



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



No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de 190 Juegos de Uniformes Deportivos para ser Entregados a diferentes Equipos Deportivos del Municipio. Según Documentación Adjunta.	26,220.00	Inversiones HONDUSAL	02/11/17	17652
1	Compra de 14 Balones de Futbol para ser Entregados a diferentes Equipos Deportivos del Municipio. Según Documentación Adjunta.	5,663.01	Distribuidores Universales S.A.	02/11/17	17653
2	Compra de 13, muñecas, 13 Carros, 4 Carros, 1 Lego Grande, 2 Legos Medianos (Juguetes), donación de premios para diferentes actividades de la Feria Patronal de San Buenaventura. Según Documentación Adjunta.	2,180.06	Eladia Isidora López Paz	03/11/17	17659
3	Compra de 3 Celosías Dobles y 1 Puerta Metálica Exterior, para Ayuda Social a Persona de Escasos Recursos Económicos Sra. Ángela Guardado Ident. No. 0508195200003 de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.	7,475.00	Jorge Enrique López Paz	03/11/17	17660
4	Compra de 101.56 Lbs de Pollo para donarlas a la Escuela Esteban Guardiola en actividad para la Recaudación de Fondos. Lps. 2,742.00, Compra de 12 Canastas Familiares para Celebración del día de la Familia en el Instituto Técnico Rio Lindo Lps. 3,600.00. Según Documentación Adjunta. Facturas No. 000-01-01-00004439/4445.	6,342.00	Marvin Alexis Alcerro	03/11/17	17661
5	Compra de Productos Alimenticios, para Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos Sra. María Cristina Sabillon Fúnez Ident. 0508197600456 Lps. 700.00, Sra.	4,669.00	Karla Danisama Rodríguez	03/11/17	17662



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



	Dorotea Menjivar Ident. 0507-1935-00026 Lps. 500.00, Sra. Brenda Patricia Quiroz para sus hijas que padecen de Síndrome de Down María de la Luz Quiroz Carbajal 0508199100181 y María del Carmen Quiroz Carbajal 0508199100182 Lps. 699.00, Sr. Ignacio Sabillon Rivera Ident. 0508193900040, Sra. Lidis Mirely Rodríguez Sánchez Ident. 1803199300732 Lps. 1,000.00, Sr. Carlos Humberto Sabillon Ident. 0508193300036 Lps. 500.00, Sr. Héctor Ramón Quiroz Rivera Ident. 0508197800239 Lps. 800.00. Según Documentación Adjunta. Factura No. 000-001-01-005763-5764-5893-5894-5760-5761-5915-5916-5836-5837-5838-5917-5918-5969-5970.				
6	Productos Alimenticios para Funerales del Sr. Alejandro Rivera Andrade 0508194000023 de San Buenaventura. Lps. 1,063.00, Sra. Eloísa Guifarro Hernández 0501-1934-00352 de aldea Borbotón Lps. 972.00, Niño Recién Nacido Marcos Joshua Flores de la O de la Aldea Nueva Murcia Lps. 867.00, Joven Emar Alberto Espinoza Munguía 0508-1988-00129 Lps.1,013.00, Ayuda Alimentaria a Personas de Escasos Recursos Sr. Wilmer Alexander Dubon 1613-1977-00122 Lps. 800.00, Sra. Kency Patricia Tacho Martínez 0508-1993-00306 Lps. 800.00. Según Documentación Adjunta. Factura No. 000-001-01-00005729-2726-6034-5511-5510-5606-5607-4246-4243-4202-4203.	5,515.00	Karla Danisama Rodríguez	03/11/17	17663
7	Productos Alimenticios para Apoyo a Micro Empresa de la Aldea de Quebradas de Agua [Pulpería Jesús te Ama] del Sr. Carlos Roberto Vásquez Padilla. Según Documentación Adjunta. Factura No. 000-001-01-00005699-5700.	4,762.00	Karla Danisama Rodríguez	03/11/17	17664



