



INFORME DE COMPRAS

UNIDAD TECNICA

MUNICIPAL

Ramón Alfredo Paz

Director UTM

Mes de Diciembre 2018



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



No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de 150 Tubos PVC para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de la Aldea La Unión. Lps. 33,749.63, Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Construcción de Embaulamiento de Aguas Lluvias en la Aldea de los Hules. Lps. 49,296.66. Según Documentacion Adjunta.	83,046.29	Norma Lidia Meza Portillo	04/12/2018	19052
2	Reparaciones Varias en el Vehículo Municipal No. 03 Toyo Hilux Silver Mee, consistente en cambio de Aceite de motor con filtro de aceite diésel. Según Documentación Adjunta. Factura No. 000-001-01-00000482.	1,840.00	Mario Roberto Montes Pineda	04/12/2018	19054
3	Compra de 2 Botes de RIO VIDA (Medicamentos), para atención medica al Niño Jahdiel Isaac López Arias con Ident. No. 0508-2016-00132, quien recibe tratamiento de quimioterapia por su diagnóstico médico de Leucemia y son personas de escasos Recursos Economicos. Según Documentacion Adjunta.	3,960.00	PRONAVIT S.A DE C.V.	10/12/2018	19065
4	Contrato de Trabajo por el Alquiler de Mesas y Sillas para la Celebración del día del Maestro realizada en el Balneario El Paraíso de Rio Lindo el día 21/09/2018, consistente en el alquiler de 50 Juegos de Mesas completas (Incluyen Sillas y Mateles) a razón de Lps. 83..00 c/u, Acarreo de Mobiliario Lps. 1,500.00. Según Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 5,650.00 + ISV 15% Lps. 847.50, Total Lps. 6,497.50.	6,497.50	Juan Alberto Alcerro Gómez	14/12/2018	19069



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

5	Reparaciones Varias en el Vehículo Municipal No. 02 Nissan frontier 2002 color verde Placa No. 7784, trabajo consistente en el Cambio de Aceite de motor con filtro de aceite diésel, cambio de cruces de cardan, cambio balineras de centro de cardan, cambio de retrovisor derecho, Reparación de Aciento de Conductor. Según Documentación Adjunta. Factura No. 000-001-01-00000486.	5,518.85	Mario Roberto Montes Pineda	14/12/2018	19071
6	Compra de Productos alimenticios (Granos Básicos) 2,740 Libras de Manteca, 2,790 Libras de Azúcar, 531 Libras de Café, 2,090 libras de maseca, 2,790 libras de sal, para Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos Economicos del Municipio. Según Documentacion Adjunta.	130,494.00	Yesenia Beatriz Beltran	20/12/2018	19090
7	Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento Jardín de Niños Juana E. Pineda de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	22,173.73	Ferre Agro el Campeón	20/12/2018	19091
8	Compra de alimentación (33 Almuerzos a razón de Lps. 60.00) para atención en Brigada Médica de la Fiscalía de la Mujer realizada en al parque Central de la Cabecera Municipal el día 03/12/2018 Lps. 2,277.00, Compra de (68 Baleadas y 17 Ordenes de Pupusas), en atención a personal que laboro en la elaboración y decoración de árbol Navideño en el Parque Central de la Cabecera Municipal los días 29, 30, Noviembre y 01 de Diciembre Lps. 2,189.60. Según Documentacion Adjunta.	4,466.60	Marta Isabel Guzmán Rivera	20/12/2018	19099
9	Compra de 3 Balones de Futbol No. 03, para Premiaciones en Clausura de Campeonato Inter Barrio de la Aldea de Rio lindo. Según Documentacion Adjunta.	2,249.99	Irinardo Caballero Álvarez	21/12/2018	19104



