



INFORME DE COMPRAS

UNIDAD TECNICA

MUNICIPAL

Ramón Alfredo Paz

Director UTM

Mes de Abril 2019



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

No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de Materiales de Oficina (Varios), para ser utilizados en las Oficinas Municipales Lps. 71,917.00, compra de 1 Impresora Multifuncional EPSON L6171 Flujo Continuo para uso en Oficina del Secretario Municipal Lps. 14,037.00. Según Documentación Adjunta.	85,954.00	Accesorios Para Computadoras Y Oficinas Sa De Cv	02/04/2019	19343
2	Compra de Supermpaint Exterior Mate Base Ultra Deep, Supermpaint Exterior Mate Base Extra White, para ser Utilizadas en el Mejoramiento de Estadio Filiberto Fernandez de Rio Lindo (Construccion Camerinos para Arbitros). Según Documentacion Adjunta.	9,233.80	Distribuidores de Materiales S.A.	08/04/2019	19453
3	Atenciones Médicas y compra de Medicamentos a personas de Escasos Recursos Económicos, Gellim Sarahi Posadas Mancilla 0207198600004, Nixon Josue Fernandez Sabillon 0508201100505, Josstin Caletth Amaya Morales 0508201500132, Alba del Carmen Hernandez 0501197908955, Alejandra Marisol Lopez Castillo 0501200310840, Jarol Jesiel Joyas Alvarado 0508201000604. Según Documentación Adjunta.	7,759.25	Juan Ramón López Bendeck	23/04/2019	19366
4	Ecámenes Medicos (Hemograma Completos) a Pesronas de Escasos Recursos economicos del Municipio, 126 Hemogramas Completos emitidos durante los Meses de Febrero y Marzo del 2019 a razon de Lps. 70.00 cada uno, esto a raiz de la epidemia del Dengue en el Municipio. Según Documentacion Adjunta.	8,820.00	Laboratorio Clínico LOE S. de R.L.	23/04/2019	19465
5	Atenciones Médicas y compra de Medicamentos a personas de Escasos Recursos Económicos, Brian M. Castillo H. 0508201300234,	23,000.00	Luis Alonso	23/04/2019	19368



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

Stephanie Sinai H. Castillo 0508201800063, Lidia Fuentes Lopez 0501195902491, Nidia Orbelina R. Flores 0611196700174, Maria de Jesus Flores 0611194400313, Carlos Alessandro Sorto Rodriguez 0508201700282, Yenis Yaneth Pavon Flores 0612198400054, Alejandra Marisol Lopez Castillo 0501200310840, Nidia Isamar Castillo H. 0508200600437, Reina Isabel Guardado 0501195300310, Luis Fernando Ramos M. 0508199200032, Suyapa Elisabeth Sabillon G. 0508197800378, Sara Nohemi Aguilar Rodriguez 0508201300491, Dylan Ezequiel Vallecillo Cortes 0508201700414, Jesus David Lopez Cortes 0508201700345, Angel Josue Lopez Dubon 0508201400328, Maria Ernestina Marquez 1003198800097, Angela Guarado Herrera 0508195200003, Ambrocio Guzman Martinez 1003192800151, Edwin Leonel Chavez Mejia 1619197000140, Berta Orellana 0501195805619, Maria del Carmen Alvarado B. 0107195101301, Maria Irene Perez Diaz 1306198100177, Erick Gabriel P. Ramos 0508199100382. Según Documentación Adjunta.		Medina Corrales		
--	--	-----------------	--	--


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





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/04/2019

Hora : 11:19 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19343

L.: 85,954.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3740

Fecha de Emisión: 2/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 19446

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

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

Descripción:

Compra de Materiales de Oficina (Varios), para ser utilizados en las Oficinas Municipales Lps. 71,917.00, compra de 1 Impresora Multifuncional EPSON L6171 Flujo Continuo para uso en Oficina del Secretario Municipal Lps. 14,037.00. Según Documentación Adjunta.

