



Municipalidad de San Francisco de Yojoa.
Departamento de Cortés; Honduras C.A.
munisanciscocodeyojoa@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: Lixi Johana Barahona Gómez
Oficial de Acceso a la Información Pública

Asunto: Remisión de Compras y Contratos Realizados en el mes de Abril del 2021

Fecha: 03 días del mes de Mayo del 2021

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 Abril del 2021, 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 ABRIL del 2021

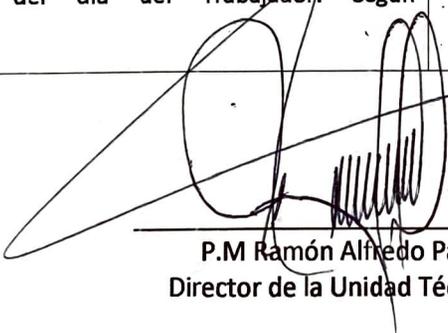


No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de Productos de Bioseguridad (2 Equipos de Oxígeno Portátil, 2 Humificador de Oxígeno, 2 Cánulas Nasal para Adulto, 2 Guates Latex (50 Pares), 100 Gorros descartables tipo enfermera, 100 Batas de Protección) para ser utilizados en atención en la sala medica de la aldea de San Buenaventura. Según Documentacion Adjunta.	20,180.00	GRUPO MEYKO SA	14/04/21	21199
2	Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el proyecto de Mejoramiento de Agua Potable en la Aldea de la Química. Según Documentacion Adjunta.	31,740.20	Inversiones Doblado SRL de CV	14/04/21	21200
3	Compra de Alimentación y Refrescos (32 Desayunos, 46 Almuerzos, 48 Refresco 12 oz lata, 72 Gatorade y 96 Bolsas Agua), atención a personal de los Departamentos de Turismo y Juzgado de Policía en trabajos realizados en el Periodo de Semana Santa 2021. Según Documentacion Adjunta.	9,876.20	Gloria Maribel Trochez	14/04/21	21201
4	Compra de 1 Talonario de Boleta de Compra y 1 Talonario de Boleta de Retención, para uso en la Tesorería Municipal para Realizar las retenciones respectivas y las compras por mano de Obra no calificada. Según Documentacion Adjunta.	1,840.00	Elizandro Diaz Velasquez	16/04/21	21210
5	Compra de Materiales Eléctricos (Varios), para ser Utilizados en el Alumbrado público de la Aldea la Coroza. Según Documentacion Adjunta.	8,163.97	Equipos Industriales S.A.	21/04/21	21213
6	Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser utilizados		Inversiones	21/04/21	21215



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de ABRIL del 2021

	en el mejoramiento de vivienda de personas de Escasos Recursos Economicos *Santos Rufino Zuniga 0508-1986-00272 Aldea Pedernales Lps. 3,275.00, Fani Carolina Maradiaga Redondo 0314-1991-00017 Col. San Gaspar San Fco Yojoa Lps. 400.00, Elvin Geovany Pineda Giron 0508-1986-00118 Coloia Belen Lps. 7,500.00, Zenaida Sorto Membreño 0507-1981-00642 Col. Paraiso Lps. 4,000.00. Segun Documentacion Adjunta.	15,174.85	Doblados SRL de CV		
7	Compra de Productos Varios (Alimenticios, Limpieza), para uso y consumo en el palacio Municipal. Según Documentacion Adjunta.	101,747.00	Juan Carlos Paz Ramos	30/04/21	21242
8	Compra de Productos Alimenticios (Varios) que forman 56 Canastas Familiares, para entrega a Miembros de la Corporacion Municipal, miembros de Comision de Transparencia y Empleados Municipales por la conmemoracion del dia del Trabajador. Según Documentacion Adjunta.	83,940.44	Mini Súper La Familia	30/04/21	21244


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





**SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2021
Hora : 08:09 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21199
L.: 20,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5221
Fecha de Emision: 14/4/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 21118
Pague a: GRUPO MEY-KO ,S.A. Id/RTN: 08019002062818
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Productos de Bioseguridad (2 Equipos de Oxigeno Portatil, 2 Humificador de Axigeno, 2 Canulas Nasal para Adulto, 2 Guates Latex (50 Pares), 100 Gorros descartables tipo enfermera, 100 Batas de Proteccion) para ser utilizados en atencion en la sala medica de la aldea de San Buenaventura. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	11,000.00
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,180.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,180.00
Monto Total:		20,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,180.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Recibido por: Wendy Cordona
Identidad No.: 1601-1492-00146

0s+js/j9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZXU70hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMlCOflZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVwWkc4QWax2ahEHBMOE8k+SRQ6NekmEBm2M5g9dCf87OI2 fw==



**SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)**



Emisión: 14/04/2021
Hora : 08:13 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21200
L.: 31,740.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5222
Fecha de Emisión: 14/4/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 21119
Pague a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV Id/RTN: 05019011422337
La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el proyecto de Mejoramiento de Agua Potable en la Aldea de la Química. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 002 47110 15-013-01	Mejoramiento Agua Potable Aldea la Química	31,740.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	31,740.20
Monto Total:		31,740.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	31,740.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,740.20

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Emérito Doblado Pineda
Identidad No.: 0508196200226

INVERSIONES DOBLADO
T. N. 05019011422337

0s+js/9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3msUj89g7LCv7m1hMTCOnI2PCBYWhrdm+KxEX3NUf6Emvf5sLSUgZgWzu
rJdHOBVvWkc4QWax2ahEHBM0E8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCf87OI2 fw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2021