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



10	Alimentación (19 Almuerzos y 19 Burras) Alimentación a Miembros de la Corporación Municipal, en sesión día 20/11/2018, (15 Almuerzos) Alimentación a Miembros de la Corporación Municipal, en sesión día 04/12/2018, Alimentación (15 Tamales) Alimentación a Miembros de la Corporación Municipal, en sesión día 17/12/2018. Según Documentación Adjunta.	2,938.25	Martha Isabel Guzmán Rivera	21/12/2018	19109
11	Compra de Materiales de Construcción para ser Utilizados en la Construcción de Estantes en Oficinas Municipales y Mejoramiento del Palacio Municipal Lps. 10,397.66, Mejoramiento Sala de Odontología del Centro de Salud de la Cabecera Municipal Lps. 9,245.02, y Construcción de Quiebra Patas en la Colonia Ebenezer de la Cabecera Municipal Lps. 1,200.01. Según Documentacion Adjunta.	20,842.69	Inversiones Doblado S. de R.L.	21/12/2018	19110
12	Compra de 30 Luces LED Navideñas Multi Color, 30 Luces LED Navideñas Blanca, 10 paquetes de Pelotas Multicolor, para decoración de Árbol Navideño la Cabecera Municipal., Ejecutado con Fondos Donados por la Secretaria de Turismo. Según Documentacion Adjunta.	29,999.99	Inversiones Doblado S. de R.L.	21/12/2018	19111
13	Compra de 200 Tubos PVC 4 Presión SDR 26, y 168 Tubos PVC 3 Presión SDR 26, para ser Utilizados en el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Aldea de San Buenaventura. Lps. 239,995.43, Compra de Cemento, Arena y Gravin, para ser Utilizados en la Pavimentación de Calle en la Colonia Rocíos del Campo de la Cabecera Municipal Lps. 50,000.00. Según Documentacion Adjunta.	289,995.43	Inversiones Doblado S. de R.L.	21/12/2018	19112



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



14	Compra de 5 Show de Luces a razón de Lps. 30,000.00 c/u, para evento de encendido de Árboles Navideños en el Parque central de la Cabecera Municipal el día 02/12/2018, y encendido de árbol navideño en la aldea de San Buenaventura el día 08/12/2018, Aldea de Tapiquillares el día 14/12/2018, Cañaverall y Rio Lindo el día 15/12/2018, a razón de Lps. 30,000.00 c/u. Según Documentacion Adjunta.	150,000.00	Carlos Humberto Velásquez López	26/12/2018	19122
15	Alimentación (15 Ordenes de Baleadas, 15 Jugos Naturales, 15 Almuerzos) Alimentación a personal en Brigada Médica del Adulto Mayor en la Aldea de Borbotón el día 12/12/2018 Lps. 1,828.50, Compra de 339 Cenas en atención a personal que laboro en la elaboración y decoración de árbol Navideño en el Parque Central de la Aldea de Rio Lindo 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 de Diciembre Lps. 23,391.00. Según Documentacion Adjunta.	25,219.50	Marta Isabel Guzmán Rivera	27/12/2018	19130
16	Atenciones Médicas y compra de Medicamentos a personas de Escasos Recursos Económicos, Sr. Pedro Antonio Escobar Ident. No. 0511-1961-00269, Niña Génesis Abelina Luna Orellana Ident. 0508-2018-00006, Lucia Hernández Corea Ident. No. 0508-1978-00204, Nora Jamileth Vallecillo Guardado Ident. 0508-1971-00423, Javier Palacios Cobos Ident. 1627-2008-00333. Según Documentación Adjunta.	5,731.45	Juan Ramón López Bendeck	27/12/2018	19131
17	Compra de Medicamentos (Varios), para donación a Niño Danny Caleb Enamorado López 1627201700250, quien padece de Microcefalia, Ismael Sabillon Monterroza	19,357.93	Droguerías y Farmacias del Ahorro	27/12/2018	19132



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



	0508194800012, Lorenza Fúnez Fernández 0508195800016, Gladys Marina Pineda Cruz 0511195500030, Pedro Antonio Escobar Bono 0511196100269, Gumersindo López 0502193500022, Evelyn Figueroa Ramos 0501196810204, Doris Yaneth Sabillon Rivera 0508197300181, Angelina Nohemí Paz Moreno 0508199500286, Celestino Alvarado Sánchez 0507192800057, Mirian Esmeralda Caballero Ferrera 0501195300784, María Luisa Fernández Leiva 0508196700060, Virginia Sabillon Fernández 0508194600088, Luis Beltrand Zuniga Ramos 1612195700148, José Fernando Castro García 0508200800614, Doroteo Martínez Quintanilla 1623194600088, personas de Escasos Recursos Económicos del Municipio. Según Documentación Adjunta.				
18	Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Construcción de Caja Puente de la Aldea de la Virtud. Según Documentación Adjunta.	91,922.89	Ferre Agro el Campeón	27/12/2018	19133
19	Compra de 301 Obsequios para ser Entregados a Alumnos Graduandos de Instituciones Educativas del Municipio (Esc. Raúl Zaldívar, Jardín Juana E. Pineda, Kinder Liceo Evangélico de aldea de Rio Lindo, Inst. Jorge Fidel Duron de la Cabecera Municipal). Según Documentacion Adjunta.	19,338.40	Eladia Isidora López	28/12/2018	19146
20	Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario de Bo. La Torre de la Cabecera Municipal Lps. 134,389.40, Mejoramiento del Jardín de Niños Eusebio Pineda Cantón de la Cabecera Municipal Lps. 19,981.16. Según Documentacion Adjunta.	154,370.56	Inversiones Doblado S. de R.L.	28/12/2018	19149



