

COMPRAS

AGOSTO

2018



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



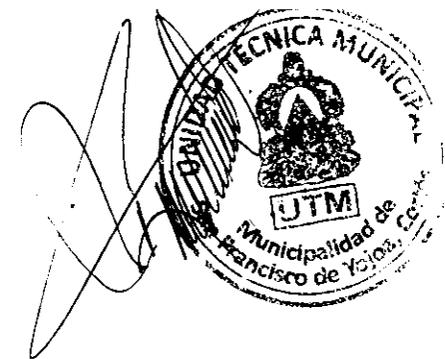
No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de 150 Gafetes. Para identificación participantes copa lago de Yojoa 2018. Según Documentacion Adjunta.	6,037.50	Copiprint s a de C.V.	01/08/2018	18531
2	Compra de 100 Botones metálicos para participantes de copa lago de Yojoa 2018, Según Documentacion Adjunta.	1,200.00	Accesorios para computadoras y oficinas SA de CV	01/08/2018	18532
3	Compra de 108 Libros de Lectura, para estudiantes de diferentes instituciones del Municipio, Según Documentacion Adjunta.		Jamil Musleh	01/08/2018	18534
4	Reparaciones Varias en el Vehículo Municipal No. 02 Nissan Frontier 2002 color verde Placa No. 7784, trabajo consistente en el Cambio de esféricas superior e inferior ,cambio de puntas cortas y largas, cambio de rodamiento a la bufa, cambio de sellos a las bufas, aceite de grasa NTN, mano de obra. Según Documentación Adjunta.	10,597.50	Mario Roberto Montes Pineda	03/08/2018	18561
5	Compra de Alimentación (21 Cenas) a Miembros de cuadro de Danzas de UPN en tarde Cultural el día 19/07/2018 realizada por el Instituto Gubernamental San Buenaventura. Lps. 966.00, (30 Almuerzos) Reunión Funazucar Beneficiarios 11 Iniciativas de Negocios formados en el Municipio Lps. 2,070.00. Según Documentacion Adjunta.	3,036.00	Marta Isabel Guzmán Rivera	07/08/2018	18568
6	Compra de 3 Trofeos para Premiaciones de los 3 Primeros Lugares en el Campeonato de Futbol Alfredo Cerros Rivera organizado por la Escuela Raúl Zaldívar de Rio Lindo el día 10/08/2018. Según	1,552.50	Jony Antón Bendeck Bendeck	08/08/2018	18573

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



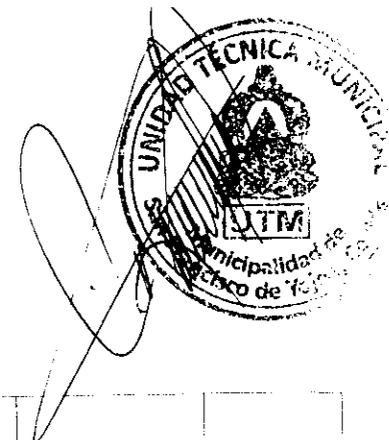
	Documentacion Adjunta.				
7	Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Mejoramiento de la Canchita Multiusos de Bo. Centro de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	80,764.35	Norma Lidia Meza Portillo	15/08/2018	18594
8	Compra de 150 Boquitas a razón de Lps. 34.78 c/u para atención a personas que asistieron a Presentación del Libro Bullicio de Esplendores el día 28/07/2018, en Recreaciones La Hacienda. Lps. 5,999.55, Compra de 31 Almuerzos a razón de 52.17 c/u, para atención en Reunión de Comité Municipal Trabajando Unidos por un Futuro de Esperanza AMUPREV-USAID en elaboración de Plan de Trabajo el día 31/07/2018. Lps. 1,859.86. Según Documentacion Adjunta.	7,859.41	Marta Isabel Guzmán Rivera	17/08/2018	18595
9	Compra de Materiales de Construcción (200 Bloques, 25 Bolsas de Cemento, 3 Metros de Arena, 12 Varillas 3/8 Leg), para ser Utilizados en el Mejoramiento de Vivienda de la Sra. Sari Johana Jiménez con Ident. No. 0508-1988-00042 de la Cabecera Municipal Lps. 10,085.04, Compra de (16 Mts de Arena y 250 Bloques de 4), para ser Utilizados en el Mejoramiento de Viviendas de 4 Familias en Convenio de Corazón para Honduras) Lps. 9,416.72. Según Documentacion Adjunta.	19,501.76	Norma Lidia Meza Portillo	17/08/2018	18596
10	Compra de Refrescos (1 3 Lts) para atención en Funeral de Teodoro Martínez García 1613193300094 Lps. 460.00, Compra de 2 Six Pac Refrescos 3 Lts para atención a personas que asistieron a Presentación del Libro Bullicio de Esplendores el día 28/07/2018, en Recreaciones La Hacienda. Lps. 460.00, Compra de (30 Botellones con agua, 1 Refrescos 12 Onzas, 3 Refrescos 3Lts, 3 Bote Agua 20 oz,	5,562.00	Marlon Javier Pineda Leiva	17/08/2018	18598

