



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de DICIEMBRE del 2017



No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de Materiales de Construcción Varios, para ser Utilizados en el Proyecto de Construcción de Caja Puente de Los Hules. Según Documentación Adjunta.	82,931.04	Ferre Agro El Campeón	04/12/17	17744
1	Compra de Materiales de Construcción Varios, para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento del Palacio Municipal. Según Documentación Adjunta.	27,303.56	Ferre Agro El Campeón	04/12/17	17745
2	Compras (Pantalones Colegiales, Cubayera, Camisas, Zapatos, Útiles), para ser Entregados a Personas de Escasos Recursos del Municipio, Margarita R. Aguilar 03141966000026, Mirian E. Bonilla F.0501196800370, Lucia H.Corea 0508197800204, Héctor R. Quiroz R.0508197800239, Mirna S. Paz A.0507198600360, Rosa A. Márquez M.0314198700049, Marcia E. Leonardo S.0508197200017, Adela P.Mejia 0318200402223, Ana Y.Valladares V.0801198518814, Irma Marquez 0508196400318, Juana H. Rodriguez 1009196500070, Maria A.Rodriguez 1309197200237, Maria L.Arriaga G. 0508198400261, Maria G. Milla A. 05081972300420, Maria E. Orellana 1010196600071, Santos I. Santos 1604197800381, Anabel Sabillon S. 0508196900059, Antonia Ulloa Trochez 0508198900277, Elizabeth Medina M. 0508197400026, Sintia D. Santos 0508199400075, Maria R. Hernandez 1313198100108, Erika Y. Galeas 1616199500350, Riccy V. Rivera O. 0505199300345. Segun Documentacion Adjunta.	14,064.12	Surtidora El Campeón	04/12/17	17747
3	Compra de 90 Tubos de 4, 10 Tubos de 3, 15 Tubos de 1, para ser Utilizados en el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Colonia San Gaspar No. 04	98,928.75	Ferre Agro El Campeón	04/12/17	17750



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de DICIMBRE del 2017



	(Coquera). Según Documentacion Adjunta.				
4	Alimentación (14 pescados y 14 Refrescos), para atención a personas que asistieron a despedida de la odontóloga Doctora Jenny Arriaga del centro salud de la cabecera Municipal. Según Documentacion Adjunta. Factura No. 000-001-01-00000449.	2,380.00	José Guillermo Martínez Hernández	11/12/17	17760
5	Compra de 15 Fardos de Bolsas 9X16 Polipel, para ser Utilizadas en la Decoración de Árbol Navideño de la Aldea de San Buenaventura. Según Documentación Adjunta.	17,250.00	Héctor Raúl Vargas Álvarez	11/12/17	17761
6	Compra de 200 Conexiones de Luces Navidad, 18 Conexión Navideña Cortinas, 30 conexión de Navidad Lluvia, para ser Utilizadas en los Árboles Navideños de Rio Lindo y San Francisco de Yojoa. Según Documentación Adjunta.	23,982.50	Distribuidores Universales S.A.	11/12/17	17766
7	Alimentación a Miembros de la Corporación Municipal en Sesión del día 01/09/2017, Atención a Miembros de la Corporación Municipal, Invitados Especiales y Escolta Municipal el día 15/09/2017, sesión día 09/10/2017, Atención a Técnicos de AMUPROLAGO el 11/09/2017, Alimentación a Miembros de la Corporación Municipal en Sesión del día 21/10/2017, sesión día 27/10/2017, Sesión día 04/11/2017, Sesión día 11/11/2017, sesión día 18/11/2017, Sesión 07/12/2017, Sesión día 22/12/2017. Según Documentación Adjunta.. Según Documentación Adjunta.	9,490.00	Marta Isabel Guzmán Rivera	29/12/17	17780
8	Alimentación en Convivio a Jugadores de la Liga Menor U12 y Sub 14 de Rio Lindo el día 31/10/2017. Lps.	6,757.03	Estación ATOCHA	29/12/17	17781



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de DICIEMBRE del 2017

	5,799.03, Alimentación a Practicantes de la Municipalidad en Convivio de Despedida el día 28/10/2017. Lps. 958.00. Según Documentación Adjunta.				
9	Reparaciones Varias en los Vehículos Municipales No. 02 Nissan Frontier Color Verde, No. 03 Toyota Hilux, consistente en Cambio de Aceite de Motor con Filtro, Filtro de Aire, Engrase de Dirección, Acido Bateria, Regulación de Frenos y Emergencia. Según Documentación Adjunta.	4,255.00	Mario Roberto Montes Pineda	29/12/17	17782

