



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: Lixy Johana Barahona Gómez  
Oficial de Acceso a la Información Pública

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

Fecha: 01 días del mes de Marzo 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 Febrero del 2020, para que sea cargada en el portal único de transparencia.





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

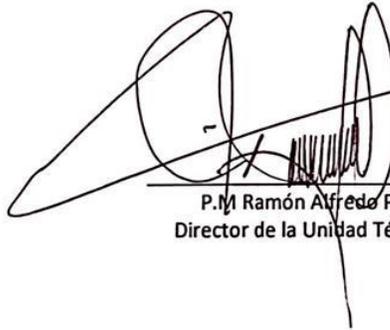
No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de 1 Placa Pergamino, para Reconocimiento al Prof. Juan Antonio Bonilla quien fungió como Presidente de Cruz Roja Hondureña Filial Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	2,875.00	Jony Anton Bendeck Bendeck	05/02/2021	21030
2	Compra de Bandera de la Municipalidad de San Francisco de Yojoa en Tamaño Especial y 1 Bandera de Honduras Tamaño Especial, para ser Utilizadas en la Oficina del Sr. Alcalde Municipal. Según Documentacion Adjunta.	8,510.00	ICTECH	05/02/2021	21031
3	Compra de Recarga de 100 Tanques de Oxígeno de 220 Pc, a razón de Lps. 500.00 c/u, para ser utilizados en atención a pacientes en emergencia por COVID-19 en el centro de Triage de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	50,000.00	GASPRO HONDURAS S.A	09/02/2021	21040
4	Compra de 2,000 mascarillas Quirúrgicas a razón de Lps. 1.90 c/u, para dotar a empleados municipales en su uso diario en las Oficinas Municipales. Según Documentacion Adjunta.	3,800.00	Gilberto Zelaya Martínez	10/02/2021	21053
5	Compra de Alimentación para 40 Personas a razón de Lps. 175.00 c/u, atención a empleados municipales en convivio por la premiación del 100% en el Portal de Transparencia. Según Documentacion Adjunta.	8,500.00	La Terraza	11/02/2021	21054
6	Compra de 1 Transformador 37.5 KVA 19920/34500 120/24 37.5 K 34120, para proyecto de Alumbrado Público de la Aldea la Coroza. Segun Documentacion Ad junta.	49,335.00	Equipo Industriales S.A DE C.V	12/02/2021	21059
7	Compra de 32 Almuerzos a razón de Lps. 160.87 c/u (Pollo Empanizado, Arroz Chino, papa y ensalada), para atención a personas en Reunión para plantear campaña de medidas de prevención contra el Covid-19 (Sector Salud, Iglesias, Empresa Privada y Sociedad Civil) el día 16/02/2020. Según Documentacion Adjunta.	5,920.02	Gledis Arell Castillo Cruz	18/02/2021	21067
8	Compra de 100 Galones de Alcohol Clínico a razón de Lps. 290.00 c/u, para ser utilizados en Sala de Triage de Rio Lindo. Segun Documentacion Adjunta.	29,000.00	Químico el Progreso S de R.L de C.V	18/02/2021	21072

CS Escaneado con CamScanner



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

9	Compra de 52 TB PVC 150MM-6" C6M B C/C, 31 Yee 6" X4" Norma 2241, para ser Utilizados en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario de la Aldea de Nueva Murcia. Según Documentacion Adjunta.	93,443.19	Mexichem Honduras S.A de C.V	25/02/2021	21085
10	Compra de 1 Condensador Whisper Aire 18,000 BTU 13 SEER, 1 Evaporador Whisper-Aire 18,000 BTU 13 SEER, 1 Brackets P/Cond, V: 46 CMS, H: 46CMS, para uso en la Oficina de Contabilidad y Presupuesto. Según Documentacion Adjunta.	10,000.00	FRIOPARTES S.A. de CV.	25/02/2021	21086
11	Compra de 10 Ataúd para adulto a razón de Lps. 2,300.00 c/u, 10 Ataúd tamaño extra grande Lps. 2,600.00, para ser Entregados a Personas de Escasos Recursos Económicos del Municipio. Según Documentacion Adjunta.	56,350.00	Hugo Alexander Soriano Tabora	26/02/2021	21101

  
  
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: 05/02/2021  
Hora : 10:08 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21030

L.: 2,875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5080

Fecha de Emisión: 5/2/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 20965

Paguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Placa Pergamino, para Reconocimiento al Prof. Juan Antonio Bonilla quien fungió como Presidente de Cruz Roja Hondureña Filial Río Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,875.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,875.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,875.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  
  
