



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

No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de Materiales de Construcción Varios (664 Bolsas de Cemento, 12 Canaletas Galvanizadas, 1 Lamina de Plywood 1/2, 100 Pie de Manguera, 10 Tubos PVC, 1 lata Pegamento 1/8), para ser Utilizados en el Proyecto de Continuación Construcción de Parque Recreativo Colonia Valencia de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.	L.132,273.83	FERREAGRO EL CAMPEON S DE RL DE CV	11/10/2017	17547
1	Compra de Materiales de Construcción Varios (247 Bolsas de Cemento, 24 Bloques de 6), para ser Utilizados en el Proyecto de Pavimentacion de Calle en la Colonia Rocíos del Campo de la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta.	L.46,736.49	FERREAGRO EL CAMPEON S DE RL DE CV	11/10/2017	17548
2	Compra de Materiales de Construcción Varios (36 Mts de Arena y 12 Mts de Gravin), para ser Utilizados en el Proyecto de Pavimentación de Calle en la Colonia Rocíos del Campo de la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta.	L.23,160.00	CARLOS ROBERTO MUÑOZ VASQUEZ	11/10/2017	17549
3	Compra de 60 Recuerdos Pequeños, 14 Placas de Reconocimiento y 1 Reconocimiento especial, para reconocimientos a Participantes en el Evento del XVIII Nacional de Danzas Folkloricas el cual se realizara en el Auditorio de la Esc. Miguel Paz Barahona los días 11 y 12 de Octubre del Presente Año. Según Documentación Adjunta.	L.15,525.00	MIRIAN LISSETH CACERES	12/10/2017	17551
4	Compra de Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en los Mejoramientos de Vivienda Julia Villeda García 0507198300291. Lps 10,828.86, María Cristina Martínez Rauda 0508198500447 Lps. 7,281.03, Celia Iberia Vallecillo 0508199500236 Lps. 2,875.00, David Armando Ávila Rivera 050819690008 Lps. 4,390.01, Rosa Elia Ramos Fernández Lps. 1,504.02, Nolvía Mercedes Rivera Orellana 1803198900793 Lps.	L.31,412.96	FERREAGRO EL CAMPEON S DE RL DE CV	16/10/2017	17558



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

	1,504.02, Amparo Enamorado Castellanos 1601198700688 Lps. 3,030.02. Según Documentación Adjunta.				
5	Compra de Materiales Varios (Cinta, Pintura, Opalina, Cartulina, Símbolos Patrios, ojos locos, Fomy, Silicón, papel lustre, selfie), para ser utilizados en la Elaboración Murales, Selfie en Celebración de Eventos Mes de la Patria. Según Documentación Adjunta. Facturas No. 000-001-01-00002485-2487-2484-2488.	L.4,699.00	DILCIA MARGOT RAMOS CASTELLANOS	19/10/2017	17570
6	Compra de 25 Mts de Arena Gruesa y 20 Mts de Gravin, para ser Utilizados en el Proyecto de Continuación Construcción de Parque Recreativo Colonia Valencia de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.	L.20,350.00	CARLOS ROBERTO MUÑOZ VASQUEZ	19/10/2017	17571
7	Compra de 8 Copas y 100 Medallas para Premiaciones en Clausura de la Liga de Futbol Menor de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.	L.13,820.70	JONY ANTON BENDECK BENDECK	20/10/2017	17575
8	Compra de 5 camisas Oxford con logo Bordado para Empleado Guillermo Daniel Fajardo quin funge como Auditor Fiscal y Apremios en la Oficina de Admón. Tributaria. Según Documentación Adjunta.	L.1,437.50	FABRICA DE ROPA MONTECARLO SA DE CV	20/10/2017	17576
9	Compra de 20 Ataúd Grandes, 5 Ataúd para Recién Nacido y 1 Ataúd Mediano, para ser Entregados a Personas de Escasos Recursos Económicos del Municipio. Según Documentación Adjunta.	L.55,849.95	HUGO ALEXANDER SORIANO TABORA	24/10/2017	17581
10	Compra de Medicamentos (Varios), para donación al Niño Ivis Amed Herrera Días Ident. 0501200611880, Sr. Ersamo Valladares Estrada Ident 0801198141738, Niño Danny Cales Enamorado López Ident. 1627201700250, Sra. Doris Yaneth Sabillon Rivera Ident. 0508197300181, ayuda a personas de Escasos Recursos Económicos de diferentes Comunidades del Municipio. Según Documentación Adjunta.	L.5,220.70	DROGUERIA Y FARMANCIA DEL AHORRO SA	24/10/2017	17582