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



	3 Tee Lipton, 1 Chiqui 6 oz) para Atención a contribuyentes en el Palacio Municipal Lps. 4,412.00, 1 Six Pac de 3 Lts atención en Reunión Asociación Juntas de Agua Lps. 230.00. Según Documentación Adjunta. Facturas No. 000-001-01-00039018/39066/39087/39114/39002/39178.			
11	Compra de Refrescos (7 Cajas Refresco Lata y 6.5 Caja Refresco 3 Lts) para atención en Evento de Inauguración de Estadio Adán Monterroza el día 13/07/2018. Lps. 4,810.00, Compra de (06 Refrescos 3 Lts) para Atención en Cabalgata en San Buenaventura Lps. 2,760.00, Compra de (9 Cajas Agua 20 Onzas, 10 Refrescos Lata) en atención en Reunión Ministro INSEP apertura Oferta Proyecto Pavimentación Carretera Caracol Lps. 4,400.00, Compra de (5 Cajas 3 Lts y 5 Agua Bolsa), para atención a niños en Cuadrangular de Fútbol Inter - Escolar de la Escuela Raúl Zaldívar de Río Lindo el día 10/08/2018 Lps. 2,600.00. Según Documentación Adjunta. Facturas No. 000-001-01-00038983/39060/39144/39154.	14,570.00	Marlon Javier Pineda Leiva	17/08/2018 18599
12	Compra de 26 Regalos para Mujer y 26 Regalos para Hombre, para clausura de Alumnos Graduados del Instituto Dr. Jorge Fidel Duron Lps. 5,805.00, Compra de 30 Resmas de Papel Bond para Utilizarlas en el Levantamiento de Censo Poblacional Lps. 3,795.00. Según Documentación Adjunta.	9,600.00	Surtidora El Campeón	17/08/2018 18600
13	Compra de 1 Unidad de Aire Acondicionado tipo Mini Split de techo capacidad nominal de enfriamiento para 220 voltios monofásica marca Confortstar, monofásico a control remoto, de 60,000 BTU SEER 13 Alta Eficiencia, 1 Filtro Sporlan 3//8 Soldable, para ser Donado a la Escuela Esteban Guardiola de San Buenaventura (6to Grado). Lps. 29,921.00, Compra de 1 Unidad de Aire Acondicionado	36,613.00	Aire Frio de Honduras S.A.	17/08/2018 18602

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



	tipo Mini Split de pared capacidad nominal de enfriamiento para 220 voltios monofásica marca Confortstar, monofásico a control remoto, de 12,000 BTU SEER 13 Alta Eficiencia, 1 Estructura Metálica, para ser Donado a la Dirección Distrital de Educación 01 (Oficina Directora Distrital). Lps. 6,692.00. Según Documentación Adjunta.				
14	Reparaciones Varias en Vehículo Municipal No. 03 Toyota Hilux 4X4 trabajo consistente en cambio de Aceite de Motor con filtro de Aceite, Diésel, y Aire. Según Documentacion Adjunta. Factura No. 000-001-01-00000453.	2,277.00	Mario Roberto Montes Pineda	17/08/2018	18603
15	Compra de 12 Docenas de Cohetes de Vara, 48 Bombas # 3, para celebración de Feria Patronal de la Aldea de Tapiquillares año 2018. Según Documentacion Adjunta.	4,615.42	Carlos Humberto Velásquez López	22/08/2018	18614
16	Compra de Materiales de Construcción (35 Mts de Arena, 25 Mts de Grava, 12 Mts de Piedra, 40 Mts Material Selecto) para ser Utilizados en el Proyecto deconstrucción de Viviendas Convenio con CEPUDO, Beneficiando 5 Familias del Municipio, Santos Otilio Baca García Ident. 1701198401043 en Col San Gaspar Sector 04 Rio Lindo, Nelly Ondina Canales Video Ident. 0508197300438 en Bo. Centro Tapiquillares, Esperanza Murillo Castellanos 0508194200062 en Col. San Gaspar San Francisco de Yojoa, Máximo Tomas Hernández Cedillo Ident. 1015194200057 en Bo. Centro Los Hules, Elmer Mendoza Martínez 0510198700630 Col. Belén Borbotón. Según Documentacion Adjunta.	41,900.00	Inversiones Doblado S. de R.L. de C.V.	24/08/2018	18620

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



23	Compra de Medicamentos (Varios), para donación a Niño Danny Caleb Enamorado López 1627-2017-00250, quien padece de Microcefalia, Ismael Sabillon Monterroza 0508-1948-00012, Lorenza Fúnez Fernández 0508-1958-00016, Gladys Marina Pineda Cruz 0511-1955-00030, Pedro Antonio Escobar Bono 0511-1961-00269, Regina Sabillon Rivera 0508-1946-00024, Gumersindo López 0502-1935-00022, personas de Escasos Recursos Económicos del Municipio. Según Documentación Adjunta.	8,557.91	Farmacias San Jose S. De R.L.	28/08/2018	18661
24	Compra de Medicamentos (Varios) para llevar a Cabo Brigada Médica en Todo el Municipio a Personas de la Tercera Edad de Escasos Recursos Economicos. Según Documentación Adjunta.	177,900.00	Droguería y Distribuciones PHARMACEUTICAS	28/08/2018	18663
	Alimentacion en Diferentes Eventos: * 150 Platos de Comida Especial (Churrasco) para atencion a Personas en Reunion Ministro de INSEP para Apertura de Ofertas de Licitacion para Proyecto de Pavimentacion Calle Caracol el dia 09/08/2018 Lps. 34,500.00, Alimentacion (12 Almuerzos y 12 Refrescos) a personal que laboro en la Preparacion de evento de INSEP dia 08/08/2018 Lps. 966.00, Alimentacion (35 Almuerzos) Atencion a Personas en Reunion con ERSAP y Juntas de Agua del Municipio el dia 01/08/2018 y 04/08/2018 Lps. 2,415.00, (120 Sandwich) Meriendas para atencion a niños en Cuadrangular de Futbol Inter Escolar de la Esc. Raul Zaldivar. Lps. 2,760.00 el dia 10/08/2018. Segun Documentacion	40,641.00	Marta Isabel Guzman Rivera	31/08/2018	18671

