



Municipalidad de San Francisco de Yojoa.
Departamento de Cortés; Honduras C.A.
munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com
Tel-Fax. 2650-31-09- 2650-30-39
Director UTM



Memorando

De: P.M Ramón Alfredo Paz Alvarenga
Director de la unidad Técnica Municipal

Para: P.M Carol Melania Montes Pineda
Oficial de Acceso a la Información Pública

Asunto: Remisión de Compras y Contratos Realizados en el mes de Octubre del 2019

Fecha: 04 de Noviembre del 2019

Con el Propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Me permito remitir el Cuadro de compras y contrataciones del mes de Octubre del 2019 para que sea cargada en el portal único de transparencia.

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





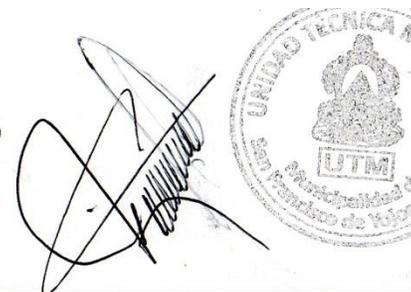
Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de OCTUBRE del 2019



No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de 75 Cajas de Agua en Bolsa, 50 Cajas de Quanty Pequeño, 15 cajas de Refresco Pepsi lata, 13 cajas de Gatorade, para atención a personas de diferentes Iglesias del Municipio en Desfile del día de la Biblia. Según Documentacion Adjunta.	L. 21,625.00	Yesenia Beatriz Beltran	8/10/2019	19910
2	Compra de 396 Bolsas de Cemento para ser Utilizadas en el Proyecto de Continuación de Pavimentación de Calle en el Bo. Los Laureles de Cañaverál.. Lps. 74,844.99, Compra de 264 Bolsas de Cemento para ser Utilizadas en el Proyecto de Pavimentación de Calle en la Col. San Gaspar No. 04 de Río Lindo.. Lps. 49,896.66. Según Documentacion Adjunta.	L. 124,741.65	Inversiones Doblado S. de RL. De CV.	10/10/2019	19913
3	Compra de 30 Varillas Legitimas, y 100 Bolsas de Cemento, para ser utilizadas en el Proyecto de la Construcción de Tanque de Agua Potable de la Aldea de Quebradas de Agua. Según Documentación Adjunta.	L. 22,499.98	Inversiones Doblado S. de RL. De CV.	10/10/2019	19919
4	Compra de Materiales de Construcción (243 bolsas de cemento, 30 Mts de Arena, 60 Mts de Gravin), para ser Utilizados en el Proyecto de Pavimentación de Calle Col. Lomas de Bella Vista de la Aldea de San Buenaventura Lps. 99,927.61, Compra de Materiales de Construcción (400 bolsas de cemento, 18 Mts de Piedra, 24 Mts de Gravin), para ser Utilizados en el Proyecto de Pavimentación de Calle en la Aldea de La Virtud Lps. 96,541.00. Según Documentacion Adjunta.	L. 196,468.61	Inversiones Doblado S. de RL. De CV.	17/10/2019	19932
5	Compra de Refrescos (Varios) para eventos, donaciones, ayudas	L. 48,557.44	Yesenia Beatriz	17/10/2019	19931