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

11	Compra de 72 Bombas de Cohetes de Varas, 2 Docenas de Bombas No. 03, 1 Toro Fuego, 2 Show de Luces, para Celebración de la Feria Patronal de la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta.	L.40,000.00	CARLOS HUMBERTO VELASQUEZ LOPEZ	24/10/2017	17591
12	Pago Aporte Municipal para la compra de 1 Unidad de Aire Acondicionado Tipo Mini Split de 48,000 BTU Seer 13 de Capacidad Nominal de Enfriamiento para 220 Voltios Tipo Techo Monofásica Marca Confortstar, Control Remoto, siendo su Valor Total de Lps. 27,900.00 Aportación Municipal Lps. 9,900.00, Aportación Padres de Familia Lps. 18,000.00, para Escuela Raúl Zaldívar de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.	L.9,900.00	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	24/10/2017	17598
13	Compra de Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en los Mejoramientos de Johana L. Ramos T. 1627199800804 L. 6,250.00, Iracema Paz G. 0508198400305 L. 2,720.26, Arnol D. Ferrera P. 0508199400068 L. 19,028.62, Belkin B. Gerra M. 0508199800327 L. 4,140.00, Erique N. Miranda P. 0508197600135 L. 3,193.51, Maria de los Angeles Escobar 0507195400098 L. 6,950.51, Bety S. Bardales P. 0510197900238 L. 4,717.21, Irma E. Urrea Nuñez 0501194900059 L. 1,990.01, Digna Ramos P. 0508197500149 L. 5,520.03, Yessica C. Vasquez C. 0505198600242 L. 7,280.02, Dunia Raquel P. Lopez 0508198700106 L. 5,030.02, Emelina P. Lopez 0508198900114 L. 5,030.02, Josefa S. Perez 0508197100342 L. 2,875.00, Maria Irma L. 0508196900396 L. 2,875.00, Marta Canales 0505196700365 L. 1,608.76, Yorlin Siceli R. Urias 020219890523 L. 2,232.01, Lixa Lorena Rivas F. 0508199100339 L. 940.01, Maria L. Orellana 050719650029 L. 5,330.02, Juan E. Sabillon R. 0508197200077 L. 940.01. Según Documentación Adjunta.	L.88,651.02	FERREAGRO EL CAMPEON S DE RL DE CV	26/10/2017	17602



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

14	Compra de Medicamentos (Varios) para Atención Médica a Personas de Escasos Recursos Económicos de la Aldea de Taquillares. Según Documentación Adjunta.	L.13,445.00	DROGUERIA FONSECA S DE RL CV	26/10/2017	17605
15	Compra de 18 Paquetes de Pepsi Lata, 15 Agua en Botella 12 Onzas, para atención a personas en evento de Celebración del día del Maestro. Lps. 7,020.00, 35 Paquetes Jugo 23.5 Pepsi 3 Lts, para Celebración día del Niño en Diferentes Comunidades Lps. 15,300.00, 2 paquetes Pepsi lata y 2 paquetes de agua para atención a Candidatas del Mis Teen Internacional. Lps. 880.00, 62.5 paquetes de agua bolsa, 2 paquetes agua bote 20 onzas, 63 paquetes de jugo quanty, en atención a personas en Desfiles patrios el día 01/09/2017, 15/09/2017. Lps. 15,515.00. Según Documentación Adjunta. Facturas No. 000-001-01-00036666-36664-36533-36368-36363-36342-36374-36623-36264-36487.	L.38,715.00	MARLON JAVIER PINEDA LEIVA	26/10/2017	17606
16	Compra de 3 Refrescos de 3 Lts, para atención en eventos en la Escuela Miguel Paz Barahona Lps. 1,350.00, 3.5 Refrescos de 3 Lts Funeral de Personas del municipio. Lps. 2,475.00, 6.5 agua prepack, 5 Pepsi 3 Lts, 1 agua 20 Onzas, para evento de Inauguración del Cementerio Rio Lindo. Lps. 2,840.00, Celebración Evento Esc. Carlota Marín de los Hules Lps. 450.00, Compra de 15 cajas Pepsi lata, 50 Agua Pre Pac, 70 Quanty, 3 Gatorade para Personas de Todas las Iglesias en Desfile del día de la Biblia Lps. 17,355.00. Según Documentación Adjunta. Facturas No. 000-001-01-00035164-36024-36224.	L.24,470.00	MARLON JAVIER PINEDA LEIVA	26/10/2017	17607
17	Compra de Materiales de Construcción Varios, para ser Utilizados en el Mejoramiento de Iglesia Evangelica Centroamericana Monte de Sion de la Aldea de Cañaverál. Lps. 14,907.04, Compra de Materiales de Construcción Varios, para ser Utilizados en el Proyecto de Construcción de Caja Puente en la Colonia Jerusalén de Rio Lindo. Lps. 33,915.28, Compra de	L.78,733.82	FERREAGRO EL CAMPEON S DE RL DE CV	27/10/2017	17624