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





SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2017
Hora : 11:43 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17744

L.: 82,931.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2367

Fecha de Emisión: 4/12/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 17857

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

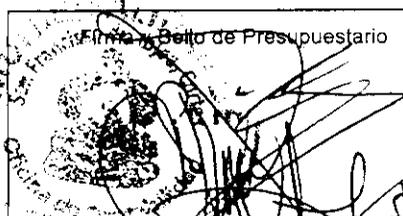
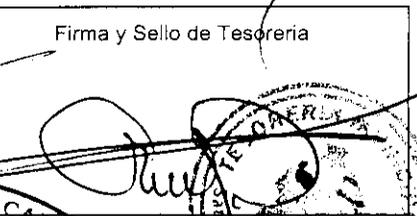
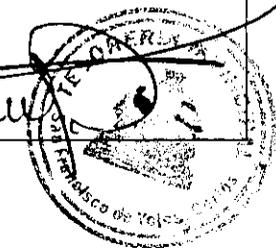
Compra de Materiales de Construcción Varios, para ser Utilizados en el Proyecto de Construcción de Caja Puente de Los Hules. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 003 000 004 47210 15-013-01	Construccion Caja Puente Aldea Los Hules	50,669.00
14 00 003 000 004 47210 11-001-01	Construccion Caja Puente Aldea Los Hules	32,262.04

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	50,669.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,262.04
Monto Total:		82,931.04

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	82,931.04
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	82,931.04

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

Recibido por:

Identidad No.: 0501-199806758

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtLgCt+YJapZxU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LQVThmMIGQZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8malH6yVNFovtAwwiAIT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2017

Hora : 11:48 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17745

L.: 27,303.56

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2368

Fecha de Emisión: 4/12/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 17858

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TRES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción Varios, para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento del Palacio Municipal. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 000 003 47210 15-013-01	Mantenimiento de Edificios Publicos (Palacio Municipal)	17,417.99
12 05 001 000 003 47210 11-001-01	Mantenimiento de Edificios Publicos (Palacio Municipal)	9,885.57

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,417.99
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,885.57
Monto Total:		27,303.56

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	27,303.56
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,303.56

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: 0501-1940-06750

FERREAGRO EL CAMPEON S. de R.L. de C.V. RTN: 05019015713041

San Francisco de Yojoa, Cortés



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2017
Hora : 11:56 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ ,

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17747

L.: 14,064.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2370

Fecha de Emisión: 4/12/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 17860

Paguese a: SURTIDORA EL CAMPEON SRL

Id/RTN: 05019002073680

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SESENTA Y CUATRO CON DOCE CENTAVOS

Descripción:

Compras (Pantalones Colegiales, Cubayeras, Camisas, Zapatos, Utiles), para ser Entregados a Personas de Escasos Recursos del Municipio, Margarita R. Aguilar 03141966000026, Mirian E. Bonilla F.0501196800370, Lucia H.Corea 0508197800204, Hector R.Quiroz R.0508197800239, Mirna S. Paz A.0507198600360, Rosa A. Marquez M.0314198700049, Marcia E. Leonardo S.0508197200017, Adela P.Mejia 0318200402223, Ana Y.Valladares V.0801198518814, Irma Marquez 0508196400318, Juana H. Rodriguez 1009196500070, Maria A.Rodriguez 1309197200237, Maria L.Arriaga G. 0508198400261, Maria G. Milla A. 05081972300420, Maria E. Oreilana 1010196600071, Santos I. Santos 1604197800381, Anabel Sabillon S. 0508196900059, Antonia Ulloa Trochez 0508198900277, Elizabeth Medina M. 0508197400026, Sintia D. Santos 0508199400075, Maria R. Hernandez 1313198100108, Erika Y. Galeas 1616199500350, Riccy V. Rivera O. 0505199300345. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	14,064.12

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,064.12
Monto Total:		14,064.12

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,064.12
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,064.12

Firma y Sello de Presupuestario: **SURTIDORA EL CAMPEON**

Firma y Sello de Tesoreria: **TESORERIA**

Firma y Sello de Alcalde (sa): **ALCALDIA MUNICIPAL**

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdJ9kYXHkITxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7ZiCXeFhCzEFAuJiEKsY4q06Aq4F3m5Ji93g7LCYTjr1hMtCOfiZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal H6yVNFovtAvwiAt11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZiETurPnF3 kw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2017
Hora : 01:15 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17750
L.: 98,928.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2372
Fecha de Emisión: 4/12/2017
No. Cheque/Nota de Debito: 17863
Pague a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V Id/RTN: 05019015713041
La Cantidad en Letras: NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 90 Tubos de 4, 10 Tubos de 3, 15 Tubos de 1, para ser Utilizados en el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Colonia San Gaspar No. 04 (Coquera). Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 003 000 025 47110 11-001-01	Mejoramiento Sist. Agua Potable Col. San Gaspar (Coquera Rio Lindo)	98,928.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	98,928.75
Monto Total:		98,928.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	98,928.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	98,928.75

