



Municipalidad de San Francisco de Yojoa.  
Departamento de Cortés; Honduras C.A.  
[munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com](mailto: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 Diciembre 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 Noviembre del 2019, para que sea cargada en el portal único de transparencia.

c/c Archivo UTM  
c/c Archivo OIP



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



| No. | Descripción de Compra   | Valor      | Nombre de Proveedor                         | Fecha de Emisión | Orden de Pago |
|-----|---|------------|---|------------------|---------------|
| 1   | Reparaciones Varias a Motocicleta Municipal No. 03 Marca Shineray XY-200GY Color Rojo, Cilindraje 200CC, Motor 163FML-CF056804, Chasis LXYJCML06C0337788, Asignada al Departamento de Catastro Municipal. Lps. 8,470.00, Motocicleta Municipal No. 2 SHINERY XY200GI-8 Color Negro, Cilindraje 200CC, Motor 163FML-CB053213 Chasis LXYJCML00C0275529. asignanda a la Unidad Tecnica Municipal. Lps. 10,120.00. Según Documentación Adjunta. | 18,590.00  | <b>Eloisa Sarrahi Fiallos Nuñez</b>         | 4/11/2019        | 20003         |
| 2   | Compra de Productos alimenticios (Varios), para la elaboracion de 500 Canastas Basicas en apoyo a las Madres solteras del Municipio en Charla impartida sobre Violencia Domestica en la Casa de la Cultura de Rio Lindo el dia 19 de Octubre del 2019. Según Documentacion Adjunta.   | 239,116.00 | <b>Marvin Alexi Alcerro</b>                 | 4/11/2019        | 20008         |
| 3   | Compra de Materiales Varios, para ser utilizados en el Mejoramiento de Escuela Miguel Paz Barahona de la Cabecera Municipal. Según Documentacion Adjunta.   | 11,503.68  | <b>Inversiones Doblado S. de R.L. de CV</b> | 4/11/2019        | 20011         |
| 4   | Compra de Materiales Varios, para ser utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de Sistema de Agua la Aldea de la Quimica. Según Documentacion Adjunta.   | 121,655.15 | <b>Inversiones Doblado S. de R.L. de CV</b> | 6/11/2019        | 20014         |
| 5   | Compra de Materiales Varios, para ser utilizados en el Mejoramiento de Baños del Palacio Municipal. Según Documentacion Adjunta.  | 2,843.92   | <b>Inversiones Doblado S. de R.L.</b>       | 6/11/2019        | 20015         |

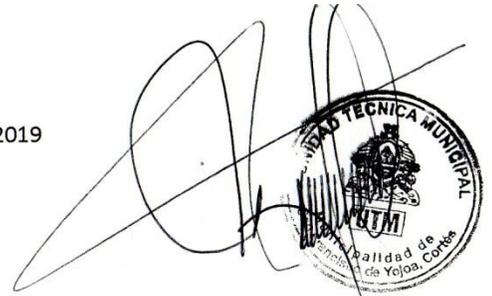


Municipalidad de San Francisco de Yojoa  
Unidad Técnica Municipal  
Informe de Compras Emitidas en el mes de NOVIEMBRE del 2019

|    |  |                 | de CV   |            |       |
|----|--|-----------------|---|------------|-------|
| 6  | Compra de 314.7425 Galones de Diesel a razon de Lps. 79.43 c/g, para Maquinas como contraparte por parte de la Municipalidad para la Reparacion de Calle que conduce desde San Buenaventura hacia el Zapote de Amapa. Según Documentacion Adjunta.                       | 25,000.00       | <b>Estacion de Servicio El Campeon S DE RL DE CV</b>  | 06/11/2019 | 20016 |
| 7  | Compra de Materiales Varios (80 Bolsas de Cemento, 65 Varillas Legitima 3/8, 3 Viajes Arena Mixta), para ser utilizados en el Proyecto de Construcción de Embaulado de Aguas Lluvias en el Bloque No. 03 de la Colonia la Paz de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta. | 24,270.36       | <b>Inversiones Doblado S. de R.L. de C.V.</b>         | 07/11/2019 | 20017 |
| 8  | Compra de Materiales Varios (32 Tubos de 4" HG Redodo Galvanizado), para ser utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de Sistema de Agua la Aldea de la Quimica. Según Documentacion Adjunta.   | 111,360.11      | <b>Ferre Agro El Campeon S. de R.L.</b>               | 11/11/2019 | 20026 |
| 9  | Compra de Materiales Varios, para ser utilizados en el Mejoramiento de Vivienda de la Sra. Doris Yaneth Sabillon Rivera con Ident. No. 0508197300181 de la Aldea de San Buenaventura. Según Documentacion Adjunta.   | 2,530.53        | <b>Inversiones Doblado S. de R.L. de C.V.</b>         | 11/11/2019 | 20027 |
| 10 | Compra de Sellos, 2 Sellos Automáticos para uso del Departamento de UTM y Enlace de Proyectos. Según Documentacion Adjunta.  | 780.00          | <b>Inversiones y Distributions C&amp;C S. de R.L.</b> | 15/11/2019 | 20037 |
| 11 | Compra de 38 Medallas, para premiacion en distincion educativa a estudiantes con excelencia academica en los diferentes centros  | <b>7,822.30</b> | <b>Jony Antón</b>                                     | 15/11/2019 | 20038 |



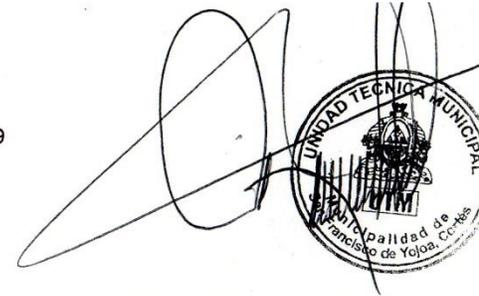
Municipalidad de San Francisco de Yojoa  
 Unidad Técnica Municipal  
 Informe de Compras Emitidas en el mes de NOVIEMBRE del 2019



|    |   |            |  |            |       |
|----|---|------------|--|------------|-------|
|    | educativos del municipio. Según Documentacion Adjunta.  |            | <b>Bendeck Bendeck</b>                                 |            |       |
| 12 | Compra de 15 Rotulos de Aluminio de 27"X36", con un soporte de 48", rotulos de prohibicion de botar basura en diferentes puntos del municipio. Según Documentacion Adjunta.   | 11,212.50  | <b>Sindy Clarissa Sabillon Pineda</b>                  | 15/11/2019 | 20039 |
| 13 | Compra de 150 SYL Led Urban Canasta, 30 Acrilico para Lum Canasta, 25 Ignitor HPS 250-400, 25 Ignitor HPS 100-150, 200 Fotoceldas, 200 Conector de Compresion, 100 Conector de Compresion, Materiales Electricos para ser utilizados en el Mejoramiento de Alumbrado Publico de Todo el Municipio. Segun Documentacion Adjunta.             | 239,735.97 | <b>Equipos Industriales SA de CV</b>                   | 15/11/2019 | 20040 |
| 14 | Compra de 6 Juegos de Tintas para Impresoras Multifuncional EPSON L4150 Continuo IMP/COP/SCAN, para ser utilizadas en Unidad Municipal Ambiental, Tesorería Municipal, Oficina de la Mujer, Unidad Técnica Municipal. Según Documentacion Adjunta.  | 5,274.03   | <b>ACOSA</b>   | 15/11/2019 | 20041 |
| 15 | Compra de Pinturas (10 Traffic Sur Yelow 407-100, 3 Thiner Sintetico Xileno, 15 Madetec Fast Dry Barniz Brill, 5 Repelente Agua Protecto Hidro-loc, 15 Corrostyl Terracota), para ser Utilizada en la Limpieza de Bancas y Aceras del Parque Central de la Aldea de Rio Lindo para la Decoracon Navideña 2019. Segun Documentacion Adjunta. | 36,110.00  | <b>Distribuidores de Pinturas Numero dos S. de RL.</b> | 21/11/2019 | 20059 |
| 16 | Compra de 2 C2020-BW-RGB Reflector Led RGB 100W a razon de Lps. 4,875.00 cada uno, para ser Utilizados en la Decoracion Navideña del Parque la Quebrada de la Cabecera Municipal Lps. 11,212.50, Compra de 2 Regled-48W/RGB/N a razon de  | 31,185.45  | <b>Soluciones Integrales S.A. de C.V.</b>              | 21/11/2019 | 20060 |