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

	Materiales de Construcción Varios, para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de Redondel de la Aldea de San Buenaventura. Lps. 29,911.50. Según Documentación Adjunta.				
18	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.5,600.00	FERREAGRO EL CAMPEON S DE RL DE CV	27/10/2017	17625
19	Compra de Marco de Madera para Banner y 6 Hasta de Banderas para Escolta de Banderas en los Desfiles Patrios de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.	L.3,099.96	HUGO ALEXANDER SORIANO	27/10/2017	17626
20	Alimentación Proporcionada a Personal que laboro el día 28/09/2017, evento de Llegada de los Pliegos de Independencia y desfiles Patrios en la Aldea de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta. Facturas No. 000-001-09-00043451.	L.1,058.00	INVERSIONES ESTACION ATOCHA SA DE CV	27/010/2017	17628
21	Alimentación Proporcionada a Miembros de la Corporación Municipal e Invitados Especiales el día 15/09/2017, evento de Sesión Solemne de Corporación Municipal y Desfiles Patrios en la Aldea de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta. Facturas No. 000-002-01-000003105.	L.3,695.00	RECREACIONES LA HACIENDA S DE RL	27/10/2017	17629
22	Compra de Medicamentos (Varios), para donación al Sr. Jacobo Vallecillo Paz 1612-1+49-00054, José Adán García Rivera 0508197600479, Abrahán Paz Fernández 0508-1973-00222, Rosa Quiroz Carbajal 0501-1965-03466, Leonarda Ferrera 0508-1938-00051, Blanca Rosa Paz 1612-1956-00076, ayuda a personas de Escasos Recursos Económicos de diferentes Comunidades del Municipio. Según Documentación Adjunta.	L.5,004.47	DROGUERIA Y FARMANCIAS DEL AHORRO SA	30/10/2017	17635



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de OCTUBRE 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: 11/10/2017

Hora : 01:04 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17547

L.: 132,273.83

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2206

Fecha de Emisión: 11/10/2017

No.Cheque/Nota de Débito:

17680

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción Varios (664 Bolsas de Cemento, 12 Canaletas Galvanizadas, 1 Lamina de Plywood 1/2, 100 Pie de Manguera, 10 Tubos PVC, 1 lata Pegamento 1/8), para ser Utilizados en el Proyecto de Continuación Construcción de Parque Recreativo Colonia Valencia de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 003 47210 14-227-08	Construccion Parque Recreativo en la Colonia Valencia de Rio Lindo.	132,273.83

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-227-08	Donación Congreso Nacional para Continuación Construcción Parque Recreativo Col. Valencia.	132,273.83
	Monto Total:	132,273.83

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	132,273.83
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	132,273.83

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/J9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl9S2LsYTJrn1hMICOI2DEBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mv8mal
H6yVNFovIAvwiAT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2017

Hora : 01:12 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17548

L.: 46,736.49

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2207

Fecha de Emisión: 11/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

12681

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción Varios (247 Bolsas de Cemento, 24 Bloques de 6), para ser Utilizados en el Proyecto de Pavimentación de Calle en la Colonia Rocíos del Campo de la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 000 002 47210 11-001-01	Pavimentación de Calle Colonia Rocíos del Campo, San Fco	46,736.49