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1998 06758

Alcalde(sa)



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/12/2017
Hora : 04:29 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17766

L.: 23,982.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2383

Fecha de Emisión: 11/12/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 17975

Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 200 Conexiones de Luces Navidad, 18 Conexión Navideña Cortinas, 30 conexión de Navidad Lluvia, para ser Utilizadas en los Arboles Navideños de Río Lindo y San Francisco de Yojoa. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	14,584.33
11 03 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	699.67
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	8,698.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	699.67
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,282.83
Monto Total:		23,982.50



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/12/2017
Hora : 01:28 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17780

L.: 9,490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2397

Fecha de Emisión: 29/12/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 17889

Paguese a: MARTA ISABEL GUZMAN RIVERA

Id/RTN: 0508197600269

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

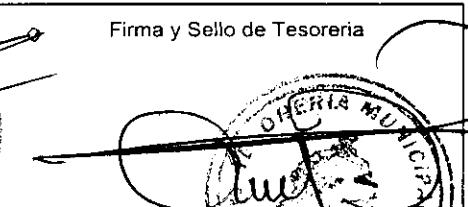
Alimentación a Miembros de la Corporación Municipal en Sesión del día 01/09/2017, Atención a Miembros de la Corporación Municipal, Invitados Especiales y Escolta Municipal el día 15/09/2017, sesión día 09/10/2017, Atención a Técnicos de AMUPROLAGO el 11/09/2017, Alimentación a Miembros de la Corporación Municipal en Sesión del día 21/10/2017, sesión día 27/10/2017, Sesión día 04/11/2017, Sesión día 11/11/2017, sesión día 18/11/2017, Sesión 07/12/2017, Sesión día 22/12/2017. Según Documentación Adjunta.. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	9,490.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,490.00
Monto Total:		9,490.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	9,490.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,490.00

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

Recibido por: [Signature]
Identidad No: 0508197600269

05-y6j6umdlJkAY0d8TzL GcT-Y JaqrZXU/0hZV7ziCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTJm1hMICOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal H6yVnFovAwwAt11Zg5pns4a7V76OV7JEzPceZiETurPnF3 kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/12/2017
Hora : 01:40 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17781

L.: 6,757.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2398

Fecha de Emisión: 29/12/2017

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES ESTACION ATOCHA S A DE C V Id/RTN: 08019012528510

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TRES CENTAVOS

Descripción:

Alimentación en Convivio a Jugadores de la Liga Menor U12 y Sub 14 de Rio Lindo el día 31/10/2017. Lps. 5,799.03,
Alimentación a Practicantes de la Municipalidad en Convivio de Despedida el día 28/10/2017. Lps. 958.00. Según
Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	5,799.03
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	958.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,757.03
Monto Total:		6,757.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,757.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,757.03

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por: ANA FERNANDEZ
Identidad No.: 197900482

0s+js/j9Jmd... H6yVNFovtAww... 2017/12/29 01:40:19 p.m.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/12/2017

Hora : 01:48 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 17782

L.: 4,255.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2399

Fecha de Emision: 29/12/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 17891

Pague a: MARIO ROBERTO MONTES PINEDA

Id/RTN: 05011981124221

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

Descripcion:

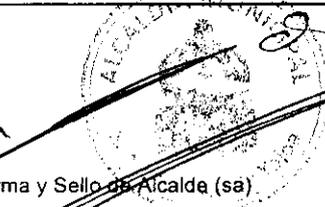
Reparaciones Varias en los Vehículos Municipales No. 02 Nissan Frontier Color Verde, No. 03 Toyota Hilux, consistente en Cambio de Aceite de Motor con Filtro, Filtro de Aire, Engrase de Dirección, Acido Bateria, Regulación de Frenos y Emergencia. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	4,255.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,255.00
Monto Total:		4,255.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,255.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,255.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 05011981124221

0s+js/9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJadnZXU/0hZV7zCXeFhCzEFAUjIEKsy406Aq... 09367LlCYTjrn1hMiCOflZDCBMTIQDIYg7w+evcTov099UewOTj1mv8mal
H6yVNFovtAvwiaT11Zg5jzrs4a7V76QV7JIEzPceZIETurPnF3 kw==