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de OCTUBRE del 2019



	Sociales y Atención al Contribuyente. Según Documentación Adjunta.		Beltran		
6	Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Señalización de Vías Publicas en la Aldea de Rio Lindo Lps. 2,300.00, Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en la Fumigación y Campaña de Limpieza contra el Zancudo Transmisor del Dengue Lps. 3,234.10. Según Documentacion Adjunta.	L. 5,534.10	Inversiones Doblado S. de RL. De CV.	17/10/2019	19933
7	Compra de Alimentación: *40 Almuerzos y Otros, para atención a Personal que laboro en Brigada Médica de Odontólogos que se realizó en la Aldea de Rio Lindo el día 11/10/2019 Lps. 4,272.25, *07 cenas, en atención a Empleados que laboraron en trabajo en la Oficina de la Unidad Técnica Municipal. Lps. 322.00. Según Documentacion Adjunta.	L. 4,594.25	Juan Ramón Pineda Rivera	17/10/2019	19934
8	Compra de 1 Paquetes de Trofeos para premiación de Niñas Aniversario de la Escuela Francisco Morazán de la Aldea de Tapiquillares. Según Documentacion Adjunta.	L. 1,150.00	Jony Anton Bendeck Bendeck	17/10/2019	19935
9	Compra de Materiales Varios para la Celebración de Juegos Tradicionales en la Cabecera Municipal. Según Documentacion Adjunta.	L. 4,085.00	Marvin Alexi Alcerro	21/10/2019	19941
10	Compra de Materiales Varios para ser Utilizados en el Mejoramiento de la Escuela Raúl Zaldívar de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	L. 11,955.06	Inversiones Doblado S. de RL. De CV.	22/10/2019	19943



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de OCTUBRE del 2019



11	Compra de 40 Emparedados a razón de Lps. 45.00 c/u para atención a personas en tarde cultural en la aldea de San Buenaventura. Según Documentacion Adjunta.	L. 2,070.00	Iris Griselda Avelar	24/10/2019	19946
12	Compra de 17 Almuerzos a razón de Lps. 55.00 para atención a Funcionarios y Empleados Municipales en Capacitación sobre Impuestos del Sistema de Administración de Rentas SAR el día 18/10/2019. Lps. 1,075.25, Compra de 50 Ordenes de pastelitos a razón de Lps. 35.00 c/u, para atención en Cabildo Abierto en Rio Lindo el día 28/09/2019.Lps. 2,012.50. Según Documentacion Adjunta.	L. 3,087.75	Juan Ramón Pineda Rivera	24/10/2019	19947
13	Compra de 10 Docenas de Cohetes de Vara, para evento de Celebración del día del Santo Patrón San Francisco de asís el día 04/10/2019. Según Documentacion Adjunta.	L. 2,070.00	Carlos Humberto Velásquez López	24/10/2019	19949
14	Compra de Productos alimenticios (Varios), para la preparación de bocadillos para atención a mujeres del Municipio en Reunión sobre los Derechos de la Mujer la cual se realizara en la casa de la cultura de rio lindo el día 25/10/2019. Según Documentacion Adjunta.	L.1,659.00	Marvin Alexi Alcerro	25/10/2019	19953
15	Compra de Alimentación: 140 Sándwich con pasta de pollo y Refresco Natural, a razón de Lps. 30.00 c/u, para atención a Maestros en Cabildo Abierto Educativo el día 25/10/2019. Según Documentacion Adjunta.	L. 4,830.00	Juan Ramón Pineda Rivera	25/10/2019	19954 .
16	Compra de 8 Camas y 4 Ventiladores, para uso en el Centro de Cuidado Diurno del Adulto Mayor en Rio Lindo.	L.35,120.00	Rafael Antonio Hernández	25/10/2019	19956



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de OCTUBRE del 2019

	Según Documentación Adjunta.				
17	Compra de Combustible (Diésel) para Vehículo Municipal No. 02 Nissan Color Verde Placa No. 7784, Kilometraje No. 617897, Vehículo Municipal No. 03 Toyota Hilux Silver Mee Placa No. 11664 Kilometraje No. 156340, realizando diferentes Gestiones Municipales, Realizando diferentes Gestiones de su Administración. Según Documentación Adjunta.	L.30,000.39	Serví 2000 S. de R.L. de C.V.	28/10/2019	19960
18	Compra de Sellos, 1 Sello Seco para uso del Sr. Alcalde Municipal, 1 Sello de Bolcillo y 1 Sello Automático para uso del Departamento de Contabilidad y Presupuesto, 2 Sellos de Bolcillo para uso en la Oficina de Tesorería Municipal. Según Documentación Adjunta.	L. 3,239.97	Inversiones y Distribuciones C&C S. de R.L.	29/10/2019	19990
19	Compra de 1 Juego de Trofeos, para premiación de en el IV Festival de las Estrellas el cual se realizara en Rio Lindo el día 02 de Noviembre del 2019. Según Documentación Adjunta.	L.2,185.00	Jony Antón Bendeck Bendeck	31/10/2019	19994