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



17	Compra de Materiales de Construcción (340 Bolsas de Cemento, 35 Mts de Arena, 20 Mts de Gravin, 12 Mts Material Selecto) para ser Utilizados en el Proyecto de Pavimentación de Calle en el Bo. Las Brisas de la Cabecera Municipal (Tramo Sr. Rafael Fernández a Sr. Juan Carlos Figueroa). Según Documentacion Adjunta.	90,340.34	Inversiones Doblado S. de R.L. de C.V.	24/08/2018	18621
18	Compra de Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en el Proyecto de Remodelación de Sala Odontológica del Centro de Salud Rigoberto Madrid de la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta.	16,464.06	Inversiones Doblado S. de R.L. de C.V.	27/08/2018	18625
19	Compra de Materiales de Construcción (99 Bolsas de Cemento, 95 Varilla de 1/8 Corrugada Legitima, 170 Varilla de 1/2 Corrugada Legitima) para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de Iglesia Asambleas de Dios Templo Median de la Colonia La Paz de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	69,999.48	Inversiones Doblado S. de R.L. de C.V.	27/08/2018	18626
20	Compra de 70 Yardas de Torcal (Telas), para ser Utilizadas en la Decoración en evento de Celebración de Fiestas Patrias en el Municipio. Según Documentacion Adjunta.	2,800.00	Almacén Pico Pico	28/08/2018	18658
21	Compra de 15 Juegos de Bajillas de Porcelana 12 PCS, para obsequiar a Matrimonios en Celebración de Bodas del mes de la Familia el día 31/08/2018. Según Documentacion Adjunta.	3,105.00	Distribuciones Universales S.A.	28/08/2018	18659
22	Compra de Materiales Eléctricos (Varios), para ser Utilizados en la Instalación de Aire Acondicionado en la Oficina de la Directora Distrital de Educación del Municipio. Según Documentacion Adjunta.	1,819.75	Norma Lidia Meza Portillo	28/08/2018	18660



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



Adjunta.				
Examen Medico (1 RM Cerebral) a Joven Habrahan Josué García Bardales, persona de escasos Recursos Economicos quien padece de epilepsia y convulsiones. Según Documentacion Adjunta.	3,500.00	Diagnóstico por Imágenes Médicas DIMECO	31/08/2018	18670
Compra de 1 Tarola de 4 Pcs (8, 10, 12, 13 Pulg.), para la Banda de Guerra de la Escuela Esteban Guardiola de la Aldea de San Buenaventura. Segun Documentacion Adjunta.	3,852.50	Almacén Pájaro Azul SA de CV	30/08/2018	18667
Compra de Productos Alimenticios para Ayudas Alimentaria a Sra. Cristina Sabillon Ident. 0508197600456 Lps. 788.50, Alba Marina Vargas Romero 0615198200479 Lps. 557.50, Lidis Mirely Rodriguez Sanchez 1803199300732 Lps. 669.37, Sra. Brenda Patricia Quiroz para sus hijas que padecen de Síndrome de Down María de la Luz Quiroz Carbajal 0508199100181 y María del Carmen Quiroz Carbajal 0508199100182 Lps. 930.00, Sra. Emerita Molina Diaz 0507193800017 Lps. 545.50, Sra. Toribia Garcia 1306194900039 Lps. 545.50, Alimentos para atención en Funeral de Jose Humberto Ramirez 0510197700651 Lps. 647.12, Teodoro Martinez Garcia 1613193300094 Lps. 648.50, Compra Galletas y Jugos para atencion en Campaña Vacunacion Lps. 122.00, Ayuda Social (Pañales) para Astrid Valeska Guzman Hernandez 0508200600365 Lps. 632.00. Según Documentación Adjunta. Facturas No. 000-001-01-00005657/5782/5655/5688/5881/5819/5771/ 5896/5847/5848.	6,085.99	Marvin Alexis Alcerro	17/08/2018	18597



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

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



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



Emisión: 01/08/2018
Hora : 09:25 a.m.
USUARIO: MARTHA.SANTOS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18531
L.: 6,037.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3041
Fecha de Emisión: 1/8/2018
No. Cheque/Nota de Debito: 18701
Paguense a: COPI PRINT SA DE CV Id/RTN: 05019995161557
La Cantidad en Letras: SEIS MIL TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 150 Gafetes. Para identificación participantes copa lago de yojoa 2018. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,037.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,037.50
Monto Total:		6,037.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,037.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,037.50

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Solymar Matamoros
Identidad No.: 0501196405274



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



Emisión: 01/08/2018
Hora : 09:47 a.m.
USUARIO: MARTHA.SANTOS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18532
L.: 1,200.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3042

Fecha de Emisión: 1/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18302

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 100 Botones metálicos para participantes de copa Iago de Yojoa 2018,Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.60

Firma y Sello de Presupuestario





Firma y Sello de Tesorería





ACOSA
San Fernando Cifra de Atealco (sa)
14 y 15 ave 2 calle, Salda, Yojoa
Tel.: 2544 761