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

21	Compra de 400 Tamales a razón de Lps. 9.00 cada uno, para actividad de Recreo vía que realizara el Comité Municipal Futuro de Esperanza en las aldeas de Tapiquillares y Borbotón los días 28 y 29 de Diciembre del 2018. Según Documentación Adjunta.	4,140.00	Marta Isabel Guzmán Rivera	28/12/2018	19150

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





Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/12/2018
Hora : 10:23 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19052

L.: 83,046.29

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3501

Fecha de Emisión: 4/12/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 19185

Paguense a: NORMA LIDIA MEZA PORTILLO

Id/RTN: 05071950001511

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de 150 Tubos PVC para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de la Aldea La Unión. Lps. 33,749.63, Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Construcción de Embaulamiento de Aguas Lluvias en la Aldea de los Hules. Lps. 49,296.66. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 004 000 003 47210 15-013-01	Embaulamiento Aguas Lluvias Los Hules	49,296.66
14 00 007 000 005 47110 15-013-01	Mejoramiento de Agua Potable, La Unión	33,749.63

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	83,046.29
Monto Total:		83,046.29

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	83,046.29
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	83,046.29

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/10hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTJm1hMtCofZDCBqEEJIPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/12/2018
Hora : 10:29 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19054

L.: 1,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3503

Fecha de Emisión: 4/12/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 19187

Pague a: MARIO ROBERTO MONTES PINEDA

Id/RTN: 05011981124221

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

Descripción:

Reparaciones Varias en el Vehículo Municipal No. 03 Toyo Hilux Silver Mee, consistente en cambio de Aceite de motor con filtro de aceite diesel. Según Documentación Adjunta. factura No. 000-001-01-00000482.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,840.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,840.00
Monto Total:		1,840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,840.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (a)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/J9JmdJ9kYXhKfTxLGcT+YJaqnZXU10hZV7zICXeFhCz3FauJIEKsy4706Aq4F3J65193g7LCYTjm1hMICOFIZDCBqEEJIPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSlCxtat+ufclAgVpceFRvRH9uGfc2FBC y/==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 10/12/2018
Hora : 01:23 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19065

L.: 3,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3511

Fecha de Emisión: 10/12/2018

No. Cheque/Nota de Debito:

19197

Paguese a: PRONAVIT, S.A. DE C. V.

Id/RTN: 05019998173355

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 Botes de RIO VIDA (Medicamentos), para atención médica al Niño Jahdiel Isaac Lopez Arias con Ident. No. 0508-2016-00132, quien recibe tratamiento de quimioterapia por su diagnóstico médico de Leucemia y son personas de escasos Recursos Económicos. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,960.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,960.00
Monto Total:		3,960.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,960.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldesa



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

DAVID ISCUMV DISCIPULOS
05019990 09927
PRONAVIT S.A. de C.V.
Mall Multiplaza 1er. Nivel, Local # 133
Teléfono: 2550-5144 / 2552-5852
San Pedro, Sula

0s+je/9JmdJ9kYXHkTTLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4P3m5J193g7LCYJmHmTCOfiZDCBqEEJiPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==

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



Emisión: 14/12/2018
Hora : 10:16 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

L.: 5,518.85

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Reparaciones Varias en el Vehículo Municipal No. 02 Nissan frontier 2002 color verde Placa No. 7784, trabajo consistente en el Cambio de Aceite de motor con filtro de aceite diesel, cambio de cruces de cardan, cambio balineras de centro de cardan, cambio de retrovisor derecho, Reparacion de Aciento de Conductor. Según Documentación Adjunta. factura No. 000-001-01-00000486.