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



|    |  |            |   |            |       |
|----|--|------------|---|------------|-------|
|    | Lps.8,683.89 cada uno, para ser Utilizados en la Decoracion Navideña del Parque Central de la Aldea de Rio Lindo Lps. 19,972.95. Segun Documentacion Adjunta.  |            |   |            |       |
| 17 | Compra de Materiales de Construccion (Varios), para ser utilizados en el Mejoramiento de Jardin de Niños mi Primer Estudio de barrio buenos aires de la Aldea de Rio Lindo (Construccion de Baños). Según Documentacion Adjunta.   | 71,462.80  | <b>Inversiones<br/>Doblado S. de R.L.<br/>de CV</b> | 21/11/2019 | 20061 |
| 18 | Compra de Materiales Varios de Decoracion para Arboles Mavideños de Aldea de Rio Lindo. Lps. 69,804.89, Arbol Navideño de San Buenaventura Lps. 33,364.05, Arbol Navideño de la Aldea de Cañaverl Lps. 7,265.93, Arbol Navideño del Parque Central de la Cabecera Municipal Lps. 66,105.67. Segun Documentacion Adjunta.   | 176,810.54 | <b>Agencia la Mundial</b>                           | 25/11/2019 | 20065 |
| 19 | Compra de Materiales Varios de Decoracion para Arboles Mavideños de Aldea de Rio Lindo. Lps. 9,225.90, Arbol Navideño de la Aldea de Cañaverl Lps. 880.00, Arbol Navideño del Parque Central de la Cabecera Municipal Lps. 4,606.20. Segun Documentacion Adjunta.  | 14,712.10  | <b>Agencia la Mundial</b>                           | 26/11/2019 | 20066 |
|    | Compra de Alimentacion: *22 Burritas y 20 Almuerzos, para atencion a Miembros de la Corporacion Municipal en Sesion Extraordinaria de Elaboracion de Presupuesto el dia 19/11/2019 Lps. 1,771.00, *Alimentacion a Empleados de la Municipalidad en Apoyo en Revision de Documentacion y alimentacion a Personal de Municipalidad de Puerto Cortes en Apoyo al Portal de Transparencia Lps. 644.00, Alimentacion a personal que | 4,542.50   | <b>Juan Ramon Pineda<br/>Rivera</b>                 | 26/11/2019 | 20067 |



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

|   |            |   |            |       |
|---|------------|---|------------|-------|
| laboro en la Decoración de Árbol navideño en el Parque central de la Cabecera Municipal Lps. 2,127.50. Segun Documentacion Adjunta.   |            |   |            |       |
| Compra de 1,058 Bolsas de Cemento a razon de Lps. 164.35 c/u, para ser utilizadas en la Pavimentacion de Calle en el Bo. Centro de la Aldea de Cañaverl. Según Documentacion Adjunta. | 199,964.65 | <b>Inversiones<br/>Doblado S. de R.L.<br/>de C.V.</b> | 28/11/2019 | 20096 |



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



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 04/11/2019  
Hora : 10:11 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20003  
L.: 18,590.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4289  
Fecha de Emisión: 4/11/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: 20047  
Pague a: ELOISA SARAHI FIALLOS NUÑEZ Id/RTN: 03181992015606  
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reparaciones Varias a Motocicleta Municipal No. 03 Marca Shineray XY-200GY Color Rojo, Cilindraje 200CC, Motor 163FML-CF056804, Chasis LXYJCML06C0337788, Asignada al Departamento de Catastro Municipal. Lps. 8,470.00, Motocicleta Municipal No. 2 SHINERY XY200GI-8 Color Negro, Cilindraje 200CC, Motor 163FML-CB053213 Chasis LXYJCML00C0275529. asignanda a la Unidad Tecnica Municipal. Lps. 10,120.00. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                      | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 18,590.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                  |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO            |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 18,590.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>18,590.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
|                             | MONTO            |
| SUBTOTAL                    | 18,590.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>18,590.00</b> |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:  
Identidad No.: 0318-1992-01560

**TALLER DE MOTOS**  
**MOSE DAVID**  
CEL: 9908 7963  
**CANCELADO**



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20008

L.: 239,116.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4291

Fecha de Emisión: 4/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 20052

Paguese a: MARVIN ALEXIS ALCERRO

Id/RTN: 05081974003010

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos alimenticios (Varios), para la elaboracion de 500 Canastas Basicas en apoyo a las Madres solteras del Municipio en Charla impartida sobre Violencia Domestica en la Casa de la Cultura de Rio Lindo el día 19 de Octubre del 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 | 239,116.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO             |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 239,116.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>239,116.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                   |
|-----------------------------|-------------------|
|                             | MONTO             |
| SUBTOTAL                    | 239,116.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>239,116.00</b> |

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

Recibido por:

Identidad No.:



0s+jsj9JmdJ9kYXHKfTxLGCt+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAUjIEKsy4q06Ag4F3m5493g7LCYJm1hMCOifZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+416 j2eD/O8+YDV6x4Oxh62q/CbflXx2sl1kirY6opZPCBJUKJp6Yb Tw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/11/2019  
Hora : 12:11 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20011  
L.: 11,503.68

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4294  
Fecha de Emisión: 4/11/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: 20055  
Pague a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV Id/RTN: 05019011422337  
La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS TRES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales Varios, para ser utilizados en el Mejoramiento de Escuela Miguel Paz Barahona de la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                      | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 01 001 000 008 47110 11-001-01 | Mejoramiento Escuela Miguel Paz Barahona SFY | 11,503.68 |

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

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO            |
|---------------------|---|------------------|
| 11-001-01           | Transferencia para Gobierno Local                 | 11,503.68        |
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>11,503.68</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 11,503.68        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>11,503.68</b> |

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde(a):  

Recibido por: Emerita Doblado  
Identidad No.: 0508196200226

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMfCofZDCBO/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbf1Xx2sl1kiry6opZPCBjUKp6Yb Tw==





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 06/11/2019  
Hora : 02:07 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20014  
L.: 121,655.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4297  
Fecha de Emision: 6/11/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: 20056  
Pague a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV Id/RTN: 05019011422337  
La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON QUINCE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales Varios, para ser utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de Sistema de Agua la Aldea de la Quimica. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                    | MONTO      |
|-----------------------------------|--|------------|
| 11 02 003 000 002 47110 15-013-01 | Mejoramiento Agua Potable Aldea la Quimica | 121,655.15 |

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

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION | MONTO      |
|--------------|---------------------------------------|-------------|------------|
| 15-013-01    | Fondos Propios Municipales            |             | 121,655.15 |
| Monto Total: |                                       |             | 121,655.15 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL                    | 121,655.15        |
| - RETENCIONES               | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>121,655.15</b> |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Emerito Doblado P  
Identidad No.: 0508196200226

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/ldZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTim1hMfC0jZDdC0EgJW361aBuFvQPRIAVB6P90/3/VY+4i6j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbftX2sl1kiry6opZPCBJUKJp6Yb Tw==





Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/11/2019  
Hora : 02:13 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20015  
L.: 2,843.92