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0501-1991-10813



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/08/2018
Hora : 01:01 p.m.
USUARIO: MARTHA.SANTOS

Orden de Pago No.: 18534

L.: 8,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3044

Fecha de Emisión: 1/8/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 18704

Paguese a: JAMIL MUSLEH

Id/RTN: 08901980006986

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 108 Libros de Lectura ,para estudiantes de diferentes instituciones 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	8,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,100.00
Monto Total:		8,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,100.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p><i>Per Musleth</i></p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> <p><i>[Signature]</i></p>
--	---



Recibido por:

ALMACEN EL ESTUDIANTE
Jamil Musleh

Identidad No.:

0890198000698



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/08/2018
Hora : 01:59 p.m.
USUARIO: MARTHA.SANTOS

Orden de Pago No.: 18561
L.: 10,597.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3069
Fecha de Emisión: 3/8/2018
No. Cheque/Nota de Debito: 18420
Pague a: MARIO ROBERTO MONTES PINEDA
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Id/RTN: 05011981124221

Descripción:

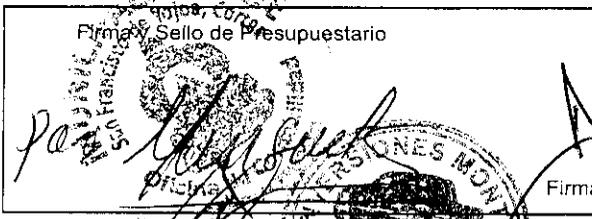
Reparaciones Varias en el Vehículo Municipal No. 02 Nissan frontier 2002 color verde Placa No. 7784, trabajo consistente en el Cambio de esfericas superior e inferior, cambio de punatas cortas y largas, cambio de rodamiento a la bufa, cambio de sellos a las bufas, aceite de grasa NTN, mano de obra . 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	10,597.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,597.50
Monto Total:		10,597.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,597.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,597.50

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

Recibido por: _____
Identidad No.: 05011981124221

Os+js/j9JmdJ9kYXHkftXLGct+YJaqnZXU/0hzZ...keFhCzEFAuJIEKsy4q0620Rb4llvqm0ngSlijkUv3gADp/ZllhQ01mt5UNZ6IsFx+gt6hZzTln+JRhCO222Is24YtWLPp8jTpM56LcfkCXPB16ObhICrz3NwN6mdEuD8eWSCqAyk 1g==



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



Emisión: 07/08/2018
Hora : 01:36 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18568
L.: 3,036.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3076
Fecha de Emision: 7/8/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 18568
Pague a: MARTA ISABEL GUZMAN RIVERA Id/RTN: 0508197600269
La Cantidad en Letras: TRES MIL TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Alimentacion (21 Cenas) a Miembros de cuadro de Danzas de UPN en tarde Cultural el dia 19/07/2018 realizada por el Instituto Gubernamental San Buenaventura. Lps. 966.00. (30 Almuerzos) Reunion Funazucar Beneficiarios 11 Iniciativas de Negocios formados en el Municipio Lps. 2,070.00. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	966.00
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,070.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,036.00
Monto Total:		3,036.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,036.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,036.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Marta Isabel Guzman Rivera
Identidad No.: 0508197600269

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLgCt+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJfEKy4q06A4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMiCOflZDCBqEEJIPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



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



Emisión: 08/08/2018
Hora : 02:26 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18573

L.: 1,552.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3081

Fecha de Emisión: 8/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18573

Paguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

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

Descripcion:

Compra de 3 Trofeos para Premiaciones de los 3 Primeros Lugares en el Campeonato de Futbol Alfredo Cerros Rivera organizado por la Escuela Raul Zaldivar de Rio Lindo el día 10/08/2018. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,552.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,552.50
Monto Total:		1,552.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,552.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,552.50

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Verbetto Diaz
Identidad No.: 1804-1993-04232

0s+js/9JmdJ9kYXhkfTxLGcT+YJaqnZXU/iQhZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMlCOIzDCBqEEJlPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2F8CvA==



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



Emisión: 15/08/2018
Hora : 08:21 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18594
L.: 80,764.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3102
Fecha de Emisión: 15/8/2018
No. Cheque/Nota de Debito: 18760
Pague a: NORMA LIDIA MEZA PORTILLO Id/RTN: 05071950001511
La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Mejoramiento de la Canchita Multiusos de Bo. Centro de la Aldea de Río Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 003 47210 11-001-01	Mejoramiento Canchita Multiusos Río Lindo	80,764.35

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	80,764.35
Monto Total:		80,764.35

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		80,764.35
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		80,764.35

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por: Maya Gisela Angueta
Identidad No.: 0321199100275 Id/RTN: 05071950001511



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



Emisión: 17/08/2018
Hora : 10:21 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18595
L.: 7,859.41

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3104

Fecha de Emisión: 17/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18761

Paguese a: MARTA ISABEL GUZMAN RIVERA Id/RTN: 0508197600269

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de 150 Boquitas a razón de Lps. 34.78 c/u para atención a personas que asistieron a Presentación del Libro Bullicio de Esplendores el día 28/07/2018, en Recreaciones La Hacienda. Lps. 5,999.55, Compra de 31 Almuerzos a razón de 52.17 c/u, para atención en Reunión de Comité Municipal Trabajando Unidos por un Futuro de Esperanza AMUPREV-USAID en elaboración de Plan de Trabajo el día 31/07/2018. Lps. 1,859.86. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,859.41

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,859.41
Monto Total:		7,859.41

