hzV73CX6FRczEFA0MEKby4q0620Rb4llvqm0ngSijkUv3gADpZlHq0eHJZJH4SQND9R3S.C.A.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/09/2017  
Hora : 03:49 p.m.  
USUARIO: MARTHA.SANTOS

Orden de Pago No.: 17463

L.: 6,657.58

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2136

Fecha de Emisión: 11/9/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

17604

Paguese a: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Id/RTN: 08019995344765

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

Descripción:

Compra de Materiales Eléctricos Varios, 4 Bastidor de 4 líneas. 6 aislador de carrete clas 53.2 4 Bastidorde 1 línea . 4 aislador j poste de madera 35-5 para ser Utilizados en el Mejoramiento del sistema electrico del Instituto San Buena Ventura de la Comunidad de San Buena Ventura. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                   | MONTO    |
|-----------------------------------|---|----------|
| 11 01 001 000 009 47110 15-013-01 | Mejoramiento Instituto San Buenaventura, San Buenaventura | 6,657.58 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                 |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO           |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 6,657.58        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>6,657.58</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 6,657.58        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>6,657.58</b> |

Firma y Sello de Presupuestario: *[Signature]*

Firma y Sello de Tesorera: *[Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa): *[Signature]*

Recibido por:  
Identidad No.:

Cindy Mantecón  
0512-1991-0283

0s+jsj9JmdJ8kYXhkTxlGcT+YJaqnZXUj0hZV72lCXeFHCzEFAUJIEKsy4q0620Rb4llvlgm0ngStjkUv3gADprZiIhQ0eHJZJjMSXuAn0dBV3NbmShsPanWwl7kNjZzxAeAJTqmjeEyy0UbdcyPWrr2Rf/gY+J5hfm+UJoPLQ4hzw hW==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2017

Hora : 10:39 a.m.

USUARIO: MARTHA.SANTOS

Orden de Pago No.: 17476

L.: 4,743.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2149

Fecha de Emisión: 19/9/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

17616

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON TREINTA CENTAVOS

*conforme original.*

Descripción:

Compra de una Impresora Multifuncional Epson L 380 Flujo Continuo M para uso de la oficina de Catastro.Segun Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO    |
|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 | EQUIPOS VARIOS DE OFICINA | 4,743.30 |

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

| CODIGO              | DESCRIPCION                | MONTO           |
|---------------------|----------------------------|-----------------|
| 15-013-01           | Fondos Propios Municipales | 4,743.30        |
| <b>Monto Total:</b> |                            | <b>4,743.30</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |                 |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL                    |  | 4,743.30        |
| - RETENCIONES               |  | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>4,743.30</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

*Por Martha Santos*

Firma y Sello de Tesorería

*[Signature]*

Firma y Sello de Alcaldé (sa)

*[Signature]*

Recibido por:

Identidad No.:

FACOGAMA  
08067997-00699

0s+jsj9JmdJ9KYXhRfTxLGct\*YJagqZXU/0hZVzZiCxeFhCzEFAuJIEKs4q0620Rb4Ivlqm0ngSijkUv3gADp/ZlH00eHJZJlMSXuAn0dBV3NbmShsPsnWwI7xNjZzxAeAJTqImjeEyy0UbdoyPWbr2Rf/gY+J5hIm+UloPLQ4hzw h==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2017

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2017  
Hora : 11:04 a.m.  
USUARIO: MARTHA.SANTOS

Orden de Pago No.: 17477  
L: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2150

Fecha de Emisión: 19/9/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 17617

Paguese a: CARLOS ALBERTO HERNANDEZ MALDONADO

Id/RTN: 04051976001364

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una silla de ruedas para persona de escasos Recursos Economicos al Señor( Sosmen Arriaga Acosta)de la comunidad de Cañaveral según documentación adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO            | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------|
| 12 02 000 004 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL | 2,300.00 |

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

| CODIGO              | DESCRIPCION                | MONTO           |
|---------------------|----------------------------|-----------------|
| 15-013-01           | Fondos Propios Municipales | 2,300.00        |
| <b>Monto Total:</b> |                            | <b>2,300.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 2,300.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2,300.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario: *[Firma]*

Firma y Sello de Tesorería: *[Firma]*

Firma y Sello de Alcalde (sa): *[Firma]*

Recibido por: x Aminda Lizeth Morales  
Identidad No: x 1217-1992-00219

COMERCIAL LOS HERMANOS  
Peña Blanca, Cortés  
RTN: 04051976001364  
TEL: 2650-0147



0=HjSumsL9hYXhFtKlGcT+YJachZKJGCEV7ziCKgFhCzEFAuJIEKsy4q0620Rb4llvqm0ngSjRUV3gAtpp/ZiHq0eHJZJjMSXuAn0dBV3NbmShiPanWw7kNjZz  
sAeAL7pumaEyyDUbdccjPWbr2RlgY+JSn+LUKPLQ4hzw hww



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/09/2017  
Hora : 09:22 a.m.  
USUARIO: MARTHA.SANTOS

Orden de Pago No.: 17479  
L: 3,876.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 2153  
Fecha de Emisión: 21/9/2017  
No.Cheque/Nota de Debito: 17619  
Pague a: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA Id/RTN: 08019003000364  
La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Medicamentos (Varios), para donación al Niño Klisman Feliciano Vasquez, Sra.Rosa Quiroz Cartbajal Ident 0501196503466, Sra Beltran Machica Gallardo Ident. 1601192900168, Sr. Erazmo Valladares Estrada Ident.0801198141738, Joven Mariela Alejandra Perdomo Ident.0508199400417, Joven Elsy Yesenia Enamorado Ident.0201198301019 a personas de Escasos Recursos Económicos de diferentes Comunidades del Municipio. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO            | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------|
| 12 02 000 004 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL | 3,876.25 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total:                          |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 3,876.25        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>3,876.25</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

*Par...*

FARMACIAS DEL AHORRO SA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

*[Signature]*

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsaj0JmdJ9kYXhTxlGcT+YJeqnZXUj0hzV7zdCXeFhCzEFAuJIEKsy4q0620Rb4llvqm0ngSijkUv3gADp/ZllhQ0eHJZJjIMSXuAn0dBV3NbmSnsPsnWw7kNJZzxAeAJTqImjeEyy0UbdcyPWbr2RtIgy+J5hfm-UtJcPLQ4hzw hw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/09/2017  
 Hora : 02:57 p.m.  
**USUARIO: MARTHA.SANTOS**

Orden de Pago No.: 17481  
 L.: 110,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 2155  
 Fecha de Emisión: 21/9/2017  
 No.Cheque/Nota de Debito: 17621  
 Pague a: MARTA ISABEL GUZMAN RIVERA Id/RTN: 0508197600269  
 La Cantidad en Letras: CIENTO DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de alimentación de 1,500 Sandwich (pollo) para la inauguración de las fiestas patrias el 1 de Septiembre del 2017 participación de centros educativos de todo el Municipio con un valor de Lps 20 c/u. Haciendo un total de lps 30,000.00 ,CELEBRACION DIA DEL NIÑO en todo el Municipio 200 platos de comida ( pollo y papas) con un valor de lps 40.00 .Haciendo un valor Total de Lps 80,000.00 .Segun Documentacion Adjunta.

*Nota: Son 2000 platos de comida.*

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO      |
|-----------------------------------|--|------------|
| 11 01 000 002 000 54200 11-001-01 | TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 110,000.00 |

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

| CODIGO              | DESCRIPCION                       | MONTO             |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 11-001-01           | Transferencia para Gobierno Local | 110,000.00        |
| <b>Monto Total:</b> |                                   | <b>110,000.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL                    | 110,000.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>110,000.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero:

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

0s+jsj9JmdJ9kYXhKfTxlGcT+YJaqnZxUj9RZV7ziCXeFHCzEFAuJIEKsy4q0620Rb4flvcm0ngSjKUV3gADpZlInQ0eHJZJjMSXuAn0dBV3NbmShPanWwl7kNjZzxAeAJTqmjeEyy0UbdoyPWbr2RflgY+5hfm+UJLoPLO4hzwfw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2017

Hora : 03:00 p.m.

USUARIO: MARTHA.SANTOS

Orden de Pago No.: 17486

L: 805.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2158

Fecha de Emisión: 22/9/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 17625

Paguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 placa de vidrio de Reconocimiento al Señor Felix Ordoñez Director Nacional del Teen Universe Honduras. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO  |
|-----------------------------------|--|--------|
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 805.00 |

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

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO         |
|---------------------|---|---------------|
| 11-001-01           | Transferencia para Gobierno Local                 | 805.00        |
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>805.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |               |
|-----------------------------|--|---------------|
| SUBTOTAL                    |  | 805.00        |
| - RETENCIONES               |  | 0.00          |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>805.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+ja9JmdJ8kYXhkTxlGcT+M5qRZU10hZV7zCXeFhCzEFAuJIEKs4q0620Rb4llvlqm0ngSijkUv3gADp/ZilhQ0elHJzJJMSXuAn0dBV3NbmShsPsnWw7kNjZz xAeAJTqImjeEyy0UbcyPWbr2Rf9Y+J5hm+ULloPLQ4hzw hw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2017

Hora : 04:27 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17489

L.: 23,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2160

Fecha de Emisión: 25/9/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 17627

Paguese a: MIRIAN LISSETH CACERES

Id/RTN: 04131978001049

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 200 Recuerdos Lapiceros de Madera a razon de Lps. 100.00 c/u, para ser entregados en la Celebracion del dia del dia del Maestro en el Municipio. Según Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 01 000 002 000 54200 11-001-01 | TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 23,000.00 |

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

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO       |
|---------------------|---|-------------|
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>0.00</b> |