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4298  
Fecha de Emision: 6/11/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: 20057  
Pague a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV Id/RTN: 05019011422337  
La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales Varios, para ser utilizados en el Mejoramiento de Baños del Palacio Municipal. Según Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                 | MONTO    |
|-----------------------------------|---|----------|
| 12 05 001 000 002 47210 15-013-01 | Mantenimiento de Edificios Publicos (Palacio Municipal) | 2,843.92 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                 |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO           |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 2,843.92        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>2,843.92</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 2,843.92        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2,843.92</b> |

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesoreria:   
Firma y Sello de Alcalde (Sr.): 

Recibido por: Emerito Doblado  
Identidad No.: 0508196200226

0s+js/9JmdJ9KYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKs4q06Aq4F3m5Jl897L0vTjm1nMCOiZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qCbflXx2sl1kiry6opZPCBjUKJp6Yb Tw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 06/11/2019  
Hora : 02:31 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20016  
L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4299  
Fecha de Emision: 6/11/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: 20058  
Pague a: ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL DE CV Id/RTN: 05019019119776  
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 314.7425 Galones de Diesel a razon de Lps. 79.43 c/g, para Maquinas como contraparte por parte de la Municipalidad para la Reparacion de Calle que conduce desde San Buenaventura hacia el Zapote de Amapa. Según Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                               | MONTO     |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 13 03 001 000 001 47210 11-001-01 | Mantenimientos de Calles y Carreteras en el Municipio | 25,000.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO            |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 25,000.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>25,000.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 25,000.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>25,000.00</b> |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Estación de Servicio:

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

0s+jsf9JmdJ9KYXhkTtLgCt+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAUJIEKsy4q06Aq4F3m5...jrn1hMICOflZDCBC/EgJW361aBuFvQPRIAVB6P90/3VY+4i6  
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbftXx2sl1kiry6opZPCBJUKJp6Yb Tw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2019  
Hora : 10:38 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20017

L.: 24,270.36

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4300

Fecha de Emisión: 7/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 20059

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales Varios (80 Bolsas de Cemento, 65 Varillas Legítima 3/8, 3 Viajes Arena Mixta), para ser utilizados en el Proyecto de Construcción de Embaulado de Aguas Lluvias en el Bloque No. 03 de la Colonia la Paz de Río Lindo. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 05 003 000 001 47210 11-001-01 | EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS COL. LA PAZ BLOQUE NO. 03 | 24,270.36 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO            |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 24,270.36        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>24,270.36</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 24,270.36        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>24,270.36</b> |

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

Recibido por: Emérito Doblado  
 Identidad No.: 0508196200226

0s+jsj9JmdJ9KYXhkTxlGcT+YJaqnZXUjI0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1m1mCO1ZDCBCEgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6j2eD/O8+YDV6x40xh62qjCbflXx2sl1kirY6opZPCBJUKJp6Yb Tw==





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 11/11/2019  
Hora : 11:03 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20026

L.: 111,360.11

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4309

Fecha de Emisión: 11/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 20068

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON ONCE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales Varios (32 Tubos de 4 1/2 HG Redondo Galvanizado), para ser utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de Sistema de Agua la Aldea de la Quimica. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                    | MONTO      |
|-----------------------------------|--|------------|
| 11 02 003 000 002 47110 15-013-01 | Mejoramiento Agua Potable Aldea la Quimica | 111,360.11 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                   |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO             |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 111,360.11        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>111,360.11</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL                    | 111,360.11        |
| - RETENCIONES               | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>111,360.11</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1998-06-58



SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019



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

Emisión: 11/11/2019  
Hora : 11:07 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20027  
L.: 2,530.53

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4310  
Fecha de Emisión: 11/11/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: 20069  
Pague a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV Id/RTN: 05019011422337  
La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales Varios, para ser utilizados en el Mejoramiento de Vivienda de la Sra. Doris Yaneth Sabillon Rivera con Ident. No. 0508197300181 de la Aldea de San Buenaventura. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 04 001 001 000 23400 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 2,530.53 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   | MONTO           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       |                 |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 2,530.53        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>2,530.53</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  | MONTO           |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL                    |  | 2,530.53        |
| - RETENCIONES               |  | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>2,530.53</b> |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (a):

Recibido por: Emerito Doblado  
Identidad No.: 0508196280226

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqrZACU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl98g7LCYTm1hMICOflZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VV+4i6  
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbfXx2sl1kiry6opZPCBJUKJp6Yb Tw==





Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/11/2019  
Hora : 10:43 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20037  
L.: 780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4318  
Fecha de Emisión: 15/11/2019  
No. Cheque/Nota de Débito: 20077  
Pague a: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C S DE RL DE CV Id/RTN: 05019014697908  
La Cantidad en Letras: SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Sellos, 2 Sellos Automaticos para uso del Departamento de UTM y Enlace de Proyectos. Según Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                   | MONTO  |
|-----------------------------------|---|--------|
| 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 780.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |               |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO         |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 780.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>780.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |               |
|-----------------------------|---------------|
| SUBTOTAL                    | 780.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>780.00</b> |

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

Firma y Sello de Alcaldía (Sello):

Recibido por: Daniel A. Rodríguez  
Identidad No.: 0501 1998 15492

**Sellos y Mar  
ENTREGADO**



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/11/2019  
Hora : 10:49 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20038

L.: 7,822.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4319

Fecha de Emisión: 15/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 20078

Pague a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 38 Medallas, para premiacion en distincion educativa a estudiantes con excelencia academica en los diferentes centros educativos del municipio. 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 | 7,822.30 |

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

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 7,822.30        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>7,822.30</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsl/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlcXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMICOflZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbflXx2sj1kirY6opZPCBJUKJp6Yb Tw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/11/2019  
Hora : 10:51 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20039

L.: 11,212.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4320

Fecha de Emisión: 15/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 20079

Paguese a: SINDY CLARISSA SABILLON PINEDA

Id/RTN: 05081992003860

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 15 Rotulos de Aluminio de 27¿X36¿, con un soporte de 48¿, rotulos de prohibicion de botar basura en diferentes puntos del municipio. Según Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 02 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 11,212.50 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            | MONTO            |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO            |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 11,212.50        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>11,212.50</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  | MONTO            |
|-----------------------------|--|------------------|
| SUBTOTAL                    |  | 11,212.50        |
| - RETENCIONES               |  | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>11,212.50</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: ClariSSa Sabillon

Identidad No.: 05081992003860

**PAGADO 8 2 NOV. 2019**



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



Emisión: 15/11/2019  
Hora : 10:54 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20040  
L.: 239,735.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4321  
Fecha de Emisión: 15/11/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: 20080  
Pague a: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V Id/RTN: 08019995344765  
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de 150 SYL Led Urban Canasta, 30 Acrilico para Lum Canasta, 25 Ignitor HPS 250-400, 25 Ignitor HPS 100-150, 200 Foceldas, 200 Conector de Compresion, 100 Conector de Compresion, Materiales Electricos para ser utilizados en el Mejoramiento de Alumbrado Publico de Todo el Municipio. Segun Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO      |
|-----------------------------------|---|------------|
| 11 06 001 000 001 47210 11-001-01 | Mejoramiento Sistema de Alumbrado Publico, San Francisco de Yojoa | 239,735.97 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   | MONTO             |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       |                   |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 239,735.97        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>239,735.97</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |                   |
|-----------------------------|--|-------------------|
| SUBTOTAL                    |  | 239,735.97        |
| - RETENCIONES               |  | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>239,735.97</b> |

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Firma]  
Identidad No.: 1627-1992-00187