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



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2019
Hora : 04:20 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19910
L.: 21,625.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4212
Fecha de Emision: 8/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 19961
Pague a: YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ Id/RTN: 05011982009462
La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 75 Cajas de Agua en Bolsa, 50 Cajas de Quanty Pequeño, 15 cajas de Refresco pepsi lata, 13 cajas de Gatorade, para atencion a personas de diferentes Iglesias del Municipio en Desfile del dia de la Biblia. 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	21,625.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,625.00
Monto Total:		21,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	21,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,625.00

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesorero: 
Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Yessenia Beltran Ruiz
Identidad No.: 059-198200946

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxL GcT+YJaqnZXU/0hZVfziCXeFhCzEFAUJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjrm1hMCoFIZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbfXx2sl1kfy6opZPCBJUKJp6Yb Tw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2019
Hora : 03:51 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19913
L.: 124,741.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4214
Fecha de Emisión: 10/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 19963
Pague a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV Id/RTN: 05019011422337
La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 396 Bolsas de Cemento para ser Utilizadas en el Proyecto de Continuacion de Pavimentacion de Calle en el Bo. Los Laureles de Cañaveral.. Lps. 74,896.99., Compra de 264 Bolsas de Cemento para ser Utilizadas en el Proyecto de Pavimentacion de Calle en la Col. San Gaspar No. 04 de Rio Lindo.. Lps. 49,896.66. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 000 003 47210 11-001-01	Pavimentación Calle Bo. Los Laureles Cañaveral	74,844.99
14 00 001 000 006 47210 15-013-01	Pavimentación Calle Col. San Gaspar No. 04	49,896.66

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	49,896.66
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	74,844.99
Monto Total:		124,741.65

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	124,741.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	124,741.65

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por:

Identidad No.: 0508196200236



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora : 04:57 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19919
L.: 22,499.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4219
Fecha de Emisión: 10/10/2019
No. Cheque/Nota de Debito: 19919
Pague a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV Id/RTN: 05019011422337
La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 30 Varillas Legítimas, y 100 Bolsas de Cemento, para ser utilizadas en el Proyecto de la Construcción de Tanque de Agua Potable de la Aldea de Quebradas de Agua. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 000 001 47110 11-001-01	Construcción Tanque de Agua Potable Quebradas de Agua	22,499.98

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,499.98
Monto Total:		22,499.98

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,499.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,499.98

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Emérito Doblado P.
Identidad No.: 050196200226

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlcXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JlB397LC/rmm1m1001260BC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/YY+416j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbflXx2st1kiry6opZPCBJUKJp6Yb Tw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2019
Hora : 01:01 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19931

L.: 48,557.44

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4228

Fecha de Emisión: 17/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19976

Paguese a: YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ

Id/RTN: 05011982009462

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Refrescos (Varios) para eventos, donaciones, ayudas Sociales y Atención al Contribuyente. 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	27,565.44
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	20,992.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,992.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,565.44
Monto Total:		48,557.44

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,557.44
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,557.44

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesorero: Firma y Sello de Alcalde (a):

Recibido por:

Identidad No.: 05011982009462

0s+jsf9JmdJ9kYXUkITxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7XCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMICOifZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+416j2eD/O8+YDV6x4Oxh62ajCbflXx2sl1kirY6opZPCBJUKJp6Yb Tw==

17/10/2019 01:01:17 p.m.