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

Firma y Sello de Presidencia Municipal

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por: X Mirian Lisseth Caceres

Identidad No.: 0413 1976 00104

0s+jsj9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU10hZV7wCkXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1NMICOfIZDCBMTIQQDyG7w+evcTov099UewOTJ1mv8malH8yVNFovtAwwiAT112g5jzns4a7V76QV7JIEzPceZIEturPnF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2017

Hora : 09:20 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17518

L.: 4,427.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2188

Fecha de Emisión: 28/9/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 17655

Paguese a: FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH, S. DE R. L. DE C. V. Id/RTN: 05019995136046

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 7 Bandas Bordadas para Reinas, 1 Banda para Mariscal en la Celebración de la Feria Patrona de la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 4,427.50 |

| 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 | 4,427.50        |
| <b>Monto Total:</b>                  |                                   | <b>4,427.50</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 4,427.50        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>4,427.50</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 2506198400043

0e+rjsj9JmdJ9kYXHKfTxLGCt+YJaqnZXU10hZV72ICXeFtCzEFAuJIEKs4q06AqF3m5Ji93g7LCYTjm1hMTC0RZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mV8malH8yVNFovtAvwiAiT112g5zrs4a7V76QV7JIEzPceZIEtUrPnF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2017

Hora : 09:23 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17519

L: 7,015.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2189

Fecha de Emisión: 28/9/2017

No. Cheque/Nota de Debito:

176516

Paguese a: JULIO ALONSO REYES ARGUETA

Id/RTN: 17061984005158

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 6 Coronas y 4 Cetros para Reinas y Primeras Princesas, en la Celebración de la Feria Patrona de la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 7,015.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO           |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 7,015.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>7,015.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 7,015.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>7,015.00</b> |

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

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqrZXU/0hZVnICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMICOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8malH6yVNFovAVwAAT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPcaZiETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/09/2017  
Hora : 02:11 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17524  
L.: 7,245.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 2193  
Fecha de Emisión: 28/9/2017  
No.Cheque/Nota de Debito: 17659  
Pague a: JONY ANTON BENDECK BENDECK Id/RTN: 08901976017030  
La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 6 Trofeos y 1 Placa de Reconimiento para Reinas, Premiaciones en Evento de Alfombras y placa para el Mariscal Electo Sr. Francisco Reyes, en la Celebracion de la Feria Patrona de la Cabecera Municipal. Según Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO | 7,245.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO           |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 7,245.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>7,245.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 7,245.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>7,245.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Mabeth Tapia  
Identidad No.: 1804-1943-04237

Os+jsj9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMICO#ZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mv8malHByVNFovtAwwAtT11Zg5zrs4a7V76QV7JIEzPceZIEtUrPnF3 kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2017

Hora : 08:12 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17525

L.: 1,932.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2194

Fecha de Emisión: 29/9/2017

No. Cheque/Nota de Débito: Nulo  
17660

17664

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON CERÓ CENTAVOS

Descripción:

Compra de 6 Balones de Futbol Wilson RZR. para Premiaciones en Cuadrangular de Futbol, en la Celebracion de la Feria Patrona de la Cabecera Municipal. 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 | 1,932.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO           |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 1,932.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>1,932.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 1,932.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1,932.00</b> |

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

Recibido por: Linda Nicolas  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s-rjsj9JmdJ9kYXhkfTxLGCt+YJaqnZKXU0hZV7zICXaFhCzEFAuJIEKsy4q08Aq4F3m5JI93g7LCYtjm1hMICOIIZDCBMTIIDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv6malH6yVNFovtAwwIAIT112g5zrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2017

Hora : 08:42 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17528

L.: 4,398.18

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2198

Fecha de Emisión: 29/9/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

17663

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 Tintas NKT DYE 1000 ML Black, tintas para uso en la Oficina de Unidad Técnica Municipal. Lps. 530.01, Compra de 40 Resmas de Papel Bond Tamaño Carta y 1 Switch 8 puertos mini 10X10, 2 Conectores hembras, para uso en las Oficinas Municipales. Lps. 3,868.17. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                   | MONTO    |
|-----------------------------------|---|----------|
| 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 878.26   |
| 03 00 000 001 000 33200 15-013-01 | PAPEL PARA COMPUTACIÓN                    | 3,519.92 |

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

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                 |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO                               | DESCRIPCION                | MONTO           |
| 15-013-01                            | Fondos Propios Municipales | 4,398.18        |
| <b>Monto Total:</b>                  |                            | <b>4,398.18</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 4,398.18        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>4,398.18</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

T. AGOSANA  
0906-1997-00699

0s+ja/BjmdJ9RYXhKTLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zLCXeFhCzEFAuJIEKsY4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTTjm1hMiCOIZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mv8mal  
H8yVNFovAwwAIT11Zg5jzrs4a7V78QV7JIEzPoeZiETurPnF3 kw==