0s+js/j9JmdJ9kYXhkftXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjrn1hMICOiIzDCBC/EgJW361aBuFvQPRiAVB6P90/3/VY+4i6j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbflXx2sl1kiry6opZPCBJUKJp6Yb TW==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/11/2019  
Hora : 10:58 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20041  
L.: 5,274.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4322  
Fecha de Emisión: 15/11/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: 20081  
Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Id/RTN: 05019995108892  
La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de 6 Juegos de Tintas para Impresoras Multifuncional EPSON L4150 Continuo IMP/COP/SCAN, para ser utilizadas en Unidad Municipal Ambiental, Tesorería Municipal, Oficina de la Mujer, Unidad Técnica Municipal. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                   | MONTO    |
|-----------------------------------|---|----------|
| 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 5,274.03 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            | MONTO           |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                |                 |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 5,274.03        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>5,274.03</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  | MONTO           |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL                    |  | 5,274.03        |
| - RETENCIONES               |  | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>5,274.03</b> |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  | <p>Firma y Sello de Alcaldía (sa)</p>  | <p>Firma y Sello de Tesorería</p>  |
| <p>Recibido por: <u>ANNA MARQUEZ</u></p> <p>Identidad No.: <u>0419-1990-0093</u></p>                                       |  |   |
|                                        |  |   |

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJIEKsv4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTrñ1hMtCOiZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6  
jzeD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbfiXx2sl1kiny6opZPCBJUKJp6Yb Tw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/11/2019  
Hora : 02:41 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20059  
L.: 36,110.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4335  
Fecha de Emisión: 21/11/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: 20092  
Pague a: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS NUMERO DOS S DE RL Id/RTN: 05019995114114  
La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Pinturas (10 Traffic Sur Yelow 407-100, 3 Thiner Sintetico Xileno, 15 Madetec Fast Dry Barniz Brill, 5 Repelente Agua Protecto Hidro-loc, 15 Corrostyl Terracota), para ser Utilizada en la Limpieza de Bancas y Aceras del Parque Central de la Aldea de Rio Lindo para la Decoracon Navideña 2019. Segun Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 03 000 003 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 36,110.00 |

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

| CODIGO              | DESCRIPCION                | MONTO            |
|---------------------|----------------------------|------------------|
| 15-013-01           | Fondos Propios Municipales | 36,110.00        |
| <b>Monto Total:</b> |                            | <b>36,110.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |                  |
|-----------------------------|--|------------------|
| SUBTOTAL                    |  | 36,110.00        |
| - RETENCIONES               |  | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>36,110.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Juan Carlos Calderón Jacay

Identidad No: 0501995 01735

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxL.GcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7fVYJmMICOflZD0FC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/vy+4i6j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbflXx2sl1kirY6opZPCBJUKjp6Yb Tw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/11/2019  
Hora : 02:44 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20060  
L.: 31,185.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4336  
Fecha de Emision: 21/11/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: 20093  
Paguese a: SOLUCIONES INTELIGENTES S.A. DE C.V. Id/RTN: 08019000214627  
La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 C2020-BW-RGB Reflector Led RGB 100W a razon de Lps. 4,875.00 cada uno, para ser Utilizados en la Decoracion Navideña del Parque la Quebrada de la Cabecera Municipal Lps. 11,212.50, Compra de 2 Regled-48W/RGB/N a razon de Lps.8,683.89 cada uno, para ser Utilizados en la Decoracion Navideña del Parque Central de la Aldea de Rio Lindo Lps. 19,972.95. Segun Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 03 000 003 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 31,185.45 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                  |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO            |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 31,185.45        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>31,185.45</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 31,185.45        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>31,185.45</b> |

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: Cinthia Vasquez  
Identidad No.: 0301194801000214627

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlcXeFhCzEFaUJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJrn1hMICOIIZDCBC/EgJW361aBuFvQPRIAVB6P90/3/VY+4i6j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbflXx2sl1kiry6opZPCBJUKJp6Yb Tw==



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



Emisión: 21/11/2019  
Hora : 02:49 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20061  
L.: 71,462.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4337  
Fecha de Emisión: 21/11/2019  
No. Cheque/Nota de Debito: 20094  
Pague a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV Id/RTN: 05019011422337  
La Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser utilizados en el Mejoramiento de Jardín de Niños mi Primer Estudio de barrio buenos aires de la Aldea de Río Lindo (Construcción de Baños). Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                   | MONTO     |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 | Mejoramiento Jardín de Niños Mi Primer Estudio, Río Lindo | 71,462.80 |

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

| CODIGO              | DESCRIPCIÓN                       | MONTO            |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|
| 11-001-01           | Transferencia para Gobierno Local | 71,462.80        |
| <b>Monto Total:</b> |                                   | <b>71,462.80</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  | MONTO            |
|-----------------------------|--|------------------|
| SUBTOTAL                    |  | 71,462.80        |
| - RETENCIONES               |  | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>71,462.80</b> |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Emérito Doblado P  
Identidad No.: 0508196200226

0s+jsj9JmdJ9kYXHkFTxLGCt+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJlEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTJm1hMTCOfZDCBC/EgJW361aBuFvQPRiAVB6P90/3/VY+4i6j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbflXx2sl1kirY6opZPCBjUKJp6Yb Tw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/11/2019  
Hora : 04:59 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20065  
L: 176,810.54

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4340  
Fecha de Emisión: 25/11/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: 20098 (Nólo) 20099  
Pague a: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS  
Id/RTN: 05019003076139

Descripción:

Compra de Materiales Varios de Decoracion para Arboles Navideños de Aldea de Rio Lindo. Lps. 69,804.89, Arbol Navideño de San Buenaventura Lps. 33,364.05, Arbol Navideño de la Aldea de Cañaverl Lps. 7,265.93, Arbol Navideño del Parque Central de la Cabecera Municipal Lps. 66,105.67. Segun Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO      |
|-----------------------------------|--|------------|
| 12 03 000 003 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 176,810.54 |

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

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO      |
|--------------|---|------------|
| 15-013-01    | Fondos Propios Municipales                        | 176,810.54 |
| Monto Total: |   | 176,810.54 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL                    | 176,810.54        |
| - RETENCIONES               | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>176,810.54</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa) Francisco de Yojoa

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Blanca Vanessa Cortés N.  
Identidad No.: 0501 1990 06724

Agencia La Mundial  
Tienda Padreal  
Tel.: 2556-8000, ext. 1900

is+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7ziCXeFncZEFAuJiEKsy4q06Ac4F3m5Jl93g7LCYJm1hMICO1ZDCBCeGJW361aBuFYQPRiAVB6P90/3VY+4i6  
2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbfXx2sl1kirY6apZPCBJUKJp6Yb Tw==

5/11/2019 04:59:58 n.m.

176,810.54



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 26/11/2019  
Hora : 11:07 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20066  
L.: 14,712.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4341  
Fecha de Emisión: 26/11/2019  
No. Cheque/Nota de Débito: 20100  
Páguese a: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV Id/RTN: 05019003076139  
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETECIENTOS DOCE CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales Varios de Decoracion para Arboles Mavideños de Aldea de Rio Lindo. Lps. 9,225.90, Arbol Navideño de la Aldea de Cañaverl Lps. 880.00, Arbol Navideño del Parque Central de la Cabecera Municipal Lps. 4,606.20. Segun Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 03 000 003 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 14,712.10 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                  |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO            |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 14,712.10        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>14,712.10</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
|                             | MONTO            |
| SUBTOTAL                    | 14,712.10        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>14,712.10</b> |

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

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por: Blanca Lomissa López R.  
Identidad No.: 0501 1990 06204

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFaUjIEKsy4q06Aq4F3m5J193g7L0V7m1m1MCOifZDCBC/EgJW814BuFvQPRIAVB6P90/3/VY+4i6  
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbflXx2sl1kiry6opZPCBjUKJp8Y6Tw==