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	46,736.49
Monto Total:		46,736.49

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,736.49
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,736.49

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No. 1401984 03616

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAUJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LBYTjn1hMtCOIIZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mv8mal
H6yVNFovtAwvIAIT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2017
Hora : 01:16 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17549

L.: 23,160.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2208

Fecha de Emisión: 11/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

17682

Pague a: CARLOS ROBERTO MUÑOZ VASQUEZ

Id/RTN: 05081976003130

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción Varios (36 mts de Arena y 12 Mts de Gravin), para ser Utilizados en el Proyecto de Pavimentación de Calle en la Colonia Rocíos del Campo de la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 000 002 47210 11-001-01	Pavimentación de Calle Colonia Rocíos del Campo, San Fco	23,160.00

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	23,160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,160.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0508-1976-00313

0s+js/9JmdJ9kYXhkTtXlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zCXeFhCzEFAuJIEKsy4q0Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAvwiAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZIEtUrPnF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2017
Hora : 11:36 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17551

L.: 15,525.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2210

Fecha de Emisión: 12/10/2017

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIRIAN LISSETH CACERES

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04131978001049

Descripción:

Compra de 60 Recuerdos Pequeños, 14 Placas de Reconocimiento y 1 Reconocimiento especial, para reconocimientos a Participantes en el Evento del XVIII Nacional de Danzas Folkloricas el cual se realizara en el Auditorio de la Esc. Miguel Paz Barahona los días 11 y 12 de Octubre del Presente Año. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	15,525.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,525.00
	Monto Total:	15,525.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,525.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,525.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Miriam Liseth Caceres

Identidad No.: 0413197800104

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAwJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMtCOfIZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovAvwAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZIEtUrPhF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2017
Hora : 01:03 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17558

L.: 31,412.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2215

Fecha de Emisión: 16/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOCE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en los Mejoramientos de Vivienda Julia Villeda Garcia 0507198300291. Lps 10,828.86, Maria Cristina Martinez Rauda 0508198500447 Lps. 7,281.03, Celia Ibenia Vallecillo 0508199500236 Lps. 2,875.00, David Armando Avila Rivera 050819690008 Lps. 4,390.01, Rosa Elia Ramos Fernandez Lps. 1,504.02, Nolvía Mercedes Rivera Orellana 1803198900793 Lps. 1,504.02, Amparo Enamorado Castellanos 1601198700688 Lps. 3,030.02. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos)	4,390.01
11 04 001 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos)	27,022.95

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,412.96
Monto Total:		31,412.96

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,412.96
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,412.96

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0501 1998 00758

0s+js/j9JmdJ9kYXhKfTxL GcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAwJIEKs4q06Aq4F3m5Jl9307LQmTjrn1hMtCOI2DCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAvwIAIT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



Rio Lindo, Cortés



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2017

Hora : 01:20 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17566

L.: 3,642.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2223

Fecha de Emisión: 19/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

17696

Pague a: INVERSIONES ESTACION ATOCHA S A DE C V

Id/RTN: 08019012528510

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

Descripción:

Alimentación Proporcionada a Personal que laboro el día 15/09/2017, evento de Sesión Solemne de Corporación Municipal y Desfiles Patrios en la Aldea de Río Lindo. Según Documentación Adjunta. Facturas No. 000-001-09-00043033-43047-43046-43032.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	3,642.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,642.00
	Monto Total:	3,642.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,642.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,642.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXhKtFLC0uTjYJaqnZXU0hZV7zICXoFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMtCOfZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAvwIATfN2n5jzrs487V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2017

Hora : 01:41 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17570

L.: 4,699.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2227

Fecha de Emisión: 19/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

17700

Pague a: DILCIA MARGOT RAMOS CASTELLANOS

Id/RTN: 05081975004110

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales Varios (Cinta, Pintura, Opalina, Cartulina, Símbolos Patrios, ojos locos, Fomy, Silicón, papel lustre, selfie), para ser utilizados en la Elaboración Murales, Selfies en Celebración de Eventos Mes de la Patria. Según Documentación Adjunta. Facturas No. 000-001-01-00002485-2487-2484-2488.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	4,699.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,699.00
	Monto Total:	4,699.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,699.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,699.00

Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,

CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 19/10/2017

Hora : 01:52 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17571

L.: 20,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2228

Fecha de Emisión: 19/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CARLOS ROBERTO MUÑOZ VASQUEZ

Id/RTN: 05081976003130

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 25 Mts de Arena Gruesa y 20 Mts de Gravin, para ser Utilizados en el Proyecto de Continuación Construcción de Parque Recreativo Colonia Valencia de Río Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 003 47210 14-227-08	Construcción Parque Recreativo en la Colonia Valencia de Río Lindo.	20,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-08	Donación Congreso Nacional para Continuación Construcción Parque Recreativo Col. Valencia.	20,350.00
Monto Total:		20,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,350.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMICOIFZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mv8mal
H6yVNFovtAwvAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZIEtUrPnF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2017

Hora : 10:58 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17575

L.: 13,820.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2232

Fecha de Emisión: 20/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

17705

Páguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 8 Copas y 100 Medallas para Premiaciones en Clausura de la Liga de Fútbol Menor de la Aldea de Río Lindo.
Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	13,820.70

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,820.70
	Monto Total:	13,820.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,820.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,820.70

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+ja/f9JmdJ9kYXHkTxbGct+YJmnaXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMtCofZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAvwIAIT112g5jzn4arV76QV7JIEzPceZIETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2017

Hora : 11:01 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17576

L.: 1,437.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2233

Fecha de Emisión: 20/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

17 706

Pague a: FABRICA DE ROPA MONTECARLO SA DE CV

Id/RTN: 05019995096617

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 5 camisas Oxford con logo Bordado para Empleado Guillermo Daniel Fajardo quien funge como Auditor Fiscal y Apremios en la Oficina de Admon Tributaria. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 11100 15-013-01	SUELDOS BÁSICOS	1,437.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,437.50
	Monto Total:	1,437.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,437.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,437.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZXU/l0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKq06Aq4Edm5JI93g7LCYTJm1hMiCOfZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mv8mal
H8yVNFovIAvwiAT112g5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnP3 kw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/10/2017
Hora : 10:38 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17581

L.: 55,849.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2236

Fecha de Emisión: 24/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: HUGO ALEXANDER SORIANO TABORA

Id/RTN: 04101980000818

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

Descripción:

Compra de 20 Ataud Grandes, 5 Ataud para Recien Nacido y 1 Ataud Mediano, 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	55,849.95

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	55,849.95
	Monto Total:	55,849.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,849.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,849.95

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 04101980000818

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZVziCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCofZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAwviAT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPocZIETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2017

Hora : 10:45 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17582

L.: 5,220.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2237

Fecha de Emisión: 24/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 17711

Pague a: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA

Id/RTN: 08019003000364

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Medicamentos (Varios), para donación al Niño Ivis Amed Herrera Dias Ident. 0501200611880, Sr. Ersamo Valladares Estrada Ident. 0801198141738, Niño Danny Cales Enamorado Lopez Ident. 1627201700250, Sra. Doris Yaneth Sabillon Rivera Ident. 0508197300181, ayuda 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 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	5,220.70

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,220.70
	Monto Total:	5,220.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,220.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,220.70

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICX8FhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMtCOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mv8mal
H6yVNFovtAwviAtT1Zg5jz4a7V76QV7JIEzPceZIETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2017

Hora : 11:48 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17591

L.: 40,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2246

Fecha de Emisión: 24/10/2017

No. Cheque/Nota de Debito:

17720

Paguese a: CARLOS HUMBERTO VELASQUEZ LOPEZ

Id/RTN: 13071973000339

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 72 Bombas de Cohetes de Varas, 2 Docenas de Bombas No. 03, 1 Toro Fuego, 2 Show de Luces, para Celebración de la Feria Patronal 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	40,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,000.00
Monto Total:		40,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1307197300033

0s+js/j9JmdJ9kYXhkTtLGCt+YJaqnZXU/0nZV7zICXeFhCzEFAuJIEKa4006Aq468m5Jl93g7LDYTjm1hMtCOIIZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAvwiAtT11Zg5zrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



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



Emisión: 24/10/2017
Hora : 01:06 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17598