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,859.41
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,859.41

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por: *[Signature]*
Identidad No.: 0508 097600 269

R.T.N.
05081976002694
MARTA ISABEL GUZMAN RIVERA
NO LINDO, CORTÉS



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



Emisión: 17/08/2018
Hora : 10:35 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18596
L: 19,501.76

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3105
Fecha de Emisión: 17/8/2018
No. Cheque/Nota de Debito: 18762
Pague a: NORMA LIDIA MEZA PORTILLO Id/RTN: 05071950001511
La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS UN CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (200 Bloques, 25 Bolsas de Cemento, 3 Metros de Arena, 12 Varillas 3/8 Leg), para ser Utilizados en el Mejoramiento de Vivienda de la Sra. Sari Johana Jimenez con Ident. No. 0508-1988-00042 de la Cabecera Municipal Lps. 10,085.04, Compra de (16 Mts de Arena y 250 Bloques de 4), para ser Utilizados en el Mejoramiento de Viviendas de 4 Familias en Convenio de Corazon para Honduras) Lps. 9,416.72. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas	9,416.72
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas	10,085.04

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,416.72
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,085.04
Monto Total:		19,501.76

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	19,501.76
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,501.76

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (se):

Recibido por: Mayra Argueta
Identidad No.: 0321199100223



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2018

Hora : 10:51 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18598

L.: 5,562.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 3107Fecha de Emisión: 17/8/2018No.Cheque/Nota de Debito: 18764Paguese a: MARLON JAVIER PINEDA LEIVAId/RTN: 05101976010021La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Refrescos (1 3 Lts) para atención en Funeral de Teodoro Martinez Garcia 1613193300094 Lps. 460.00, Compra de 2 Six Pac Refrescos 3 Lts para atención a personas que asistieron a Presentación del Libro Bullicio de Esplendores el día 28/07/2018, en Recreaciones La Hacienda. Lps. 460.00, Compra de (20 Botellones con agua, 1 Refrescos 12 Onzas, 3 Refrescos 3Lts, 3 Bote Agua 20 oz, 3 Tee Lipton, 1 Chiqui 6 oz) para Atención a contribuyentes en el Palacio Municipal Lps. 4,052.00, 1 Six Pac de 3 Lts atención en Reunion Asociación Juntas de Agua Lps. 230.00. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	460.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	690.00
03 00 000 001 000 31100 11-001-01	Alimentos y Bebidas para Personas	4,412.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	460.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,102.00
Monto Total:		5,562.00



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



Emisión: 17/08/2018
Hora : 10:58 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18599

L.: 14,570.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3108

Fecha de Emision: 17/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18765

Paguese a: MARLON JAVIER PINEDA LEIVA

Id/RTN: 05101976010021

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Refrescos (7 Cajas Refresco Lata y 6.5 Caja Refresco 3 Lts) para atención en Evento de Inauguración de Estadio Adan Monterroza el día 13/07/2018. Lps. 4,810.00, Compra de (06 Refrescos 3 Lts) para Atención en Cabalgata en San Buenaventura Lps. 2,760.00, Compra de (9 Cajas Agua 20 Onzas, 10 Refrescos Lata) en atención en Reunion Ministro INSEP a oferta Proyecto Pavimentación Carretera Caracol Lps. 4,400.00, Compra de (5 Cajas 3 Lts y 5 Agua Bolsa), para atención a niños en Cuadrangular de Fútbol Inter - Escolar de la Escuela Raul Zaldivar de Río Lindo el día 10/08/2018 Lps. 2,600.00. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,570.00
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,600.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,570.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
Monto Total:		14,570.00



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



Emisión: 17/08/2018
Hora : 11:03 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18600
L.: 9,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3109
Fecha de Emisión: 17/8/2018
No. Cheque/Nota de Debito: 18600
Paguese a: SURTIDORA EL CAMPEON SRL Id/RTN: 05019002073680
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

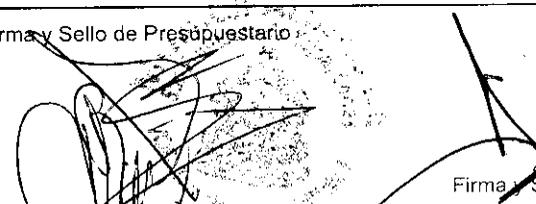
Compra de 26 Regalos para Mujer y 26 Regalos para Hombre, para clausura de Alumnos Graduados del Instituto Dr. Jorge Fidel Duron Lps. 5,805.00, Compra de 30 Resmas de Papel Bond para Utilizarlas en el Levantamiento de Censo Poblacional Lps. 3,795.00. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33200 15-013-01	Papel para Computación	3,795.00
11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,805.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,600.00
Monto Total:		9,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,600.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por: DANIEL IVON LOPEZ GONZALEZ
Identidad No.: 1413 1998 00480

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Ji93g7LCYTjrn1hM1COflZDCBqEEJIPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpccRRvRH9dGfc2FBC yA==



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



Emisión: 17/08/2018
Hora : 02:40 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18602

L: 36,613.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3111

Fecha de Emisión: 17/8/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 18768

Paguese a: AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019001047253

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Unidad de Aire Acondicionado tipo Mini Split de techo capacidad nominal de enfriamiento para 220 voltios monofasica marca Confortstar, monofasico a control remoto, de 60,000 BTU SEER 13 Alta Eficiencia, 1 Filtro Sporlan 3//8 Soldable, para ser Donado a la Escuela Esteban Guardioia de San Buenaventura (6to Grado). Lps. 29,921.00, Compra de 1 Unidad de Aire Acondicionado tipo Mini Split de pared capacidad nominal de enfriamiento para 220 voltios monofasica marca Confortstar, monofasico a control remoto, de 12,000 BTU SEER 13 Alta Eficiencia, 1 Estructura Metalica, para ser Donado a la Direccion Distrital de Educacion 01 (Oficina Directora Distrital). Lps. 6,692.00. Según Documentación Adjunta.