Agencia  
**La Mundial**  
Tienda Regal  
Tel.: 2556-6000, ext: 1900



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2019  
Hora : 02:53 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20067

L.: 4,542.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4342

Fecha de Emisión: 26/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

20101

Pague a: JUAN RAMON PINEDA RIVERA

Id/RTN: 05011990120203

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

Descripción:

Compra de Alimentación: \*22 Burritas y 20 Almuerzos, para atención a Miembros de la Corporación Municipal en Sesión Extraordinaria de Elaboración de Presupuesto el día 19/11/2019 Lps. 1,771.00, \*Alimentación a Empleados de la Municipalidad en Apoyo en Revisión de Documentación y alimentación a Personal de Municipalidad de Puerto Cortes en Apoyo al Portal de Transparencia Lps. 644.00, Alimentación a personal que laboro en la Decoración de Arbol navideño en el Parque central de la Cabecera Municipal Lps. 2,127.50. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | Ceremonial y Protocolo                                   | 1,771.00 |
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebidas                         | 644.00   |
| 12 03 000 003 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,127.50 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO           |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales        | 3,898.50        |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 644.00          |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>4,542.50</b> |



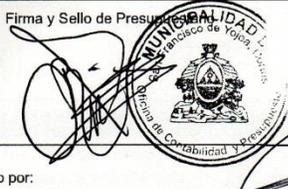
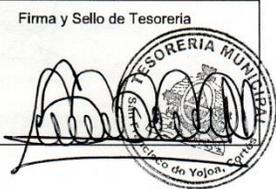
Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/11/2019  
Hora : 02:53 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 4,542.50        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>4,542.50</b> |

|   |   |
|---|---|
| Firma y Sello de Presidencia<br> | Firma y Sello de Tesorería<br> |
| Firma y Sello de Alcaldía<br>    |   |

Recibido por:  
Identidad No.:

0501-1990-2020

**INVERSIONES  
SABOR Y TRADICION  
SAN FRANCISCO DE YOJOA**

0s+jsJ9JmdJ9kYXHkTxl.GcT+YJaqnZXUj0hZV7zCXeFHC EFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LC Tjrm1hMCOIIZDCBCIEgJW361aBuFvQPRIAVB6P90/3VYY+4i6  
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbl1Xx2sl1kiry6opZPCBJURsp5Yb



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 28/11/2019  
Hora : 04:11 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20096

L.: 199,964.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4371

Fecha de Emisión: 28/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 20129

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1,058 Bolsas de Cemento a razón de Lps. 164.35 c/u, para ser utilizadas en la Pavimentación de Calle en el Bo. Centro de la Aldea de Cañaverál. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO      |
|-----------------------------------|--|------------|
| 12 01 006 000 001 47210 11-001-01 | Pavimentación de Calle Bo. Centro Cañaverál FRENTE CAMPO | 199,964.65 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO             |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 199,964.65        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>199,964.65</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                   |
|-----------------------------|-------------------|
|                             | MONTO             |
| SUBTOTAL                    | 199,964.65        |
| - RETENCIONES               | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>199,964.65</b> |

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

Recibido por:

Identidad No.: 0508-1968-001

0s+js/9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zlcXcFhCzERnUjKsY4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hfMCoFIZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6  
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbflXx2s11kiny6opZPCBJUKJp6Yb Tw==



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



| No. | Descripción de Compra   | Valor      | Nombre de Proveedor                         | Fecha de Emisión | Orden de Pago |
|-----|---|------------|---|------------------|---------------|
| 1   | Reparaciones Varias a Motocicleta Municipal No. 03 Marca Shineray XY-200GY Color Rojo, Cilindraje 200CC, Motor 163FML-CF056804, Chasis LXYJCML06C0337788, Asignada al Departamento de Catastro Municipal. Lps. 8,470.00, Motocicleta Municipal No. 2 SHINERY XY200GI-8 Color Negro, Cilindraje 200CC, Motor 163FML-CB053213 Chasis LXYJCML00C0275529. asignanda a la Unidad Tecnica Municipal. Lps. 10,120.00. Según Documentación Adjunta. | 18,590.00  | <b>Eloisa Sarrahi Fiallos Nuñez</b>         | 4/11/2019        | 20003         |
| 2   | Compra de Productos alimenticios (Varios), para la elaboracion de 500 Canastas Basicas en apoyo a las Madres solteras del Municipio en Charla impartida sobre Violencia Domestica en la Casa de la Cultura de Rio Lindo el dia 19 de Octubre del 2019. Según Documentacion Adjunta.   | 239,116.00 | <b>Marvin Alexi Alcerro</b>                 | 4/11/2019        | 20008         |
| 3   | Compra de Materiales Varios, para ser utilizados en el Mejoramiento de Escuela Miguel Paz Barahona de la Cabecera Municipal. Según Documentacion Adjunta.   | 11,503.68  | <b>Inversiones Doblado S. de R.L. de CV</b> | 4/11/2019        | 20011         |
| 4   | Compra de Materiales Varios, para ser utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de Sistema de Agua la Aldea de la Quimica. Según Documentacion Adjunta.   | 121,655.15 | <b>Inversiones Doblado S. de R.L. de CV</b> | 6/11/2019        | 20014         |
| 5   | Compra de Materiales Varios, para ser utilizados en el Mejoramiento de Baños del Palacio Municipal. Según Documentacion Adjunta.  | 2,843.92   | <b>Inversiones Doblado S. de R.L.</b>       | 6/11/2019        | 20015         |



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

|    |  |            | de CV  |            |       |
|----|--|------------|--|------------|-------|
| 6  | Compra de 314.7425 Galones de Diesel a razon de Lps. 79.43 c/g, para Maquinas como contraparte por parte de la Municipalidad para la Reparacion de Calle que conduce desde San Buenaventura hacia el Zapote de Amapa. Según Documentacion Adjunta.                       | 25,000.00  | <b>Estacion de Servicio El Campeon S DE RL DE CV</b>   | 06/11/2019 | 20016 |
| 7  | Compra de Materiales Varios (80 Bolsas de Cemento, 65 Varillas Legitima 3/8, 3 Viajes Arena Mixta), para ser utilizados en el Proyecto de Construcción de Embaulado de Aguas Lluvias en el Bloque No. 03 de la Colonia la Paz de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta. | 24,270.36  | <b>Inversiones Doblado S. de R.L. de C.V.</b>          | 07/11/2019 | 20017 |
| 8  | Compra de Materiales Varios (32 Tubos de 4" HG Redodo Galvanizado), para ser utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de Sistema de Agua la Aldea de la Quimica. Según Documentacion Adjunta.   | 111,360.11 | <b>Ferre Agro El Campeon S. de R.L.</b>                | 11/11/2019 | 20026 |
| 9  | Compra de Materiales Varios, para ser utilizados en el Mejoramiento de Vivienda de la Sra. Doris Yaneth Sabillon Rivera con Ident. No. 0508197300181 de la Aldea de San Buenaventura. Según Documentacion Adjunta.   | 2,530.53   | <b>Inversiones Doblado S. de R.L. de C.V.</b>          | 11/11/2019 | 20027 |
| 10 | Compra de Sellos, 2 Sellos Automáticos para uso del Departamento de UTM y Enlace de Proyectos. Según Documentacion Adjunta.  | 780.00     | <b>Inversiones y Distribuciones C&amp;C S. de R.L.</b> | 15/11/2019 | 20037 |
| 11 | Compra de 38 Medallas, para premiacion en distincion educativa a estudiantes con excelencia academica en los diferentes centros  | 7,822.30   | <b>Jony Antón</b>                                      | 15/11/2019 | 20038 |