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

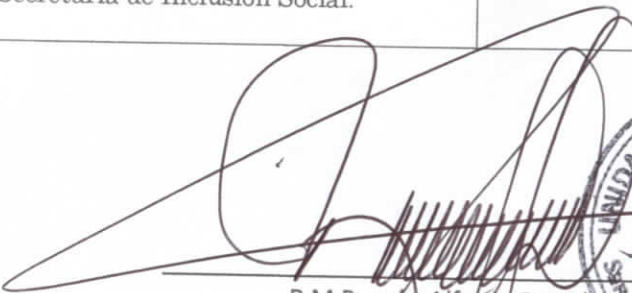


8	Pago de Atención Medica al Niño Tony Ismael Láinez Velásquez quien sufrió una Fractura de Mano y a Sra. Emérita Rivera Hernández 0507-196100290 quien sufrió una caída. Según Documentación Adjunta.	7,869.17	Juan Ramón López Bendeck	03/11/17	17666
9	Compra de Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en los Mejoramientos de Viviendas de : Karla J. Portillo 0508198900027 L. 1,880.02, Rosa Amalia Ponce R. 0508199200281 L. 4,200.00, Gloria C. Fernández 0508198100230 L. 1,880.02, Fanny Salvador E. 0508199200143 L. 2,853.01, Roberto Salvador Arita 1403196000055 L. 1,880.02, Nora Jamileth Vallecillo G 0508197100423 L. 1,159.11, Damaris Lizeth Orellana 0107198002415 L. 2,944.00, Jose Javier Reyes 0318197400007 L. 4,140.00, Leslye Aracely Paz P. 0508198700496 L. 4,312.50, Merlín Yohana Vásquez P. 0508198500185 L. 2,875.00, José Aníbal Zelaya Soler 0304194300012 L. 15,613.10, Emérito Hernández Zuniga 0508195600120 L. 1,437.50, Alexia Paz Vallecillo 0508197000417 L. 2,886.02, Enma Isabel Caballero R. 1601197800824 L. 2,820.03, Rene Rivera H. 0507195900250 L. 5,175.00, Jorge Alberto Martínez M. 1810197600017 L. 4,356.02. Según Documentación Adjunta.	60,411.36	Ferre Agro El Campeón	04/11/17	17667
10	Compra de 31 Almuerzos para atención a personas en Capacitación de Líderes de Patronatos para Realizar Línea Base con el personal de MAUPROLAGO, el día 22/08/2017. Según Documentacion Adjunta.	1,850.00	Marta Isabel Guzmán Rivera	08/11/17	17672
11	Compra de 33 Regalos para Niños y 17 Regalos para Niñas (Juguetes), para ser Entregados por la Iglesia Evangelica y Reformada a Niños Enfermos con Cáncer en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Según	2,827.88	Eladia Isidora López Paz	16/11/17	17695



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

	Documentacion Adjunta.				
12	Compra de Materiales Eléctricos Varios, para ser Utilizados en el Mejoramiento de Alumbrado Público en Todo el Municipio. Según Documentación Adjunta.	239,934.46	Equipos Industriales S.A.	16/11/17	17696
13	Compra de 1 Transformador 50 KVA 19920/240 V 50K34120, para ser Utilizados en el Mejoramiento de Alumbrado Público en la Colonia Jerusalén de la Aldea de San Buenaventura. Según Documentación Adjunta.	60,605.00	Equipos Industriales S.A.	16/11/17	17697
14	Compra de Productos Alimenticios (18 Sacos de Frijol, 19 Sacos de Arroz, 120 fardos Azúcar en libra, 48 fardos espaguetis mi pasta, 30 fardos de papel Nube Blanca, 220 libras de Café Medalla, 54 Fardos de Harina Gold Star, 25 cajas de Manteca Doral), para ser Entregados a Personas Adultos Mayores del Municipio. Según Documentación Adjunta. Fondos de la Secretaria de Inclusión Social.	102,560.00	Surtidora La Confianza	20/11/17	17700


P.M Ramon Alfredo Paz Alvarez
Director de la Unidad Técnica Municipal





Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/11/2017
Hora : 08:51 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17652

L.: 26,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2294

Fecha de Emisión: 2/11/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES HONDUSAL SRL DE CV

Id/RTN: 05019002072068

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 190 Juegos de Uniformes Deportivos para ser Entregados a diferentes Equipos Deportivos del Municipio. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	26,220.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,220.00
	Monto Total:	26,220.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,220.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJagqZXU/i0hZV7ziCXeFhCzEFAU15Xsy4q06Aq4F3m5JI937LCYTjm1hMtCOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAvwiAtT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZIETurPnF3 kw==



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



Emisión: 02/11/2017
Hora : 08:54 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17653

L.: 5,663.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2295

Fecha de Emisión: 2/11/2017

No. Cheque/Nota de Debito:

17776

Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de 14 Balones de Futbol para ser Entregados a diferentes Equipos Deportivos del Municipio. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	5,663.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,663.01
Monto Total:		5,663.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,663.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,663.01

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

DIUNSA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por
Identificación No.