14/12/2018 10:16:46 a.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/12/2018
Hora : 01:34 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19090

L.: 130,494.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3533

Fecha de Emisión: 20/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

19218

Pague a: Yessenia Beatriz Beltran Ruiz

Id/RTN: 05011982009462

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos alimenticios (Granos Básicos) 2,740 Libras de Manteca, 2,790 Libras de Azúcar, 531 Libras de Café, 2,090 libras de maseca, 2,790 libras de sal, para Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos Economicos del Municipio. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	130,494.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	130,494.00
	Monto Total:	130,494.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	130,494.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	130,494.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

RECIBIDO

TEL. 2639-3475

LAS VEGAS SANTA PARRA

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMICO/iZDCBqEEJIPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufdAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/12/2018
Hora : 01:39 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19091

L.: 22,173.73

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3534

Fecha de Emisión: 20/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

19219

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento Jardin de Niños Juana E. Pineda de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 012 47110 15-013-01	Mejoramiento Jardin de Niños Juana E. Pineda de Rio Lindo	22,173.73

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,173.73
Monto Total:		22,173.73

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,173.73
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,173.73

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0501-1998 06758

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXUA0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMtCOflZDCBqEEJIPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/12/2018
Hora : 01:42 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19092

L.: 4,934.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3535

Fecha de Emisión: 20/12/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 19220

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento Cementerio General de la Aldea de Río Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 000 002 47210 15-013-01	Mejoramiento de Cementerio General , Río Lindo	4,934.65

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,934.65
	Monto Total:	4,934.65

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,934.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,934.65

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.: 0501 1998 06758

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJlEKsy4q06Aq4Fm5JI9397LcYtjreAHMlCOflZDCBqEEJlPqVhInPrP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSiCxtat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==





Honduras, C.A.

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



SAMI

Emisión: 21/12/2018
Hora : 09:30 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19104

L.: 2,249.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3547

Fecha de Emisión: 21/12/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 17235

Paguese a: IRINARDO CABALLERO ALVARES

Id/RTN: 05011945001710

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de 3 Balones de Futbol No. 03, para Presmiaciones en Clausura de Campeonato Inter Barrio de la Aldea de Rio 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	2,249.99

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,249.99
	Monto Total:	2,249.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,249.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,249.99

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

Recibido por:

Identidad No.: 172356200610

0s+js/9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJagZxU/i0hZV7ziCXeFhCzEFAuJIEKsy4q08Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMtCOIIZDCBqEEJiPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufcAg/pceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2018

Hora : 10:01 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19109

L.: 2,938.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3552

Fecha de Emisión: 21/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 19237

Paguese a: MARTA ISABEL GUZMAN RIVERA

Id/RTN: 0508197600269

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Alimentación (19 Almuerzos y 19 Burras) Alimentación a Miembros de la Corporación Municipal, en sesión día 20/11/2018, (15 Almuerzos) Alimentación a Miembros de la Corporación Municipal, en sesión día 04/12/2018, Alimentación (15 Tamales) Alimentación a Miembros de la Corporación Municipal, en sesión día 17/12/2018. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	2,938.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,938.25
	Monto Total:	2,938.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,938.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,938.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0508197600269

0s+js/j9JmdJ9KXHXkTxlGcT+YJaqnZXU/10hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4dMm1hMtCOIIZDCBqEEJIPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSlCxtat+ufclAgVpdeRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/12/2018
Hora : 12:56 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19110

L.: 20,842.69

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3553

Fecha de Emisión: 21/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

19238

Pague a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción para ser Utilizados en la Construcción de Estantes en Oficinas Municipales y Mejoramiento del Palacio Municipal Lps. 10,397.66, Mejoramiento Sala de Odontología del Centro de Salud de la Cabecera Municipal Lps. 9,245.02, y Construcción de Quiebra Patas en la Colonia Evenezer de la Cabecera Municipal Lps. 1,200.01. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 002 47210 15-013-01	Remodelacion Sala Odontologica Centro de Salud SFY	9,245.02
12 05 001 000 003 47210 15-013-01	Mantenimiento de Edificios Publicos (Palacio Municipal)	10,397.66
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,642.68
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.01
Monto Total:		20,842.69



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



Emisión: 21/12/2018
Hora : 12:56 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,842.69
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,842.69

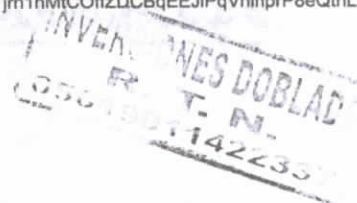
Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcaldía (sa) 	Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0508196200276

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCOflZDCBqEEJlPqVhlnrP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2018

Hora : 01:00 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19111

L.: 29,999.59

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3554

Fecha de Emisión: 21/12/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 19239

Páguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de 30 Luces LED Navideñas Multi Color, 30 Luces LED Navideñas Blanca, 10 paquetes de Pelotas Multicolor, para decoración de Arbol Navideño la Cabecera Municipal., Ejecutado con Fodos Donados por la Secretaría de Turismo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 005 000 54200 14-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,999.59

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-02	DONACIÓN DE LA SECRETARIA DE TURISMO POR PATROCINIO PARA LA REALIZACIÓN ARBOLES NAVIDEÑOS EN SAN FRANCISCO Y RIO LINDO 2018.	29,999.59
Monto Total:		29,999.59

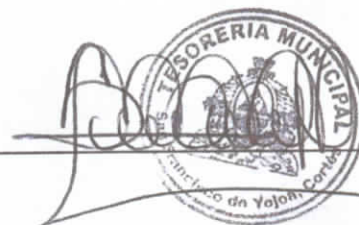
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,999.59
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,999.59

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 050819670022

0s+js/j9JmdJ9kYXhkfTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06A4F3m5JI93g7LCYTjm1hMiCOflZDCBqEEJiPqVhInprP8eQtnLF/QkSfxTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 21/12/2018

Hora : 01:04 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19112

L.: 289,995.43

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3555

Fecha de Emisión: 21/12/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

19240

Páguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de 200 Tubos PVC 4 Presion SDR 26, y 168 Tubos PVC 3 Presion SDR 26, para ser Utilizados en el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Aldea de San Buenaventura. Lps. 239,995.43, Compra de Cemento, Arena y Gravin, para ser Utilizados en la Pavimentación de Calle en la Colonia Rocios del Campo de la Cabecera Municipal Lps. 50,000.00. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 003 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de Red de Distribucion de Agua Potable Bo. El Centro, San Buenaventura	239,995.43
14 00 001 000 001 47210 15-013-01	Pavimentacion de Calle Colonia Rocios del Campo, San Fco	50,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	289,995.43
Monto Total:		289,995.43

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	289,995.43
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	289,995.43

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

0508/1962 00 226

INVERSIONES DOBLADO
R.T.N.
05019011422337

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYtjm4hMlCOfiZDCBqEEJiPqVhlnprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPbxSICxat+ufclAgVpceRRVrH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

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



SAMI

Emisión: 21/12/2018
Hora : 03:44 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19118

L.: 27,485.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3561

Fecha de Emisión: 21/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 19245

Paguese a: EDGARD ALEXI BARNICA SIBRIAN

Id/RTN: 16041972002314

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Contrato de Trabajo por Servicios Tecnicos Electricos Varios: *Mejoramiento Sistema Electrico del Jardin de Niños Carlos Pineda de la Aldea de Quebradas de Agua Lps. 13,282.50, *Mejoramiento del Jardin de Niños Salvador Maradiaga de Bo. Las Brisas de la Cabecera Municipal Lps. 2,185.00, *Instalacion y Reparacion de Lamparas en Diferentes Comunidades Lps. 12,017.50. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 002 47110 15-013-01	Mejoramiento del Jardin de Niños Salvador Maradiaga, San Fco	2,185.00
11 06 001 000 001 47210 15-013-01	Mejoramiento Sistema de Alumbrado Publico, San Francisco de Yojoa	12,017.50
11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,282.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
207	RETENCIONES VARIAS	1,374.25
Total de retenciones:		1,374.25

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	27,485.00
Monto Total:		27,485.00



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



Emisión: 21/12/2018
 Hora : 03:44 p.m.
 USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,485.00
- RETENCIONES	1,374.25
TOTAL	26,110.75

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Aprobación 
--	---	---

Recibido por:

Identidad No.:

Edgard Alberto Hernandez
 160018000231



0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqrZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsm6Aq4F3m5JI93b7TCYTjm1hMtCOflZDCBqEEJiPqVhlnprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
 9sF/p4Zz9QxuplsPbxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/12/2018

Hora : 04:19 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19122

L.: 150,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3565

Fecha de Emisión: 26/12/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 19250

Pague a: CARLOS HUMBERTO VELASQUEZ LOPEZ

Id/RTN: 13071973000339

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 5 Show de Luces a razón de Lps. 30,000.00 c/u, para evento de encendido de Árboles Navideños en el Parque central de la Cabecera Municipal el día 02/12/2018, y encendido de árbol navideño en la aldea de San Buenaventura el día 08/12/2018, Aldea de Tapiquiales el día 14/12/2018, Cañaveral y Río Lindo el día 15/12/2018, a razón de Lps. 30,000.00 c/u. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	150,000.00
Monto Total:		150,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	150,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Humberto Velasquez Lopez
13071973000339