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



|    |   |            |  |            |       |
|----|---|------------|--|------------|-------|
|    | educativos del municipio. Según Documentacion Adjunta.  |            | <b>Bendeck Bendeck</b>                                 |            |       |
| 12 | Compra de 15 Rotulos de Aluminio de 27"X36", con un soporte de 48", rotulos de prohibicion de botar basura en diferentes puntos del municipio. Según Documentacion Adjunta.   | 11,212.50  | <b>Sindy Clarissa Sabillon Pineda</b>                  | 15/11/2019 | 20039 |
| 13 | Compra de 150 SYL Led Urban Canasta, 30 Acrilico para Lum Canasta, 25 Ignitor HPS 250-400, 25 Ignitor HPS 100-150, 200 Fococeldas, 200 Conector de Compresion, 100 Conector de Compresion, Materiales Electricos para ser utilizados en el Mejoramiento de Alumbrado Publico de Todo el Municipio. Segun Documentacion Adjunta.             | 239,735.97 | <b>Equipos Industriales SA de CV</b>                   | 15/11/2019 | 20040 |
| 14 | Compra de 6 Juegos de Tintas para Impresoras Multifuncional EPSON L4150 Continuo IMP/COP/SCAN, para ser utilizadas en Unidad Municipal Ambiental, Tesorería Municipal, Oficina de la Mujer, Unidad Técnica Municipal. Según Documentacion Adjunta.  | 5,274.03   | <b>ACOSA</b>   | 15/11/2019 | 20041 |
| 15 | Compra de Pinturas (10 Traffic Sur Yelow 407-100, 3 Thiner Sintetico Xileno, 15 Madetec Fast Dry Barniz Brill, 5 Repelente Agua Protecto Hidro-loc, 15 Corrostyl Terracota), para ser Utilizada en la Limpieza de Bancas y Aceras del Parque Central de la Aldea de Rio Lindo para la Decoracon Navideña 2019. Segun Documentacion Adjunta. | 36,110.00  | <b>Distribuidores de Pinturas Numero dos S. de RL.</b> | 21/11/2019 | 20059 |
| 16 | Compra de 2 C2020-BW-RGB Reflector Led RGB 100W a razon de Lps. 4,875.00 cada uno, para ser Utilizados en la Decoracion Navideña del Parque la Quebrada de la Cabecera Municipal Lps. 11,212.50, Compra de 2 Regled-48W/RGB/N a razon de  | 31,185.45  | <b>Soluciones Integrales S.A. de C.V.</b>              | 21/11/2019 | 20060 |



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



|    |  |            |   |            |       |
|----|--|------------|---|------------|-------|
|    | Lps.8,683.89 cada uno, para ser Utilizados en la Decoracion Navideña del Parque Central de la Aldea de Rio Lindo Lps. 19,972.95. Segun Documentacion Adjunta.  |            |   |            |       |
| 17 | Compra de Materiales de Construccion (Varios), para ser utilizados en el Mejoramiento de Jardin de Niños mi Primer Estudio de barrio buenos aires de la Aldea de Rio Lindo (Construccion de Baños). Según Documentacion Adjunta.   | 71,462.80  | <b>Inversiones<br/>Doblado S. de R.L.<br/>de CV</b> | 21/11/2019 | 20061 |
| 18 | Compra de Materiales Varios de Decoracion para Arboles Mavideños de Aldea de Rio Lindo. Lps. 69,804.89, Arbol Navideño de San Buenaventura Lps. 33,364.05, Arbol Navideño de la Aldea de Cañaveral Lps. 7,265.93, Arbol Navideño del Parque Central de la Cabecera Municipal Lps. 66,105.67. Segun Documentacion Adjunta.  | 176,810.54 | <b>Agencia la Mundial</b>                           | 25/11/2019 | 20065 |
| 19 | Compra de Materiales Varios de Decoracion para Arboles Mavideños de Aldea de Rio Lindo. Lps. 9,225.90, Arbol Navideño de la Aldea de Cañaveral Lps. 880.00, Arbol Navideño del Parque Central de la Cabecera Municipal Lps. 4,606.20. Segun Documentacion Adjunta.   | 14,712.10  | <b>Agencia la Mundial</b>                           | 26/11/2019 | 20066 |
|    | Compra de Alimentacion: *22 Burritas y 20 Almuerzos, para atencion a Miembros de la Corporacion Municipal en Sesion Extraordinaria de Elaboracion de Presupuesto el dia 19/11/2019 Lps. 1,771.00, *Alimentacion a Empleados de la Municipalidad en Apoyo en Revision de Documentacion y alimentacion a Personal de Municipalidad de Puerto Cortes en Apoyo al Portal de Transparencia Lps. 644.00, Alimentacion a personal que | 4,542.50   | <b>Juan Ramon Pineda<br/>Rivera</b>                 | 26/11/2019 | 20067 |



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

|  |            |   |            |       |
|--|------------|---|------------|-------|
| laboro en la Decoración de Árbol navideño en el Parque central de la Cabecera Municipal Lps. 2,127.50. Segun Documentacion Adjunta.  |            |   |            |       |
| Compra de 1,058 Bolsas de Cemento a razon de Lps. 164.35 c/u, para ser utilizadas en la Pavimentacion de Calle en el Bo. Centro de la Aldea de Cañaverál. Según Documentacion Adjunta. | 199,964.65 | <b>Inversiones<br/>Doblado S. de R.L.<br/>de C.V.</b> | 28/11/2019 | 20096 |

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



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



Emisión: 04/11/2019  
Hora : 10:11 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20003  
L: 18,590.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4289  
Fecha de Emision: 4/11/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: 20047  
Paguese a: ELOISA SARAHI FIALLOS NUÑEZ  
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 03181992015606

Descripcion:

Reparaciones Varias a Motocicleta Municipal No. 03 Marca Shineray XY-200GY Color Rojo, Cilindraje 200CC, Motor 163FML-CF056804, Chasis LXYJCML06C0337788, Asignada al Departamento de Catastro Municipal. Lps. 8,470.00, Motocicleta Municipal No. 2 SHINERY XY200GI-8 Color Negro, Cilindraje 200CC, Motor 163FML-CB053213 Chasis LXYJCML00C0275529. asignanda a la Unidad Tecnica Municipal. Lps. 10,120.00. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                      | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 18,590.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                  |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO            |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 18,590.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>18,590.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 18,590.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>18,590.00</b> |

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

Recibido por:

Identidad No.: 0318-1992-01560

**TALLER DE MOTOS  
"MOSE DAVID"  
CEL: 9908-7963  
**CANCELADO****



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019  
Hora : 11:51 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20008

L.: 239,116.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4291

Fecha de Emision: 4/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 20052

Paguese a: MARVIN ALEXIS ALCERRO

Id/RTN: 05081974003010

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Productos alimenticios (Varios), para la elaboracion de 500 Canastas Basicas en apoyo a las Madres solteras del Municipio en Charla impartida sobre Violencia Domestica en la Casa de la Cultura de Rio Lindo el dia 19 de Octubre del 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 | 239,116.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO             |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 239,116.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>239,116.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                   |
|-----------------------------|-------------------|
|                             | MONTO             |
| SUBTOTAL                    | 239,116.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>239,116.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde(a):

Firma y Sello de Tesorero(a):

Recibido por:

Identidad No.:

0508197400301



0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06A4F3m5J193zTLGYTjmhMGOfiZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3VY+4i6  
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCblIXx2sl1kiry6opZPCBJUKJp6Yb Tw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019  
Hora : 12:11 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20011

L.: 11,503.68

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4294

Fecha de Emision: 4/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 20055

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS TRES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales Varios, para ser utilizados en el Mejoramiento de Escuela Miguel Paz Barahona de la Cabecera Municipal. Según Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                        | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 01 001 000 008 47110 11-001-01 | Mejoramamiento Escuela Miguel Paz Barahona SFY | 11,503.68 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO            |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 11,503.68        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>11,503.68</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 11,503.68        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>11,503.68</b> |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Emerita Dobado  
Identidad No.: 0508196200226





SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019  
Hora : 02:07 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20014

L.: 121,655.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4297

Fecha de Emisión: 6/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 20056

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales Varios, para ser utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de Sistema de Agua la Aldea de la Quimica. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                    | MONTO      |
|-----------------------------------|--|------------|
| 11 02 003 000 002 47110 15-013-01 | Mejoramiento Agua Potable Aldea la Quimica | 121,655.15 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                   |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO             |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 121,655.15        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>121,655.15</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL                    | 121,655.15        |
| - RETENCIONES               | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>121,655.15</b> |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

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



0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0mZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTim1hM1C0JZDC8C/EgJW361aBuFvQPRIAVB6P90/3/VY+416  
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbflXx2sl1kiry6opZPCBJUKJp6Yb Tw==



**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2019  
Hora : 02:13 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20015

L.: 2,843.92

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4298

Fecha de Emision: 6/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 20057

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

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

Descripcion:

Compra de Materiales Varios, para ser utilizados en el Mejoramiento de Baños del Palacio Municipal. Según Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                 | MONTO    |
|-----------------------------------|---|----------|
| 12 05 001 000 002 47210 15-013-01 | Mantenimiento de Edificios Publicos (Palacio Municipal) | 2,843.92 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                 |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO           |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 2,843.92        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>2,843.92</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |                 |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL                    |  | 2,843.92        |
| - RETENCIONES               |  | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>2,843.92</b> |

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde 

Recibido por: Emérito Doblado  
Identidad No.: 0508196200226





SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 06/11/2019  
Hora : 02:31 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20016

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4299

Fecha de Emision: 6/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 20058

Paguese a: ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019019119776

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 314.7425 Galones de Diesel a razon de Lps. 79.43 c/g, para Maquinas como contraparte por parte de la Municipalidad para la Reparacion de Calle que conduce desde San Buenaventura hacia el Zapote de Amapa. Según Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                               | MONTO     |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 13 03 001 000 001 47210 11-001-01 | Mantenimientos de Calles y Carreteras en el Municipio | 25,000.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO            |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 25,000.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>25,000.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 25,000.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>25,000.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Estación de Servicio:

Recibido por:  
Identidad No.:



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2019

Hora : 10:38 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20017

L.: 24,270.36

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4300

Fecha de Emision: 7/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 20059

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales Varios (80 Bolsas de Cemento, 65 Varillas Legitima 3/8, 3 Viajes Arena Mixta), para ser utilizados en el Proyecto de Construcción de Embaulado de Aguas Lluvias en el Bloque No. 03 de la Colonia la Paz de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 05 003 000 001 47210 11-001-01 | EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS COL. LA PAZ BLOQUE NO. 03 | 24,270.36 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO            |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 24,270.36        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>24,270.36</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 24,270.36        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>24,270.36</b> |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Emérito Doblado  
 Identidad No.: 0508196200226





SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2019  
Hora : 11:03 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20026

L: 111,360.11

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4309

Fecha de Emisión: 11/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 20068

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON ONCE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales Varios (32 Tubos de 4 1/2 HG Redondo Galvanizado), para ser utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de Sistema de Agua la Aldea de la Quimica. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                    | MONTO      |
|-----------------------------------|--|------------|
| 11 02 003 000 002 47110 15-013-01 | Mejoramiento Agua Potable Aldea la Quimica | 111,360.11 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                   |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO             |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 111,360.11        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>111,360.11</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL                    | 111,360.11        |
| - RETENCIONES               | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>111,360.11</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: [Signature]  
 Identidad No.: 0501-1998 06-18



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2019

Hora : 11:07 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20027

L.: 2,530.53

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4310

Fecha de Emision: 11/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 20069

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales Varios, para ser utilizados en el Mejoramiento de Vivienda de la Sra. Doris Yaneth Sabillon Rivera con Ident. No. 0508197300181 de la Aldea de San Buenaventura. Según Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 04 001 001 000 23400 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 2,530.53 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO           |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 2,530.53        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>2,530.53</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 2,530.53        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2,530.53</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por: Emerito Doblado

INVERSIONES DOBLADO  
FERRETERIA DOBLADO  
PAGADO

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Identidad No.: 0508196280226



SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2019

Hora : 10:43 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20037

L.: 780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4318

Fecha de Emision: 15/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 20077

Paguese a: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019014697908

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

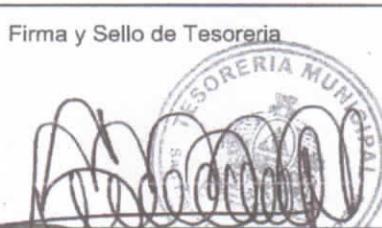
Compra de Sellos, 2 Sellos Automaticos para uso del Departamento de UTM y Enlace de Proyectos. Según Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                   | MONTO  |
|-----------------------------------|---|--------|
| 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 780.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |               |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO         |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 780.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>780.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |               |
|-----------------------------|---------------|
| SUBTOTAL                    | 780.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>780.00</b> |

|   |   |
|---|---|
| Firma y Sello de Presupuestario<br>    | Firma y Sello de Tesoreria<br> |
| Firma y Sello de Alcaldía (Sello)<br> |   |

Recibido por: Daniel A. Rodriguez  
 Identidad No.: 0501 1998 15492

**Sellos y Mar**  
**ENTREGADO**



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/11/2019  
Hora : 10:49 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20038

L.: 7,822.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4319

Fecha de Emision: 15/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 20078

Paguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON TREINTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 38 Medallas, para premiacion en distincion educativa a estudiantes con excelencia academica en los diferentes centros educativos del municipio. 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 | 7,822.30 |

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

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 7,822.30        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>7,822.30</b> |

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 9804-1993-04237



**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/11/2019  
Hora : 10:51 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20039

L.: 11,212.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4320

Fecha de Emision: 15/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 20079

Paguese a: SINDY CLARISSA SABILLON PINEDA

Id/RTN: 05081992003860

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 15 Rotulos de Aluminio de 27x36, con un soporte de 48, rotulos de prohibicion de botar basura en diferentes puntos del municipio. Según Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 02 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 11,212.50 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                  |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO            |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 11,212.50        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>11,212.50</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 11,212.50        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>11,212.50</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: ClariSSa Sabillon  
Identidad No.: 05081992003860



PAGADO 8 2 NOV. 2019



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA

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



Emisión: 15/11/2019  
Hora : 10:54 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20040  
L.: 239,735.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4321  
Fecha de Emision: 15/11/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: 20080  
Pague a: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V Id/RTN: 08019995344765  
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 150 SYL Led Urban Canasta, 30 Acrilico para Lum Canasta, 25 Ignitor HPS 250-400, 25 Ignitor HPS 100-150, 200 Fococeldas, 200 Conector de Compresion, 100 Conector de Compresion, Materiales Electricos para ser utilizados en el Mejoramiento de Alumbrado Publico de Todo el Municipio. Segun Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO      |
|-----------------------------------|---|------------|
| 11 06 001 000 001 47210 11-001-01 | Mejoramiento Sistema de Alumbrado Publico, San Francisco de Yojoa | 239,735.97 |

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

| CODIGO              | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO             |
|---------------------|---|-------------------|
| 11-001-01           | Transferencia para Gobierno Local                 | 239,735.97        |
| <b>Monto Total:</b> |   | <b>239,735.97</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL                    | 239,735.97        |
| - RETENCIONES               | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>239,735.97</b> |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Acilia Medina  
Identidad No.: 1627-1992-00187



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOLOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2019