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2019
Hora : 01:07 p.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19932

L.: 196,468.61

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4229

Fecha de Emisión: 17/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19977

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (243 bolsas de cemento, 30 Mts de Arena, 60 Mts de gravin), para ser Utilizados en el Proyecto de Pavimentación de Calle Col. Lomas de Bella Vista de la Aldea de San Buenaventura Lps. 99,927.61, Compra de Materiales de Construcción (400 bolsas de cemento, 18 Mts de Piedra, 24 Mts de gravin), para ser Utilizados en el Proyecto de Pavimentación de Calle en la Aldea de La Virtud Lps. 96,541.00. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 000 008 47210 11-001-01	Pavimentación de Calle La Virtud	96,541.00
12 01 012 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTACION CALLE COL. LOMAS DE BELLA VISTA SBV	99,927.61

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	196,468.61
Monto Total:		196,468.61

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	196,468.61
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	196,468.61

Firma y Sello de Resupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero(a):

Recibido por: Emerito Doblado
Identidad No.: 0508196200226

0s+js/9JmdJ9KYXhkftxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXefhCzEFAuJIEk57q06Aq4F3m5U9367LCYTjm1hMCOifZDCBC/EgJW361aBuFvQPRIAVB6P90/3/VY+4i6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbflXx2sl1kiry6opZPCBJUKJp6Yb Tw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2019
Hora : 01:13 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19933

L.: 5,534.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4230

Fecha de Emisión: 17/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19978

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON DIEZ CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales de Construccion (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Señalización de Vías Publicas en la Aldea de Rio Lindo Lps. 2,300.00. Compra de Materiales de Construccion (Varios), para ser Utilizados en la Fumigacion y Campaña de Limpieza contra el Zancudo Transmisor del Dengue Lps. 3,234.10. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 005 000 001 47210 15-013-01	Señalización de Vías Publicas Rio Lindo	2,300.00
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,234.10

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,534.10
Monto Total:		5,534.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,534.10
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,534.10

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

Recibido por: Emerito Doblado
 Identidad No.: 0508196200226

0s+js/f9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFwJIEKsYfQ06Kq4F3msJl93g7LCYTTjm1hMtCOifZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qCbflXx2sl1kirY6opZPCBJUKJp6Yb Tj/==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2019
Hora : 01:17 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19934
L.: 4,594.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4231
Fecha de Emision: 17/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 19979
Pague a: JUAN RAMON PINEDA RIVERA Id/RTN: 05011990120203
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Alimentación: *40 Almuerzos y Otros, para atención a Personal que laboro en Brigada Medica de Odontologos que se realizo en la Aldea de Rio Lindo el día 11/10/2019 Lps. 4,272.25, *07 cenas, en atención a Empleados que laboraron en trabajo en la Oficina de la Unidad Tecnica Municipal. Lps. 322.00. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	322.00
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,272.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,594.25
Monto Total:		4,594.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,594.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,594.25

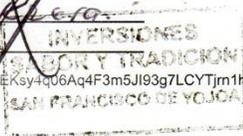
Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Juan Ramon Pineda Rivera
Identidad No.: 0501199012020

0s+j5/j9JmdJ9kYXhkTtXLGcT+YJaqnZXU/10hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMICOifZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbfiXx2sl1kiry6opZPCBJUKJp6Yb7w





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2019
Hora : 01:20 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19935
L.: 1,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4232
Fecha de Emisión: 17/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 19980
Pague a: JONY ANTON BENDECK BENDECK Id/RTN: 08901976017030
La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 1 Paquetes de Trofeos para premacion de Niñas Aniversario de la Escuela Francisco Morazan de la Aldea de Tapiquillares. 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	1,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,150.00
Monto Total:		1,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,150.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello del Alcalde (sa):

Recibido por: Jony Anton Bendeck
Identidad No.: 0890 197601703

0s+jsf/9JmdJ9kYXhkFTxLgct+YJaqnZXU... j2sD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbfiXx2s11kiry6opZPCBjUKUp6Yb-T...