Hora : 08:18 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21201

L.: 9,876.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5223

Fecha de Emision: 14/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 21120

Paguese a: GLORIA MARIBEL TROCHEZ

Id/RTN: 0501195600827

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Alimentacion y Refrescos (32 Desayunos, 46 Almuerzos, 48 Refresco 12 oz lata, 72 Gatorade y 96 Bolsas Agua), atencion a personal de los Departamentos de Turismo y Juzgado de Policia en trabajos realizados en el Periodo de Semana Santa 2021. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,876.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,876.20
Monto Total:		9,876.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	9,876.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,876.20

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Gloria Maribel Trochez
 Identidad No.: 10501-1956-00827 Gloria Maribel Trochez

0s+js/19JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Wp7LcYTjM1hMIC0fZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu
 nJDHOBVvWkc4QWax2ahEHBM0E8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCf87OI2fw==
 05011956008270



**SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2021
Hora : 07:57 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21210
L.: 1,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5228
Fecha de Emisión: 16/4/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 21125
Pague a: ELIZANDRO DIAZ VELASQUEZ Id/RTN: 05011972057416
La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Talonario de Boleta de Compra y 1 Talonario de Boleta de Retención, para uso en la Tesorería Municipal para Realizar las retenciones respectivas y las compras por mano de Obra no calificada. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33300 15-013-01	Productos de Artes Gráficas	1,840.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Elizandro Diaz
Identidad No.: 0501197205741

**IMPRESOS Y
SELLOS DE HULE
"ELIZANDRO"**

0s+js/9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuIEKsy4qoAq4F3m5.19857LC+Tjm7hMlCO1ZDCBYWhrdm+Kxey3NUf6EmvF5LSUgZgWzu nJDHOBVwWkc4QWax2ahEHBM0EBk1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCf87O1ZTW--



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2021
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 21213
L.: 8,163.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5231
Fecha de Emision: 21/4/2021
No.Cheque/Nota de Debito: 21128
Paguese a: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V Id/RTN: 08019995344765
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales Electricos (Varios), para ser Utilizados en el Alumbrado publico de la Aldea la Coroza. Según 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	8,163.97

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,163.97
Monto Total:		8,163.97

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,163.97
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,163.97

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p> <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
--	-----------------------------------

Recibido por: Analia Linera
Identidad No.: 1627-1992-00187

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxLGCt+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMtCOñZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVvWkc4QWax2ahEHBM0E8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCf87O12 fw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2021

Hora : 01:45 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21215

L.: 15,174.85

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5232

Fecha de Emisión: 21/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 21130

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser utilizados en el mejoramiento de vivienda de personas de Escasos Recursos Economicos *Santos Rufino Zuniga 0508-1986-00272 Aldea Pedernales Lps. 3,275.00, Fani Carolina Maradiaga Redondo 0314-1991-00017 Col. San Gaspar San Fco Yojoa Lps. 400.00, Elvin Geovany Pineda Giron 0508-1986-00118 Coloia Belen Lps. 7,500.00, Zenaida Sorto Membreño 0507-1981-00642 Col. Paraiso Lps. 4,000.00. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,174.85

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,174.85
Monto Total:		15,174.85

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,174.85
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,174.85

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaide

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Emerita Doblado P.
 Identidad No.: 0308196200226

INVERSIONES DOBLADO
R. T. N.
05019011422337

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1kMfGOhZD0BvWhrdm+K0EY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVVWkc4QWax2ahEHBM0E8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCf870I2 fw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/04/2021
Hora : 09:59 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 21242

L.: 101,747.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5255

Fecha de Emisión: 30/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 21153

Paguese a: JUAN CARLOS PAZ RAMOS

Id/RTN: 16251981000488

La Cantidad en Letras: CIENTO UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos Varios (Alimenticios, Limpieza), para uso y consumo en el palacio Municipal. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	30,240.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,017.70
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	11,794.40
03 00 000 001 000 39400 15-013-01	Utensilios de Cocina y Comedor	12,546.50
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	46,149.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	70,489.90
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,257.70
Monto Total:		101,747.60

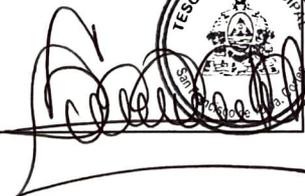
SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/04/2021
Hora : 09:59 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

uras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	101,747.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	101,747.60

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

Recibido por: Juan Carlos Paz Reyes
Identidad No.: 1625198180048

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxl.GcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5J1987LgYhmhMCOiZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu
nJDHOBVvWkc4QWax2ahEHBM0E8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCf87OI2 fw==





**SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/04/2021
Hora : 01:49 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21244
L.: 83,940.44

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5258

Fecha de Emisión: 30/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 21155

Paguese a: MINI SUPER LA FAMILIA S DE RL DE CV Id/RTN: 05019014697047

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos Alimenticios (Varios) que forman 56 Canastas Familiares, para entrega a Miembros de la Corporacion Municipal, miembros de Comision de Transparencia y Empleados Municipales por la conmemoracion del dia del Trabajador. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	25,050.44
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	20,000.00
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	38,890.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	58,890.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,050.44
Monto Total:		83,940.44



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/04/2021
Hora : 01:49 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	83,940.44
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	83,940.44

Firma y Sello de Presupuestario 		Firma y Sello de Tesorero 
		

Recibido por: Angel Francisco Meza
Identidad No.: 001 198003230

0s+js/9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMICOiI2DCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVvWkc4QWax2ahEHBMOE8k1SRQ6NekmEBm2M5g9dCf87OI2 fw==