Hora : 10:58 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20041

L.: 5,274.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4322

Fecha de Emision: 15/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 20081

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON TRES CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 6 Juegos de Tintas para Impresoras Multifuncional EPSON L4150 Continuo IMP/COP/SCAN, para ser utilizadas en Unidad Municipal Ambiental, Tesorería Municipal, Oficina de la Mujer, Unidad Técnica Municipal. Según Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                   | MONTO    |
|-----------------------------------|---|----------|
| 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 5,274.03 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                 |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO           |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 5,274.03        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>5,274.03</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 5,274.03        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>5,274.03</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Yessica Bravura  
 Identidad No.: 0419-1990-0090





**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/11/2019

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20059

L.: 36,110.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4335

Fecha de Emision: 21/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 20092

Paguese a: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS NUMERO DOS S DE RL

Id/RTN: 05019995114114

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Pinturas (10 Traffic Sur Yelow 407-100, 3 Thiner Sintetico Xileno, 15 Madetec Fast Dry Barniz Brill, 5 Repelente Agua Protecto Hidro-loc, 15 Corrostyl Terracota), para ser Utilizada en la Limpieza de Bancas y Aceras del Parque Central de la Aldea de Rio Lindo para la Decoracon Navideña 2019. Segun Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 03 000 003 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 36,110.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                  |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO            |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 36,110.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>36,110.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 36,110.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>36,110.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero





Recibido por:

Identidad No:

Juan Carlos Calderón Lacayo  
05019985 01735



0s+js/9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7L5Y7JmnmMTCOfiZp0EC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6j2eD/O8+YDV6x40xh62qjCbflXx2sl1kiry6opZPCBJUKJp6Yb Tw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2019  
Hora : 02:44 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20060

L.: 31,185.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4336

Fecha de Emision: 21/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 20093

Paguese a: SOLUCIONES INTELIGENTES S.A. DE C.V.

id/RTN: 08019000214627

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

Descripcion:

Compra de 2 C2020-BW-RGB Reflector Led RGB 100W a razon de Lps. 4,875.00 cada uno, para ser Utilizados en la Decoracion Navideña del Parque la Quebrada de la Cabecera Municipal Lps. 11,212.50, Compra de 2 Regled-48W/RGB/N a razon de Lps.8,683.89 cada uno, para ser Utilizados en la Decoracion Navideña del Parque Central de la Aldea de Rio Lindo Lps. 19,972.95. Segun Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 03 000 003 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 31,185.45 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            | MONTO            |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO            |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 31,185.45        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>31,185.45</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  | MONTO            |
|-----------------------------|--|------------------|
| SUBTOTAL                    |  | 31,185.45        |
| - RETENCIONES               |  | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>31,185.45</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Abogado (sa)

Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/11/2019 Hora : 04:59 p.m. USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20065 L.: 176,810.54

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 4340

Fecha de Emision: 25/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: (20098 Nvlb) 20099

Paguese a: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS Id/RTN: 05019003076139

Descripción:

Compra de Materiales Varios de Decoracion para Arboles Navideños de Aldea de Rio Lindo. Lps. 69,804.89, Arbol Navideño de San Buenaventura Lps. 33,364.05, Arbol Navideño de la Aldea de Cañaveral Lps. 7,265.93, Arbol Navideño del Parque Central de la Cabecera Municipal Lps. 66,105.67. Segun Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO      |
|-----------------------------------|--|------------|
| 12 03 000 003 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 176,810.54 |

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

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO      |
|--------------|---|------------|
| 15-013-01    | Fondos Propios Municipales                        | 176,810.54 |
| Monto Total: |   | 176,810.54 |

| SUBTOTAL      | RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | 176,810.54 |
|---------------|-----------------------------|------------|
| - RETENCIONES |                             | 0.00       |
| TOTAL         |                             | 176,810.54 |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero(a):

Recibido por: Blanca Llanusa Sotano R. entidad No.: 0501 1990 06224

Agencia La Mundial Parque Central Tel.: 2966-6000, ext. 1900

jsj/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAUjIEKsy4q06Aq4F3m5JI93aZLCY Tira 1hMtC0t1ZDCBC/EgJW361aBuFVQPRIAVB6P90/3/VY+4i6 D/O8+YDV6x4Oxh82qjCbflXx2sl1kiny6opZPCBJUKJp6Yb Tw==

+ 166,107.55



SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2019

Hora : 02:49 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20061

L.: 71,462.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4337

Fecha de Emisión: 21/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 20094

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser utilizados en el Mejoramiento de Jardín de Niños mi Primer Estudio de barrio buenos aires de la Aldea de Río Lindo (Construcción de Baños). Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                   | MONTO     |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 | Mejoramiento Jardín de Niños Mi Primer Estudio, Río Lindo | 71,462.80 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   | MONTO            |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       |                  |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 71,462.80        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>71,462.80</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  | MONTO            |
|-----------------------------|--|------------------|
| SUBTOTAL                    |  | 71,462.80        |
| - RETENCIONES               |  | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>71,462.80</b> |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Emérito Doblado P  
0508196200226

Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2019  
Hora : 11:07 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20066

L: 14,712.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4341

Fecha de Emisión: 26/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 20100

Paguese a: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Id/RTN: 05019003076139

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETECIENTOS DOCE CON DIEZ CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales Varios de Decoracion para Arboles Navideños de Aldea de Rio Lindo. Lps. 9,225.90, Arbol Navideño de la Aldea de Cañaveral Lps. 880.00, Arbol Navideño del Parque Central de la Cabecera Municipal Lps. 4,606.20. Segun Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 03 000 003 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 14,712.10 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |                  |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO            |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 14,712.10        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                            | <b>14,712.10</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 14,712.10        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>14,712.10</b> |

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldes (sa)

Recibido por: Blanca Vanessa Lizano R.  
Identidad No.: 0501 1990 06214

Agencia  
**La Mundial**  
Tienda, Regal  
Tel.: 2556-6000, ext. 1930

0s+js/j9Jmd.J9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl99g7l0VYm1m1m1CofZDCBC/EgJW8914BuFvQPRtAVB8P90/3/VY+4i6  
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbflXx2sl1kiry6opZPCBJUKJp6Yb.Tw==



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



Emisión: 26/11/2019  
Hora : 02:53 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 4,542.50        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>4,542.50</b> |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Firma y Sello de Presidencia Municipal<br> | Firma y Sello de Alcaldía Municipal<br> | Firma y Sello de Tesorería<br> |
|---|---|---|

Recibido por:

Identidad No.: 0501-19902020

**INVERSIONES**  
**SABOR Y TRADICION**  
**SAN FRANCISCO DE YOJOA**

0s+js/j9JmdJ9KYXHkftXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zCXeFhC... EFaUJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LC... Tjm1hMiCOI7ZDCBC/EgJW361aBuFvQPRTAVB6P90/3/VY+416  
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbftXx2sl1kiry6opZPCBJUKsp6Yb...



SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 28/11/2019  
Hora : 04:11 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20096

L.: 199,964.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4371

Fecha de Emisión: 28/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 20129

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1,058 Bolsas de Cemento a razon de Lps. 164.35 c/u, para ser utilizadas en la Pavimentación de Calle en el Bo. Centro de la Aldea de Cañaverl. Según Documentacion Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                 | MONTO      |
|-----------------------------------|---|------------|
| 12 01 006 000 001 47210 11-001-01 | Pavimentación de Calle Bo. Centro Cañaverl FRENTE CAMPO | 199,964.65 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO             |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 199,964.65        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>199,964.65</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                   |
|-----------------------------|-------------------|
|                             | MONTO             |
| SUBTOTAL                    | 199,964.65        |
| - RETENCIONES               | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>199,964.65</b> |

Firma y Sello de Proveedor:

Firma y Sello de Tesorera:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

RECIBIDO:

Identidad No.: Jose L. Doblado  
0508-1968-001