L.: 9,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2253

Fecha de Emisión: 24/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 17727

Paguese a: AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019001047253

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago Aporte Municipal para la compra de 1 Unidad de Aire Acondicionado Tipo Mini Split de 48,000 BTU Seer 13 de Capacidad Nominal de Enfriamiento para 220 Voltios Tipo Techo Monofasica Marca Comfortstar, Control Remoto, siendo su Valor Total de Lps. 27,900.00 Aportación Municipal Lps. 9,900.00, Aportación Padres de Familia Lps. 18,000.00, para Escuela Raul Zaldivar de la Aldea de Rio Lindo. 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	9,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,900.00
	Monto Total:	9,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: x Karla Mejía

Identidad No.: 0501-1989-03615

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtLGCt+YJaqnZU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTJm1hMICOIIZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mv8mal
H6yVNFovIAvwiAT11Zg5jzrs4a7V76QV7NIEzPceZIEtufPnF3 kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora : 09:32 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17604

L.: 13,445.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2259

Fecha de Emisión: 26/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

17732

Pague a: DROGUERIA FONSECA S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019008132736

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Medicamentos para Atención Medica a Personas de Escasos Recursos Económicos de la Aldea de Taquillares.
Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	13,445.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,445.00
	Monto Total:	13,445.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,445.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,445.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1709197800283

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAUjIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJrn1hMtCOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mv8mal
H6yVNFovtAvwIAIT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora : 02:06 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17606

L.: 38,715.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2260

Fecha de Emisión: 26/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

17735

Pague a: MARLON JAVIER PINEDA LEIVA

Id/RTN: 05101976010021

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 18 Paquetes de Pepsi Lata, 15 Agua en Botella 12 Onzas, para atención a personas en evento de Celebración del día del Maestro. Lps. 7,020.00, 35 Paquetes Jugo 23.5 Pepsi 3 Lts, para Celebración día del Niño en Diferentes Comunidades Lps. 15,300.00, 2 paquetes pepsi lata y 2 paquetes de agua para atención a Candidatas del Mis teen Internacional. Lps. 880.00, 62.5 paquetes de agua bolsa, 2 paquetes agua bote 20 onzas, 63 paquetes de jugo quantity, en atención a personas en Desfiles patrios el día 01/09/2017, 15/09/2017. Lps. 15,515.00. Segun Documentacion Adjunta. Facturas No. 000-001-01-00036666-36664-365533-36368-36363-36342-36374-36623-36487.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	38,715.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,715.00
	Monto Total:	38,715.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,715.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,715.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXHKfTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzFAuJIEKsy466Aq4Fm8J9ag7LCY1PmMICOifZDCBMTQDIYg7w+avcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAvwiAtT11Zg5jzrs4a7V78QV7JIEzPceZiETudnF3 kw==

26/10/2017 02:06:07 p.m.

1



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/10/2017
Hora : 02:24 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17607

L.: 24,470.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2261

Fecha de Emisión: 26/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

17736

Páguese a: MARLON JAVIER PINEDA LEIVA

Id/RTN: 05101976010021

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

Descripción:

Marlon Javier Pineda Leiva Compra de 3 Refrescos de 3 Lts, para atención en eventos en la Escuela Miguel Paz Barahona Lps. 1,350.00, 3.5 Refrescos de 3 Lts Funeral de Personas del municipio. Lps. 2,475.00, 6.5 agua prepack, 5 pepsi 3 Lts, 1 agua 20 Onzas, para evento de Inauguración del Cementerio Rio Lindo. Lps. 2,840.00, Celebración Evento Esc. Carlota Marín de los Hules Lps. 450.00, Compra de 15 cajas Pepsi lata, 50 Agua Pre Pac, 70 Quanty, 3 Gatorade para Personas de Todas las Iglesias en Desfile del día de la Biblia Lps. 17,355.00. Según Documentación Adjunta. Facturas No. 000-001-01-00035164-36024-36224. 23,570.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,475.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	17,355.00
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,840.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,470.00
Monto Total:		24,470.00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2017