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2019
Hora : 02:33 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19941

L.: 4,085.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4238

Fecha de Emisión: 21/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19986

Paguese a: MARVIN ALEXIS ALCERRO

Id/RTN: 05081974003010

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

Descripcion:

Compra de Materiales Varios para la Celebración de Juegos Tradicionales en la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,085.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,085.00
Monto Total:		4,085.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,085.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,085.00

Firma y Sello de Presidente Municipal:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldesa:

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmdJ9kYXHKftxLGeT+YJaqnZXUf0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJrn1hMfCOflZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbflXx2s1kiry6opZPCBJUKJp6Yb Tw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2019
Hora : 11:18 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19943
L.: 11,955.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4239
Fecha de Emisión: 22/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 19988
Pague a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV Id/RTN: 05019011422337
La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SEIS CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales Varios para ser Utilizados en el Mejoramiento de la Escuela Raul Zaldivar de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 016 47110 11-001-01	Mejoramiento Edificio Escuela Raul Zaldivar, Rio Lindo	11,955.06

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,955.06
Monto Total:		11,955.06

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,955.06
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,955.06

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (s):

Recibido por: Emerito Doblado P.
Identidad No.: 0508196200226



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/10/2019
Hora : 09:45 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19947
L.: 3,087.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4243
Fecha de Emision: 24/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 19992
Pague a: JUAN RAMON PINEDA RIVERA Id/RTN: 05011990120203
La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 17 Almuerzos a razon de Lps. 55.00 para atencion a Funcionarios y Empleados Municipales en Capacitacion sobre Impuestos del Sistema de Administracion de Rentas SAR el dia 18/10/2019. Lps. 1,075.25, Compra de 50 Ordenes de pastelitos a razon de Lps. 35.00 c/u, para atencion en Cabildo Abierto en Rio Lindo el dia 28/09/2019.Lps. 2,012.50. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,012.50
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,075.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,075.25
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,012.50
Monto Total:		3,087.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,087.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,087.75

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesoreria: Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Recibido por: Juan Ramon Pineda Rivera
Identidad No.: 0501-1990-12020



0s+js/j9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZXU//0hZV7zICXefhCzEFAuJIEksy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hmtICOfiZDCBC/EgJW361aBuFvQPRiAVB6P90/3/YY+4i6j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbfIXx2sl1kiry6opZPCBJUKJp6Yb Tw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2019

Hora : 09:55 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19949

L.: 2,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4245

Fecha de Emision: 24/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19949

Paguese a: CARLOS HUMBERTO VELASQUEZ LOPEZ

Id/RTN: 13071973000339

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 10 Docenas de Cohetes de Vara, para evento de Celebracion del dia del Santo Patron San Francisco de asis el dia 04/10/2019. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,070.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,070.00
Monto Total:		2,070.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,070.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,070.00

Firma y Sello de Presupuesto: Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 13071973000339

0s+js/j9JmdJ9kYXhkFTxLGCt+YJaqnZXU/i0hZV7zlcXefhCzEFAu4dEK94g09A0F3m5U93g7LCYTjrm1hMICOflZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62q/CbflXx2sl1kirY6opZPCBJUKJp6Yb Tw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2019
Hora : 11:28 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19953
L.: 1,659.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4248
Fecha de Emisión: 25/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 19998
Pague a: MARVIN ALEXIS ALCERRO Id/RTN: 05081974003010
La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos alimenticios (Varios), para la preparacion de bocadillos para atencion a mujeres del Municipio en Reunion sobre los Derechos de la Mujer la cual se realizara en la casa de la cultura de rio lindo el día 25/10/2019. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,659.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,659.00
Monto Total:		1,659.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,659.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,659.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcaldía (Basa)