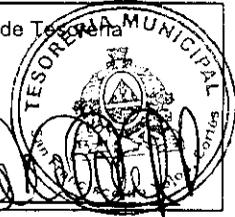
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,613.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,613.00
Monto Total:		36,613.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,613.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,613.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por: Karla Mejía
Identidad No.: 05019001047253



0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV/7zlcX...CYTjn1hMICOilZDCBqEEJiPqVhInrP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvR49uGfc2FBC yA==



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



Emisión: 17/08/2018
Hora : 02:42 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18603
L.: 2,277.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3112
Fecha de Emisión: 17/8/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 18603
Pague a: MARIO ROBERTO MONTES PINEDA Id/RTN: 05011981124221
La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reparaciones Varias en Vehículo Municipal No. 03 Toyota Hilux 4X4 trabajo consistente en cambio de Aceite de Motor con filtro de Aceite, Diésel, y Aire. Según Documentación Adjunta. Factura No. 000-001-01-00000453.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,277.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,277.00
Monto Total:		2,277.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,277.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,277.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: 05011981124221

0s+js/9JmdJ9kYXHkftxLGoT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuujLKsy+q657q4r 3n.6353g7LCYTJrn1hMICOI1ZDCBqEEJIPqVhInprP8eQtnLF/QkSIXTEpyeWJY 9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/08/2018
Hora : 08:28 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 18614

L: 4,615.42

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3120

Fecha de Emisión: 22/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18781

Paguese a: CARLOS HUMBERTO VELASQUEZ LOPEZ

Id/RTN: 13071973000339

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra de 12 Docenas de Cohetes de Vara, 48 Bombas # 3, para celebracion de Feria Patronal de la Aldea de Tapiquiales año 2018. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,615.42

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,615.42
Monto Total:		4,615.42

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,615.42
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,615.42

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorero 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por:

Identidad No.: 13071973000339



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



Emisión: 24/08/2018
Hora : 12:57 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18620

L.: 41,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3125

Fecha de Emisión: 24/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

18787

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (35 Mts de Arena, 25 Mts de Grava, 12 Mts de Piedra, 40 Mts Material Selecto) para ser Utilizados en el Proyecto de Construcción de Viviendas Convenio con CEPUDO, Beneficiando 5 Familias del Municipio, Santos Otilio Baca García Ident. 1701198401043 en Col San Gaspar Sector 04 Rio Lindo, Nelly Ondina Canales Videá Ident. 0508197300438 en Bo. Centro Tapiquillares, Esperanza Murillo Castellanos 0508194200062 en Col. San Gaspar San Francisco de Yojoa, Maximo Tomas Hernandez Cedillo Ident. 1015194200057 en Bo. Centro Los Hules, Elmer Mendoza Martinez 0510198700630 Col. Belen Borboton. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas	41,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,900.00
Monto Total:		41,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Person Daniel D.C
Identidad No.: 0508-1994-00250

INVERSIONES DOBLADO
R. T. N.
05019011422337



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



Emisión: 28/08/2018
Hora : 04:06 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18661

L.: 8,557.91

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3165

Fecha de Emision: 28/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18661

Paguese a: FARMACIA SAN JOSE S DE R L

Id/RTN: 16279012460854

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Medicamentos (Varios), para donación a Niño Danny Caleb Enamorado Lopez 1627-2017-00250, quien padece de Microsefalia, Ismael Sabillon Monterroza 0508-1948-00012, Lorenza Funez Fernandez 0508-1958-00016, Gladys Marina Pineda Cruz 0511-1955-00030, Pedro Antonio Escobar Bono 0511-1961-00269, Regina Sabillon Rivera 0508-1946-00024, Gumerindo Lopez 0502-1935-00022, personas de Escasos Recursos Económicos del Municipio. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	8,557.91

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,557.91
Monto Total:		8,557.91

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,557.91
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,557.91

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorero 

Firma y Sello de 

Recibido por: Dania Maiztegui Fernandez
Identidad No.: 1601-1997-00354

FARMACIA SAN JOSE
Las Vegas, Santa Bárbara
Teléfono: 689-3638

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXUj0hZV7zICXeFzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjrn1hMtC0fIZDCBqEEJlPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC ya==



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



Emisión: 28/08/2018
Hora : 04:12 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18663

L.: 177,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3167

Fecha de Emisión: 28/8/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 13829

Paguese a: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES PHARMACEUTICAS SRL

Id/RTN: 05019012476042

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Medicamentos (Varios) para llevar a Cabo Brigada Medica en Todo el Municipio a Personas de la Tercera Edad de Escasos Recursos Economicos. Según Documentacion Adjunta.