Hora : 10:55 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17624

L.: 78,733.82

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2278

Fecha de Emisión: 27/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

19753

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción Varios, para ser Utilizados en el Mejoramiento de Iglesia Evangelica Centroamericana Monte de Sion de la Aldea de Cañaveral. Lps. 14,907.04, Compra de Materiales de Construcción Varios, para ser Utilizados en el Proyecto de Construcción de Caja Puente en la Colonia Jerusalem de Rio Lindo. Lps. 33,915.28, Compra de Materiales de Construcción Varios, para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de Redondel de la Aldea de San Buenaventura. Lps. 29,911.50. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	78,733.82

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	78,733.82
	Monto Total:	78,733.82

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	78,733.82
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	78,733.82

Firma y Sello de Presupuesto: FERREAGRO EL CAMPEON S. de R.L. de C V RTN: 05019015713041
Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0501 1998 06758

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/i0hZVTzICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMICOIIZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAwIAt11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZIEtUrPnF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2017

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17625

L.: 5,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2279

Fecha de Emisión: 27/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

17754

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción Varios, para ser Utilizados en la Construcción de Corrales para Gallinas en la Aldea de Borboton. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	5,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,600.00
	Monto Total:	5,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

De Linda Cortés

Recibido por:

Identidad No.:

0501-10910-00750

0s+js/j9JmdJ9kYXhKfTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zjCXeFhCzEFAUjIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOIIZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mv8mal
H6yVNFovtAvwiAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2017

Hora : 11:13 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17626

L.: 3,099.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2280

Fecha de Emisión: 27/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

17755

Páguese a: HUGO ALEXANDER SORIANO TABORA

Id/RTN: 04101980000818

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

Descripción:

Compra de Marco de Madera para Baner y 6 Hasta de Banderas para Escolta de Banderas en los Desfiles Patrios de Rio Lindo. 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	3,099.96

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,099.96
	Monto Total:	3,099.96

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,099.96
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,099.96

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0410 1980 00081



Puertas y Molduras
Rio Lindo

Bo. Abajo Rio Lindo Cortes

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXlGcT+YJaqnZXU//0hZV7aCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4f3msu0347LCyDmImMkCulDPCmTIOQIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAwwiAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/10/2017
Hora : 11:24 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17628

L.: 1,058.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2282

Fecha de Emisión: 27/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 17757

Páguese a: INVERSIONES ESTACION ATOCHA S A DE C V

Id/RTN: 08019012528510

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

Descripción:

Alimentación Proporcionada a Personal que laboro el día 28/09/2017, evento de Llegada de los Pliegos de Independencia y desfiles Patrios en la Aldea de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta. Facturas No. 000-001-09-00043451.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,058.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,058.00
	Monto Total:	1,058.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,058.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,058.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXlGcT+YJaqnZXU0n0zV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOifZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTJ1mv8mal
H6yVNFovtAvwiAit11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2017

Hora : 11:27 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17629

L.: 3,695.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2283

Fecha de Emisión: 27/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

17758

Pague a: RECREACIONES LA HACIENDA S DE R L

Id/RTN: 08019013550538

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Alimentación Proporcionada a Miembros de la Corporación Municipal e Invitados Especiales el día 15/09/2017, evento de Sesión Solemne de Corporación Municipal y Desfiles Patrios en la Aldea de Río Lindo. Según Documentación Adjunta. Facturas No. 000-002-01-000003105.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	3,695.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,695.00
Monto Total:		3,695.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,695.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,695.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 1613-1972-00386

0s+js/9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMiCOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovAwviAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2017

Hora : 01:31 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17635

L.: 5,004.47

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2288

Fecha de Emisión: 30/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 17762

Páguese a: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA

Id/RTN: 08019003000364

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

Descripción:

Compra de Medicamentos (Varios), para donación al Sr. Jacobo Vallecillo Paz 1612-1+49-00054, Jose Adan Garcia Rivera 0508197600479, Abrahan Paz Fernandez 0508-1973-00222, Rosa Quiroz Carbajal 0501-1965-03466, Leonarda Ferrera 0508-1938-00051, Blanca Rosa Paz 1612-1956-00076, ayuda 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 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	5,004.47

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,004.47
	Monto Total:	5,004.47

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,004.47
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,004.47

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV72lOXeFhGzEFAUJIEKsy4q08Aq4F3mSJ93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAwviAtT11Zg5jrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==