Recibido por:
Identidad No.:

[Signature]
MINI SUPER
CANAVERAL
TEL 650-0325

0s+js/j9JmdJ9kYXHKftxLGcT+YJagZxU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4Q6Ag4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOifZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4I6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbflXx2s1kiry6opZPCBJUKp6Yb-Tw



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2019

Hora : 11:32 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19954

L.: 4,830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4249

Fecha de Emision: 25/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19999

Paguese a: JUAN RAMON PINEDA RIVERA

Id/RTN: 05011990120203

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Alimentacion: 140 Sandwich con pasta de pollo y Refresco Natural, a razon de Lps. 30.00 c/u, para atencion a Maestros en Cabildo Abierto Educativo el dia 25/10/2019. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,830.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,830.00
Monto Total:		4,830.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,830.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,830.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: Juan Ramon Pineda Rivera

Identidad No.: 0501-1990-12020





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2019
Hora : 12:50 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19956
L.: 35,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4251
Fecha de Emisión: 25/10/2019
No. Cheque/Nota de Débito: 20001
Pague a: RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ SALGADO Id/RTN: 0301197001144
La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 8 Camas y 4 Ventiladores, para uso en el Centro de Cuidado Diurno del Adulto Mayor en Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	35,120.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,120.00
Monto Total:		35,120.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,120.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 0301197001144



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019
Hora : 03:59 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19960

L.: 30,000.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4254

Fecha de Emisión: 28/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 20004

Paguese a: SERVI 2000 S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019998171301

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Combustible (Diésel) para Vehículo Municipal No. 02 Nissan Color Verde Placa No. 7784, Kilometraje No. 617897, Vehículo Municipal No. 03 Toyota Hilux Silver Mee Placa No. 11664 Kilometraje No. 156340, realizando diferentes Gestiones Municipales, Realizando diferentes Gestiones de su Administración. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	30,000.39

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	30,000.39
Monto Total:		30,000.39

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.39
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.39

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

Recibido por:

Identidad No.:

Ingris Maldonado
051019806250168

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZVzISXgFtiCzERuJLEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJrn1hMtCofIZDCBC/EgJW361aBuFvQPRiAVB6P90/3/VY+4i6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbflXx2sl1kirY6opZPCBjKkRev33c



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2019
Hora : 01:54 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19990
L.: 3,239.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4284
Fecha de Emision: 29/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 20033
Pague a: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C S DE RL DE CV Id/RTN: 05019014697908
La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Sellos, 1 Sello Seco para uso del Sr. Alcalde Municipal, 1 Sello de Bolcillo y 1 Sello Automatico para uso del Departamento de Contabilidad y Presupuesto, 2 Sellos de Bolcillo para uso en la Oficina de Tesorería Municipal. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,239.97

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,239.97
Monto Total:		3,239.97

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,239.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,239.97

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesorero: Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Joel Mejia
Identidad No.: 0501197409007

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFtxLgGt+YJagqzXU/lnZw7iCxBPFCvEFAJIEKsvs06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCoIfZDCBC/EgJW361aBuFvQPRiAVB6P90/3/VY+4i6j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbfXx2st1kiry8opzPCBUKJ86YbTtw=

IMPACTADO
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C & C



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019
Hora : 01:06 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19994

L.: 2,185.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4288

Fecha de Emisión: 31/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 20058

Paguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

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

Descripción:

Compra de 1 Juego de Trofeos, para premiación de en el IV Festival de las Estrellas el cual se realizara en Rio Lindo el dia 02 de Noviembre del 2019. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,185.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,185.00
Monto Total:		2,185.00

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

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

05+js/9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zCXeFhCzEFAuJlEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMICOIIZDCBC/EgJW361aBuFvQPRiAVB6P90/3VY+4i6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qCbflXxZst1kny6opZPCBJUKjp6Yb Tw==