- Copia
- Foto
- 300

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	177,900.00
Monto Total:		177,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	177,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	177,900.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcaldía:

DIPHARMA
DISTRIBUCIONES FARMACEUTICA, S. de RL de Yojoa, Cortés
R T.N. 050119012476042
San Pedro Sula, Cortés

Recibido por: Marcialda Durán
Identidad No.: 08011954-08631

0s+js/f9JmdJ9kYXHkITxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjrn1hMtCOFIZDCBqEEJiPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY
9sF/p4Zz9QxupisPtXSiCxtat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2F6C yA==



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



Emisión: 31/08/2018
Hora : 08:44 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18671

L.: 40,641.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3174

Fecha de Emisión: 31/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARTA ISABEL GUZMAN RIVERA

Id/RTN: 0508197600269

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

Descripción:

Alimentacion en Diferentes Eventos: * 150 Platos de Comida Especial (Churrasco) para atencion a Personas en Reunion Ministro de INSEP para Apertura de Ofertas de Licitacion para Proyecto de Pavimentacion Calle Caracol el dia 09/08/2018 Lps. 34,500.00, Alimentacion (12 Almuerzos y 12 Refrescos) a personal que laboro en la Preparacion de evento de INSEP dia 08/08/2018 Lps. 966.00, Alimentacion (35 Almuerzos) Atencion a Personas en Reunion con ERSAP y Juntas de Agua del Municipio el dia 01/08/2018 y 04/08/2018 Lps. 2,415.00, (120 Sandwich) Meriendas para atencion a niños en Cuadrangular de Futbol Inter Escolar de la Esc. Raul Zaldivar. Lps. 2,760.00 el dia 10/08/2018. Segun Documentacion Adjunta.

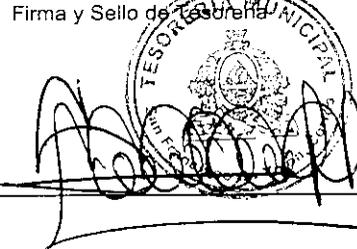
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,415.00
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,760.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,466.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,641.00
Monto Total:		40,641.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,641.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,641.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorero: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.: 0508197600269



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



Emisión: 24/08/2018
Hora : 01:14 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18621

L.: 90,340.34

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3126

Fecha de Emision: 24/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18782

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales de Construccion (340 Bolsas de Cemento, 35 Mts de Arena, 20 Mts de Gravin, 12 Mts Material Selecto) para ser Utilizados en el Proyecto de Pavimentacion de Calle en el Bo. Las Brisas de la Cabecera Municipal (Tramo Sr. Rafael Fernandez a Sr. Juan Carlos Figueroa). Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 000 010 47210 11-001-01	Pavimentación Calle Bo. Las Brisas (Sr. Rafael Sabillon a Juan Carlos Figueroa) SFY	90,340.34

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	90,340.34
Monto Total:		90,340.34

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	90,340.34
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	90,340.34

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Cesón Benito R.C.
Identidad No.: 0508-1994-00240

INVERSIONES DOBLADO
SRL DE CV
ID/RTN: 05019011422337

Recibido



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



Emisión: 27/08/2018
Hora : 11:14 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18625

L.: 16,464.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3130

Fecha de Emisión: 27/8/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 18300

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios) para ser Utilizados en el Proyecto de Remodelación de Sala Odontologica del Centro de Salud Rigoberto Madrid de la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 002 47210 11-001-01	Remodelacion Sala Odontologica Centro de Salud SFY	16,464.06

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,464.06
Monto Total:		16,464.06

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	16,464.06
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,464.06

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

Recibido por: Gerson Daniel R.C. INVERSIONES DOBLADO
Identidad No.: 0508-1994-00240 R. T. N.

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKs74q06Aq4F3m50J53grLCYtjmmwCOfiZDCBqEEJIPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==



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



Emisión: 27/08/2018
Hora : 11:19 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18626

L.: 69,999.48

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3131

Fecha de Emisión: 27/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 15008

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales de Construccion (99 Bolsas de Cemento, 95 Varilla de 1/8 Corrugada Legitima, 170 Varilla de 1/2 Corrugada Legitima) para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento de Iglesia Asambleas de Dios Templo Madian de la Colonia La Paz de Rio Lindo. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	69,999.48

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	69,999.48
Monto Total:		69,999.48

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	69,999.48
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	69,999.48

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por:

Identidad No.: 0508-1997-00240

0s+js/j9JmdJ9kYXHkITxLGcT+YJaqnZXUjI0hZV7z1CXpFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCOflZDCBqEEJiPqVhInPrP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPtXSiCxtat+ufclAgVpceRRvR19uGf2FBC yA==



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



Emisión: 28/08/2018
Hora : 03:57 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18658

L: 2,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3162

Fecha de Emisión: 28/8/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 18814

Paguese a: ALMACEN PICO PICO SRL

Id/RTN: 05019995114397

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 70 Yards de Tercal (Telas), para ser Utilizadas en la Decoracion en evento de Celebracion de Fiestas Patrias en el 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	2,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,800.00
Monto Total:		2,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,800.00

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

Recibido por: Gabriela Paradaga
 Identidad No.: 05019995114397

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV/zlCXofhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCOflZDCBqEEJIPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufdlAgVpceRRvRHbuGfc2FBC yA==



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



Emisión: 28/08/2018
Hora : 04:00 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18659

L.: 3,105.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3163

Fecha de Emisión: 28/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18659

Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 15 Juegos de Bajillas de Porcelana 12 PCS, para obsequiar a Matrimonios en Celebracion de Bodas del mes de la Familia el día 31/08/2018. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,105.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,105.00
Monto Total:		3,105.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,105.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,105.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por: Joselyn Z...
Identidad No.: 05019995122957