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXepH2EFAuJIEKsy4g08Ag4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOifZDCBqEEJlPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSiCxtat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBOVACADIA.COP



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/12/2018
Hora : 10:13 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19130

L.: 25,219.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3572

Fecha de Emisión: 27/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

19257

Paguese a: MARTA ISABEL GUZMAN RIVERA

Id/RTN: 0508197600269

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Alimentación (15 Ordenes de Baleadas, 15 Jugos Naturales, 15 Almuerzos) Alimentación a personal en Brigada Medica del Adulto Mayor en la Aldea de Borboton el día 12/12/2018 Lps. 1,828.50, Compra de 339 Cenas en atencion a personal que laboro en la elaboracion y decoracion de arbol Navideño en el Parque Central de la Aldea de Rio Lindo 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 de Diciembre Lps. 23,391.00. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,391.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,828.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,219.50
Monto Total:		25,219.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,219.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,219.50

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

ALCALDIA MUNICIPAL
Firma y Sello de Alcalde (sa)

COPIETA "GUZMAN"
R.T.N.
05081976002694
MARTHA ISABEL GUZMAN RIVERA
RIO LINDO, CORTÉS

Recibido por:

Identidad No.:

05081976002694

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zLCXcFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m58120016YTim4IMICOfIZDCBqEEJIPqVhInPrP8eQtnLF/QkSfXTepyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 28/12/2018

Hora : 11:59 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19140

L.: 248,174.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3582

Fecha de Emisión: 28/12/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 19267

Páguese a: NORMA LIDIA MEZA PORTILLO

Id/RTN: 05071950001511

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 70 Tubos HG de 4, para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de la Aldea de la Quimica. Lps. 195,999.79, Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Construcción de parque infantil en la Aldea de Borboton. Lps. 52,175.19. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 003 000 003 47110 15-013-01	Mejoramiento Agua Potable Aldea la Quimica	195,999.79
12 01 002 000 002 47210 15-013-01	Construcción Parque Infantil Aldea Borboton	52,175.19

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	248,174.98
Monto Total:		248,174.98

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	248,174.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	248,174.98

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcaldía (sa): 

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMiCOflZDCBqEEJIPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPbxSICxat+ufclAgvpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 27/12/2018

Hora : 10:26 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19131

L.: 5,731.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3573

Fecha de Emisión: 27/12/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 19258

Pague a: JUAN RAMON LOPEZ BENDECK

Id/RTN: 03181957008219

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Atenciones Medicas y compra de Medicamentos a personas de Escasos Recursos Económicos, Sr. Pedro Antonio Escobar Ident. No. 0511-1961-00269, Niña Genesis Abelina Luna Orellana Ident. 0508-2018-00006, Lucia Hernandez Corea Ident. No. 0508-1978-00204, Nora Jamileth Vallecillo Guardado Ident. 0508-1971-00423, Javier Palacios Cobos Ident. 1627-2008-00333. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,731.45

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,731.45
	Monto Total:	5,731.45

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,731.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,731.45

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1004-1983-00103

0s+jsf9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7ziCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYJmThMiCOflZDCBqEEJlPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/12/2018
Hora : 01:36 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19133

L.: 91,922.89

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3575

Fecha de Emisión: 27/12/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 19260

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 003 000 003 47210 11-001-01	Construccion Caja Puente La Virtud	91,922.89

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	91,922.89
Monto Total:		91,922.89

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	91,922.89
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	91,922.89

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1998 06758

Stamp: CALCALDIA MUNICIPAL, FERREAGRO EL CAMPEON S. de R.L. de C.V., RTN: 05019015713041

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/10hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5U0397LCYTimMTCOnZDCBqEEJiPqVhInPrP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSiCxtat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2018

Hora : 05:29 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19149

L.: 154,370.56

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3590

Fecha de Emisión: 28/12/2018

No. Cheque/Nota de Debito:

19275

Pague a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

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

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario de Bo. La Torre de la Cabecera Municipal Lps. 134,389.40, Mejoramiento del Jardín de Niños Eusebio Pineda Canton de la Cabecera Municipal Lps. 19,981.16. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento Sistema Alcantarillado Sanitario /Barrio La Torre San Fco	134,389.40
11 01 001 000 003 47110 15-013-01	Mejoramiento del Jardín de Niños Eusebio Pineda Canton, San Fco	19,981.16

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	154,370.56
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	154,370.56

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGt+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBqEEJiPqVhlnprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==