Os=js;Sund;5aY0h4T1...GcT-YJagN2XU10hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCoRZDCBjM00Dn5...e-evc?w056UwC?m...
m5yNFouAnerkT...Zg5um5aT776QV7JIEzPceZIETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

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



SAMI

Emisión: 03/11/2017
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17659

L.: 2,180.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2301

Fecha de Emisión: 3/11/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

17782

Paguese a: ELADIA ISIDORA LOPEZ PAZ

Id/RTN: 05081977001946

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO OCHENTA CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de 13, muñecas, 13 Carros, 4 Carros, 1 Lego Grande, 2 Legos Medianos (Juguetes), donación de premios para diferentes actividades de la Feria Patronal de San Buenaventura. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,180.06

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,180.06
	Monto Total:	2,180.06

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,180.06
RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,180.06

Recibido por

Identidad No

Firma y Sello de Tesorera

NOVEDADES "LOPEZ"
R.T.N. 0508-077001946
Ejercicio: 2017

08/11/2017 02:23:21 p.m.


SAMI

Emisión: 03/11/2017
Hora : 02:27 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17660

L.: 7,475.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2302

Fecha de Emision: 3/11/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JORGE ENRRIQUE LOPEZ PAZ

Id/RTN: 05081978003514

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Description:

Compra de 3 Celosías Dobles y 1 Puerta Metálica Exterior, para Ayuda Social a Persona de Escasos Recursos Económicos
Sra. Angela Guardado Ident. No. 0508195200003 de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.

~~Firma y Sello de Presupuestario~~

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Receives por:

Document No.:

0508-1478-0035

[illegible]

VIDRIOS Y ALUMINIO
MARIEFF
N.º 0000107401914
CASE 3828-1175
5 LINDO, CORTEZ



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2017

Hora : 02:30 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17661

L.: 6,342.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2303

Fecha de Emisión: 3/11/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 17784

Paguese a: MARVIN ALEXIS ALCERRO

Id/RTN: 05081974003010

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

Descripción:

Compra de 101.56 Lbs de Pollo para donarlas a la Escuela Esteban Guardiola en actividad para la Recaudación de Fondos. Lps. 2,742.00. Compra de 12 Canastas Familiares para Celebración del día de la Familia en el Instituto Técnico Río Lindo Lps. 3,600.00. Según Documentación Adjunta. Facturas No. 000-01-01-00004439/4445.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	6,342.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,342.00
	Monto Total:	6,342.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,342.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,342.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXhkftxLgCt+YJaqnZXU10hZV7zj0XeFhCzEFAUJIEKSY4q06Aq4F3m5Ji93g7LCYTjm1hMiCOIIZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAvwiAT11Zg5jrs4a7V76QV7JtZPgeZiETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/11/2017
Hora : 02:38 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17662

L.: 4,699.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2304

Fecha de Emisión: 3/11/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 17785

Pague a: KARLA DANISAMA RODRIGUEZ

Id/RTN: 08011977050450

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

Descripción:

Compra de Productos Alimenticios, para Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos Sra. Maria Cristina Sabillon Funez Ident. 0508197600450 Lps. 700.00, Sra. Dorotea Menjivar Ident. 0507-1935-00026 Lps. 500.00, Sra. Brenda Patricia Quiroz para sus hijas que padecen de Síndrome de Down María de la Luz Quiroz Carbajal 0508199100181 y María del Carmen Quiroz Carbajal 0508199100182 Lps. 699.00, Sr. Ignacio Sabillon Rivera Ident. 0508193900040, Sra. Lidia Mirely Rodriguez Sanchez Ident. 1803199300732 Lps. 1,000.00, Sr. Carlos Humberto Sabillon Ident. 0508193300036 Lps. 500.00, Sr. Hector Ramon Quiroz Rivera Ident. 0508197800239 Lps. 800.00. Según Documentación Adjunta. Factura No. 000-001-01-005763-5764-5893-5894-5760-5761-5915-5916-5836-5837-5838-5917-5918-5969-5970.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTOS
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	4 699 00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTOS
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTOS
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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.: 08011977-05045

Os=s;9JmdJ9kYXHkFTxL.GcT+YJagqZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMICOflZDCBMTQOdyg*+e-cTo.099Uew-OTj1mv8mal
H5;VNFzAvwiAtT11Zg5jzrs4aV76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/11/2017
Hora : 02:42 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17663

L.: 5,515.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2305

Fecha de Emision: 3/11/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KARLA DANISAMA RODRIGUEZ

Id/RTN: 08011977050450

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

Descripcion:

Productos Alimenticios para Funerales del Sr. Alejandro Rivera Andrade 0508194000023 de San Buenaventura. Lps. 1,063.00, Sra. Eloísa Guífarro Hernandez 0501-1934-00352 de aldea Borbotón Lps. 972.00, Niño Recién Nacido Marcos Josua Flores de la O de la Aldea Nueva Murcia Lps. 867.00, Joven Emar Alberto Espinoza Munguia 0508-1988-00129 Lps.1,013.00, AYuda Alimentaria a Personas de Escasos Recursos Sr. Wilmer Alexander Dubon 1613-1977-00122 Lps. 800.00, Sra. Kency Patricia Tacho Martinez 0508-1993-00306 Lps. 800.00. Según Documentación Adjunta. Factura No. 000 -001-01-00005729-2726-6034-5511-5510-5606-5607-4246-4243-4202-4203.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	5 515.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5.515.00
Monto Total:		5.515.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5.515.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5.515.00

~~Firma y Sello de Presupuesto:~~

Firma y Sello de Tesorero/a

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkITxLGoT+YJaqnZXJmJ27zCxeFnCzEFAUz+4s;+4uAq4F3m5u93g7LCYTjm1hMICOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAvwwiAt11Zg5jzrs4a7V6QV7Jz2FzeZTUPnFGxw--



Honduras, C.A.

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



SAMI

Emisión: 03/11/2017
Hora : 02:44 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17664

L.: 4,762.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2306

Fecha de Emisión: 3/11/2017

No.Cheque/Nota de Débito:

17787

Pague a: KARLA DANISAMA RODRIGUEZ

Id/RTN: 08011977050450

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Productos Alimenticios para Apoyo a Micro Empresa de la Aldea de Quebradas de Agua [Pulpería Jesús te Ama] del Sr. Carlos Roberto Vásquez Padilla. Según Documentación Adjunta. Factura No. 000-001-01-00005699-5700.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	4,762.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,762.00
	Monto Total:	4,762.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,762.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,762.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0801-1977-050450

0s+is_9umdJ9kYXHkITxLGoT+YJaqnZXU/0hZV7zLXaFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJrn1hMtCOHIZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UowOTj1m8ms
H5y7Nf0:SAwiAtT1Zg5jzrs4a7V76QV7JIEZpceZiETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2017
Hora : 02:50 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17666

L.: 7,869.17

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2308

Fecha de Emisión: 3/11/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

17789

Pague a: JUAN RAMON LOPEZ BENDECK

Id/RTN: 03181957008219

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON DIECISIETE CENTAVOS

Descripción:

Pago de Atención Médica al Niño Tony Ismael Lainez Velásquez quien sufrió una Fractura de Mano y a Sra. Emerita Rivera Hernandez 0507-196100290 quien sufrió una caída. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	7,869.17

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,869.17
	Monto Total:	7,869.17

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,869.17
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,869.17

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0001-18052-00121-9

San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A. 03/11/2017 02:50 p.m. ANA.FERNANDEZ



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2017

Hora : 08:31 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17667

L.: 60,411.36

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2309

Fecha de Emisión: 4/11/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

17790

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL CUATROCIENTOS ONCE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en los Mejoramientos de Viviendas de : Karla J. Portillo 0508198900027 L. 1,880.02, Rosa Amalia Ponce R. 0508199200281 L. 4,200.00, Gloria C. Fernandez 0508198100230 L. 1,880.02, Fany Salvador E. 0508199200143 L. 2,853.01, Roberto Salvador Arita 1403196000055 L. 1,880.02, Nora Jamileth Vallecillo G 0508197100423 L. 1,159.11, Damaris Lizeth Orellana 0107198002415 L. 2,944.00, Jose Javier Reyes 0318197400007 L. 4,140.00, Leslye Aracely Paz P. 0508198700496 L. 4,312.50, Merlin Yohana Vasquez P. 0508198500185 L. 2,875.00, Jose Anibal Zelaya Soler 0304194300012 L. 15,613.10, Emerito Hernandez Zuniga 0508195600120 L. 1,437.50, Alexia Paz Vallecillo 0508197000417 L. 2,886.02, Enma Isabel Caballero R. 1601197800824 L. 2,820.03, Rene Rivera H. 0507195900250 L. 5,175.00, Jorge Alberto Martinez M. 1810197600017 L. 4,356.02. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos)	60,411.36

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	60,411.36
		Monto Total:	60,411.36

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,411.36
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,411.36

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Cantidad No.:

1413-1999-025480

San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras. 04/11/2017. RTN 05019015713041. Rio Linrio, Cortés



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/11/2017
Hora : 01:52 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17672

L.: 1,860.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2314

Fecha de Emisión: 8/11/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

17796

Páguese a: MARTA ISABEL GUZMAN RIVERA

Id/RTN: 0508197600269

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 31 Almuerzos para atención a personas en Capacitación de Líderes de Patronatos para Realizar Línea Base con el personal de MAUPROLAGO, el día 22/06/2017. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,860.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,860.00
	Monto Total:	1,860.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,860.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por

Identidad No. 0508197600269

08/11/2017 01:52 PM



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



Emisión: 16/11/2017
Hora : 09:05 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17695

L.: 2,827.88

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2328

Fecha de Emisión: 16/11/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 17811

Paguese a: ELADIA ISIDORA LOPEZ PAZ

Id/RTN: 05081977001946

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 33 Regalos para Niños y 17 Regalos para Niñas (Juguetes), para ser Entregados por la Iglesia Evangelica y Reformada a Niños Enfermos con Cancer en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,827.88

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,827.88
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,827.88

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por

Identidad No.: 0508-1977-00194

0s+js/9Jm0JskYXhdtTxlGcT+YJaonZXU/0AZV7zICXeFhCzEFAUJIEKsy4q06Aq4F3m5JJ9371QYTr0hMICOH2SCBMTIQDINy+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovAwwAIT11Zg5zns4a7V76OV7JIEZPceZiETurPnF3 kw==





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



Emisión: 16/11/2017
Hora : 03:34 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17696

L.: 239,934.46

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2329

Fecha de Emisión: 16/11/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

17812

Paguese a: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Id/RTN: 08019995344765

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 002 47210 11-001-01	Mejoramiento Sistema de Alumbrado Publico, San Francisco de Yojoa	239,934.46

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	239,934.46
	Monto Total:	239,934.46

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	239,934.46
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	239,934.46

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHKfTxLGcT+YJaonZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJrn1hMiCOIIZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAvwiAt11Zg5jzrs4a7V76QV7JiEzPceZiETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/11/2017
Hora : 03:40 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17697

L.: 60,605.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2330

Fecha de Emisión: 16/11/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

17813

Pague a: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Id/RTN: 08019995344765

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

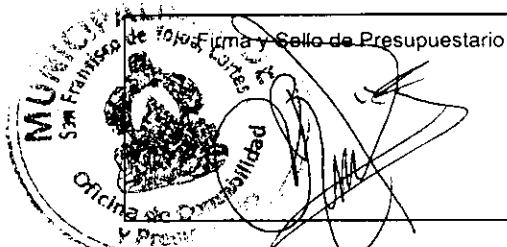
Compra de 1 Transformador 50 KVA 19920/240 V 50K34120, para ser Utilizados en el Mejoramiento de Alumbrado Publico en la Colonia Jerusalem de la Aldea de San Buenaventura. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 002 47210 11-001-01	Mejoramiento Sistema de Alumbrado Publico, San Francisco de Yojoa	60,605.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,605.00
	Monto Total:	60,605.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,605.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,605.00



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZXU/i0hZv1CjXeFmCZEMa088sy4q0Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCOfIZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAvwiAIT11Zg5jzrs4a7V76QV7aEzPce2E2urPnF3 kw==



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



Emisión: 20/11/2017
Hora : 08:21 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17700

L.: 102,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2332

Fecha de Emisión: 20/11/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

17815

Paguese a: SURTIDORA LA CONFIANZA S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015753106

La Cantidad en Letras: CIENTO DOS MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos Alimenticios (18 Sacos de Frijol, 19 Sacos de Arroz, 120 fardos Azúcar en libra, 48 fardos espaguetis mi pasta, 30 fardos de papel Nube Blanca, 220 libras de Café Medalla, 54 Fardos de Harina Gold Star, 25 cajas de Manteca Doral), para ser Entregados a Personas Adultos Mayores del Municipio. Según Documentación Adjunta. Fondos de la Secretaria de Inclusión Social.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 54200 14-227-10	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	102,560.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-227-10	Crédito para FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO PARA EL ADULTO MAYOR CONVENIO SEDIS NO. 146-2017.	102,560.00
	Monto Total:	102,560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	102,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	102,560.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+ysf9JmdJ9kY0HdTxL GcT+YJae200Np27z SAURTIDORA LA CONFIANZA S DE R L DE C V Ag4F3m5Jl3g7LGYFm1hMICOflZDCBMfIQDIYg7w+4vcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovArwAAT11Zg5pms4a7V7OV73E+p06ZETDPAF3Mw

Nota Documentación 18 NOV. 2017

20 NOV. 2017

18 de Noviembre 17