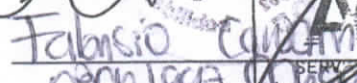
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	44,017.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	27,900.00
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	14,037.00

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		85,954.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		85,954.00

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

Recibido por: 
 Identidad No.: 08001943

0s+js/j9JmdJ9kYXHKfTxLGcT+YJaqnZXU/0hZVzICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCofIZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6
 j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbftXx2sl1kiry6opZCBjUKJp6Yb Tw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2019
Hora : 03:54 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19351

L.: 9,233.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3745

Fecha de Emisión: 8/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19453

Pague a: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

Id/RTN: 05119998390898

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Superglass Exterior Mate Base Ultra Deep, Superglass Exterior Mate Base Extra White, para ser Utilizadas en el Mejoramiento de Estadio Filiberto Fernandez de Rio Lindo (Construcción Camerinos para Arbitros). Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 000 001 47210 15-013-01	Mejoramiento de Estadio de Fútbol, Rio Lindo	9,233.80

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,233.80
	Monto Total:	9,233.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,233.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,233.80

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Bolando Caceres Lopez
0501-1448-10616

05+js/9JmdJ9kYXHkFTxLGCt+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIE6yVq06Aq4E3m5U193g7LCYTjm1hMICOflZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbfIXx2sl1kiry6opZPCBJUKJp6Yb TW

ENTRADA No. 21 NOVA PRISA
PAGADO



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/04/2019
Hora : 02:27 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19366

L.: 7,759.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3753

Fecha de Emisión: 23/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19464

Paguese a: JUAN RAMON LOPEZ BENDECK

Id/RTN: 03181957008219

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Atenciones Medicas y compra de Medicamentos a personas de Escasos Recursos Económicos, Gellim Sarahi Posadas Mancilla 0207198600004, Nixon Josue Fernandez Sabillon 0508201100505, Josstin Caletth Amaya Morales 0508201500132, Alba del Carmen Hernandez 0501197908955, Alejandra Marisol Lopez Castillo 0501200310840, Jarol Jesiel Joyas Alvarado 0508201000604. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,759.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,759.25
	Monto Total:	7,759.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,759.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,759.25

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tercera Autoridad
--	---

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAdjIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCofIZDCBC/EgJW361aBuFvQPRiAVB6P90/3/VY+4i6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbfXx2st1kiry6opZPCBJUKJp6Y6.Tw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2019

Hora : 04:27 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19368

L.: 23,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3755

Fecha de Emisión: 23/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 10466

Paguese a: LUIS ALONSO MEDINA CORRALES

Id/RTN: 08011989071550

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Atenciones Medicas y compra de Medicamentos a personas de Escasos Recursos Económicos, Briana M. Castillo H. 0508201300234, Stephanie Sinai H. Castillo 0508201800063, Lidia Fuentes L. 0501195902491, Nidia Orbelina R. Flores 0611196700174, Maria de J. Flores 0611194400313, Carlos A. Sorto Rodriguez 0508201700282, Yenis Y. Pavon Flores 0612198400054, Alejandra M. Lopez Castillo 0501200310840, Nidia Isamar Castillo H. 0508200600437, Reina I. Guardado 0501195300310, Luis F. Ramos M. 0508199200032, Suyapa E. Sabillon G. 0508197800378, Sara Nohemi A. Rodriguez 0508201300491, Dylan E. Vallecillo Cortes 0508201700414, Jesus David Lopez Cortes 0508201700345, Angel Josue Lopez D. 0508201400328, Maria Ernestina Marquez 1003198800097, Angela Guarado H. 0508195200003, Ambrocio Guzman M. 1003192800151, Edwin Leonel Chavez M. 1619197000140, Berta Orellana 0501195805619, Maria del Carmen Alvarado B. 0107195101301, Maria Irene Perez D. 1306198100177, Erick Gabriel P. Ramos 0508199100382. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	23,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,000.00
Monto Total:		23,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		23,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		23,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por: Luis Alonso Medina Corrales

Identidad No.: 0801-1989-071550

0s+js/j9JmdJ9kYXhKtTxLGCt+YJaqnZXU/0hZV7z/CXeFhCzEFAuJiEKsY4q06Aq4F3m5JI93g7EGYJm1BmCOI2DCBC/EgJW361aBuFvQPRiAVB6P90/3/VY+4i6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbf1Xx2s1kiry6opZPCfJUKJp6YbTw==