 Firma y Sello de Tesorería  
  
 Firma y Sello de Abogado (sa)

Recibido por:   
 Identidad No.: 1804-1993-28277  
**SAN PEDRO SERRA**  
**HONDURAS**

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxl.GcT+YJaqnZx0i0hZV7zICXeErc7EFAUJIEKsyaQ06A4E3m5Jl93q7LCYTjm1hMfCOifZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVWk4QWax2ahEHBMOE8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCf870I2 fwc==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/02/2021  
Hora : 10:13 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 21031  
L.: 8,510.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5081  
Fecha de Emisión: 5/2/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: 20966  
Páguese a: FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH, S. DE R. L. DE C. V. Id/RTN: 05019995136046  
La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Bandera de la Municipalidad de San Francisco de Yojoa en Tamaño Especial y 1 Bandera de Honduras Tamaño Especial, para ser Utilizadas en la Oficina del Sr. Alcalde Municipal. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	8,510.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,510.00
<b>Monto Total:</b>		<b>8,510.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,510.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,510.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: *Shahna2 Sainza de Ictech*  
Identidad No.: 05019995136046

0s+js19JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZXUf0RzV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06A... rJDHOBVWkC4QWax2ahEBMOE8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCf87012



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



Emisión: 09/02/2021  
Hora : 07:49 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21040  
L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5090  
Fecha de Emisión: 9/2/2021  
No. Cheque/Nota de Débito: 00975  
Pague a: GASPRO HONDURAS S.A. Id/RTN: 08019017950966  
La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Recarga de 100 Tanques de Oxígeno de 220 Pc, a razón de Lps. 500.00 c/u, para ser utilizados en atención a pacientes en emergencia por COVID-19 en el centro de Triage de la Aldea de Río Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,000.00
Monto Total:		50,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Asely J. Galarza  
Identidad No.: 07011995-00218

0s+jsf9JmdJ9KYXhkTxlGcT+YJaqnZKXU/0hZV7zICXeFkCzEFaUJIEKsy4q06Aq4F3h5J195g7LcYtjmt1HMtCO1ZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVWkC4QWax2ahEHBMOEBk1SRQ6NekmEBmZM5g9dCf87O12 fw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 10/02/2021  
Hora : 01:37 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 21053

L: 3,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5104

Fecha de Emisión: 10/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 209188

Pague a: GILBERTO ZELAYA MARTINEZ

Id/RTN: 07091971001360

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 2,000 mascarillas Quirurgicas a razon de Lps. 1.90 c/u, para dotar a empleados municipales en su uso diario en las Oficinas Municipales. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,800.00
Monto Total:		3,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (ea):

Recibido por:   
Identidad No.: 07091971001360

0s+jsj9JmdJ9kYXhKTxL.GcT+YJaqnZ XU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3mSJ183g7LCYTjm1hMICOflZDCBYWhrdm+Kx+EY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVWwKc4QWax2ahEHBM0E8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCf87O12 fw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2021

Hora : 01:36 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 21054

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5105

Fecha de Emisión: 11/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 20989

Paguese a: INVERSIONES ALFA S DE RL

Id/RTN: 05109019110766

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Alimentación para 40 Personas a razón de Lps. 175.00 c/u, atención a empleados municipales en convivio por la premiación del 100% en el Portal de Transparencia. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	8,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,500.00
Monto Total:		8,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

INVERSIONES ALFA DE S. DE RL

Recibido por:

Identidad No.: 10508199500146

0s+js/9JmdJ9kYXhKTxLGCt+YJaqnZXU0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3n5J193q77C41m3uMg0e0c0b1wrrdm+KxEY3NUi6EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVVWkc4QWax2ahEHBM0E8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCf87O12fw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/02/2021  
Hora : 02:01 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 21059  
L.: 49,335.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5108  
Fecha de Emisión: 12/2/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: 20993  
Paguese a: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V Id/RTN: 08019995344765  
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 1 Transformador 37.5 KVA 19920/34500 120/24 37.5 K 34120, para proyecto de Alumbrado Publico de la Aldea la Coroa. Según Documentacion Adjunta.