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zC...SzEFAuJIEKsy4c06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMICOflZDCBqEEJIPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPtxSiCxat+ufclAgVpceRRRH9/Gfz2FBCyA==



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



Emisión: 28/08/2018
Hora : 04:03 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18660

L.: 1,819.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3164

Fecha de Emisión: 28/8/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 1862.1

Paguese a: NORMA LIDIA MEZA PORTILLO

Id/RTN: 05071950001511

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales Electricos (Varios), para ser Utilizados en la Instalacion de Aire Acondicionado en la Oficina de la Directora Distrital de Educacion 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	1,819.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,819.75
Monto Total:		1,819.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,819.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,819.75

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

Recibido por: Maqu G. Arqueña
Identidad No: 0521199100223

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTmLGGnYdgmZxU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtICOfZDCBqEEJiPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxatuefAgVpceRRvRH9UGfc2FBC yA==



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



Emisión: 31/08/2018
Hora : 08:37 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18670
L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3173
Fecha de Emision: 31/8/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 18670
Pague a: DIAGNOSTICO POR IMAGENES MEDICAS COELLO SRL Id/RTN: 05019006481400
La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

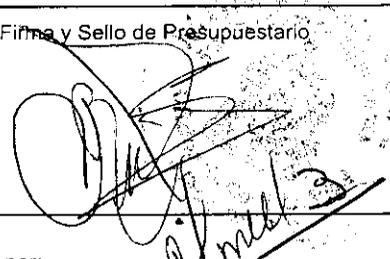
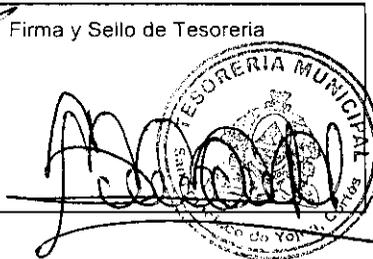
Examen Medico (1 RM Cerebral) a Joven Habrahan Josue Garcia Bardales, persona de escasos Recursos Economicos quien padece de epilepsia y convulsiones. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,500.00
Monto Total:		3,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello de Presupuestario:   Firma y Sello de Tesoreria: 

Recibido por:
Identidad No.: 0501-1962-06034

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zCXeFhCzEFaUJiEKsy4q08Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hM!COflZDCBqEEJiPqVhInprP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPlxSiCxat+ufclAgVpceRRvRH9u6fc2FB6yA==



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



Emisión: 30/08/2018
Hora : 09:23 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18667

L.: 3,852.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3170

Fecha de Emision: 30/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 18667

Paguese a: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Id/RTN: 05019999180968

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

Descripcion:

Compra de 1 Tarola de 4 Pcs (8, 10, 12, 13 Puig.) para la Banda de Guerra de la Escuela Esteban Guardiola de la Aldea de San Buenaventura. Segun Documentacion Adjunta.

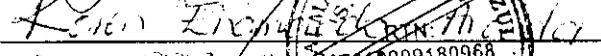
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,852.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,852.50
Monto Total:		3,852.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,852.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,852.50

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

Recibido por: 
Identidad No.: 05019999180968

0s+js/9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXEFfCzEFAUjiEKsy4004q4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMICOflZDCBqEEJiPqVhInrP8eQtnLF/QkSfXTEpyeWJY9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRR/RH9uGfc2P8C



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



Emisión: 17/08/2018
Hora : 10:40 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18597
L.: 6,085.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3106
Fecha de Emisión: 17/8/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 18763
Pague a: MARVIN ALEXIS ALCERRO Id/RTN: 05081974003010
La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos Alimenticios para Ayudas Alimentaria a Sra. Cristina Sabillon Ident. 0508197600456 Lps. 788.50, Alba Marina Vargas Romero 0615198200479 Lps. 557.50, Lidis Mirely Rodriguez Sanchez 1803199300732 Lps. 669.37, Sra. Brenda Patricia Quiroz para sus hijas que padecen de Síndrome de Down María de la Luz Quiroz Carbajal 0508199100181 y María del Carmen Quiroz Carbajal 0508199100182 Lps. 930.00, Sra. Emerita Molina Diaz 0507193800017 Lps. 545.50, Sra. Toribia Garcia 1306194900039 Lps. 545.50, Alimentos para atención en Funeral de Jose Humberto Ramirez 0510197700651 Lps. 647.12, Teodoro Martinez Garcia 1613193300094 Lps. 648.50, Compra Galletas y Jugos para atencion en Campaña Vacunacion Lps. 122.00, Ayuda Social (Pañales) para Astrid Valeska Guzman Hernandez 0508200600365 Lps. 632.00. Según Documentación Adjunta. Facturas No. 000-001-01-00005657/5782/5655/5688/5881/5819/5771/ 5896/5847/5848.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,085.99

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,085.99
Monto Total:		6,085.99

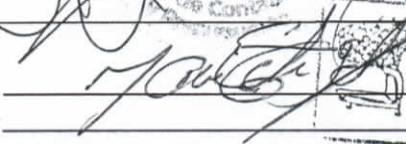
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,085.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,085.99

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlLgCt+YJaqnZXU/i0hZV7zlcXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Ji93g7EGY-Tjrn1hMICOflZDCBqEEJlPqVhInPrP8eQtnLF/QkSfXTEpYeWJY 9sF/p4Zz9QxupisPtxSICxat+ufclAgVpceRRvRH9uGfc2FBC yA==