*OK*

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento Sistema de Alumbrado Publico, San Francisco de Yojoa	49,335.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,335.00
Monto Total:		49,335.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,335.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>49,335.00</b>

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

Recibido por: Gandy Montañales  
Identidad No.: 0512-1991-00363

0s+jsJ9JmdJ9kYXhKtTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl83g7LCYTJm1hMICOflZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUg2gWzu  
nJDHOBVWk4QWax2ahEHBM0E8k1SRQ6NekmEBm2M5j9dCf87O12 Iv==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2021

Hora : 09:51 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 21067

L.: 5,920.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5116

Fecha de Emisión: 18/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 21001

Paguese a: GLEDIS ARELI CASTILLO CRUZ

Id/RTN: 16231987004590

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra de 32 Almuerzos a razón de Lps. 160.87 c/u (Pollo Empanizado, Arroz Chino, papa y ensalada), para atención a personas en Reunion para plantear campaña de medidas de prevención contra el Covid-19 (Sector Salud, Iglesias, Empresa Privada y Sociedad Civil) el día 16/02/2020. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,920.02

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,920.02
Monto Total:		5,920.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,920.02
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,920.02</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Gledis Castillo  
Identidad No.: 1623198700459

0e+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKs4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTJrn1hMiCoñZDCBYWhrdm+Kx+EY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVvWkcAQWax2ehEHBMOE8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dC/87O12 fw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 18/02/2021  
Hora : 10:12 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21072

L.: 29,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5120

Fecha de Emisión: 18/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 21005

Paguese a: QUIMICOS PROGRESO S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019995118053

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 100 Galones de Alcohol Clinico a razon de Lps. 290.00 c/u, para ser utilizados en Sala de Triaje de Rio Lindo. Segun Documentacion Adjunta.

OK

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,000.00
Monto Total:		29,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	29,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.: 1804-1914-02004

0s+js/9JmdJ8kYXHkTxl.GcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFICzEF AuJIEKsy4q06Aq nJDHOBVWk4QWax2ahEHBM0E8k1SRQ6NekmpEBm2M5g9dCF87O12 fw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/02/2021  
Hora : 01:58 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 21085  
L.: 93,443.19

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5130

Fecha de Emisión: 25/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 21017

Paguese a: MEXICHEM HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05029004009935

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON DIECINUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de 52 TB PVC 150MM-6.2C6M B C/C, 31 Yea 6.2X4.2 Norma 2241, para ser Utilizados en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario de la Aldea de Nueva Murcia. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 003 47210 15-013-01	Alcantarillado Sanitario, Nueva Murcia	93,443.19

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		93,443.19
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		93,443.19

Firma y Sello de Prestador: Firma y Sello de Tesorero:   
Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Marco Mejía  
Identidad No.: 06011989 10760

**Mexichem**  
Honduras S.A.

0s+jsf9JmdJ9kYXhktXl.GcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q064q4F3m5JI93g7LCYfjmThMCOI2DCBYWnrdm+KxkEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu  
nJDHOBVWkC4QWaxZahEHBMOE8k1SRQ6NekmEBm2M5g9dCf870I2fw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2021

Hora : 02:02 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 21086

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5131

Fecha de Emisión: 25/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 21018

Paguese a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Condensador Whisper Aire 18,000 BTU 13 SEER, 1 Evaporador Whisper-Aire 18,000 BTU 13 SEER, 1 Brackets P/Cond, V:46 CMS, H:46CMS, para uso en la Oficina de Contabilidad y Presupuesto. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	10,000.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>10,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,000.00</b>

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

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Recibido por: Oscar Delgado  
Identidad No.: 18061980021

0s+js/9JmdJ9kYXhKfTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFauJIEKsy4q06Aq4F3m5Ji93q7LCYTjm1hMICOjZDCBYWrdm+KxREY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVWkco4QWax2ahEHBMOE8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCF87OI2 fw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/02/2021  
Hora : 10:44 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 21101  
L.: 56,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5146  
Fecha de Emision: 26/2/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: 21032  
Pague a: HUGO ALEXANDER SORIANO TABORA Id/RTN: 04101980000818  
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 10 Ataud para adulto a razon de Lps. 2,300.00 c/u, 10 Ataud tamaño extra grande Lps. 2,600.00, para ser Entregados a Personas de Escasos Recursos Economicos del Municipio. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	56,350.00

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	56,350.00
<b>Monto Total:</b>		<b>56,350.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,350.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>56,350.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía Municipal:

Recibido por:   
Identidad No.: 0410198000081

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxl.GcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy486A4E3w5W198099CVI  
nJDHOBVWwKc4QWax2ahEHBMOE8k1SRQ6NekmEBmZM5g9dCf870I2 == CEL: 900233141177 MIC01ZDCBYWhrdm+Kxey3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu