



INFORME DE COMPRAS UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Ramón Alfredo Paz

Director UTM

Mes de Enero 2019



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

No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de 25 Luces 500 Led Color Blanco, 15 Luces 300 Led Mini Súper Bright, 10 Luces 500 Led Multi Color, 75 Luces 100 Led Multi Color, para decoración árbol Navideño en el Parque central de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	99,994.00	Eladia Isidora López	28/01/2019	19177
2	Compra de 90 Cenas, a razón de Lps. 60.00 c/u, para atención en evento de Conferencia de Matrimonios Coordinado por el Comité Municipal un Futuro de Esperanza AMUPREV/USAID el día 12/Enero/2019. Según Documentacion Adjunta.	6,210.00	Marta Isabel Guzmán	28/01/2019	19178
3	Reparación de Batería y Cambio de Modulo de Calentadores de encendido, del Vehículo Municipal No. 02 Nissan Color Verde placa No. 7784. Según Documentacion Adjunta.	2,875.00	Mario Roberto Montes	28/01/2019	19179
4	Compra de 13 de Proyectoras, 20 Bolas Navideñas decoradas, para decoración árbol Navideño en el Parque central de la Cabecera Municipal. Según Documentacion Adjunta.	7,440.50	Juan Ramón Pineda Madrid	28/01/2019	19180
5	Compra de Materiales Varios para Mejoramiento del Parque Central de la Cabecera Municipal Lps. 21,971.96, Compra de Varios (Guirnaldas, Cintas Navideñas, Pascuas, Fajillas, Pistolas Silicón, Varillas, Extensiones, Regletas) para decoración árbol Navideño en el Parque central de la Cabecera Municipal Lps. 28,266.72. Según Documentacion Adjunta.	50,238.68	Inversiones Doblado S. R. L	28/01/2019	19181
6	Compra de Útiles escolares para ser entregados a personas de escasos recursos en todo el municipio. Según Documentación Adjunta.	239,506.50	Accesorios para Computadoras S.A.	28/01/2019	19185

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



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains a central emblem and text around the perimeter, including "MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA" and "UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL".

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: 28/01/2019

Hora : 09:55 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19177

L.: 99,994.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3605

Fecha de Emisión: 28/1/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELADIA ISIDORA LOPEZ PAZ

Id/RTN: 05081977001946

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

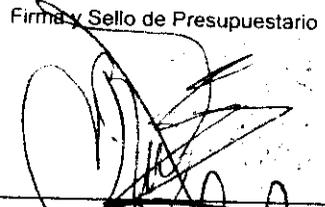
Compra de 25 Luces 500 Led Color Blanco, 15 Luces 300 Led Mini Super Bright, 10 Luces 500 Led Multi Color, 75 Luces 100 Led Multi Color, para decoracion arbol Navideño en el Parque central de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,994.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	99,994.00
Monto Total:		99,994.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	99,994.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	99,994.00

Firma y Sello de Presupuestario   

Recibido por:

Identidad No.: 0508197700194

NOVEDADES "LOPEZ"
Tel.: 2550-2206
R.T.N. 05081977001946
Centro, Rio Lindo, C.A.

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxL.GcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICX4FhCzEFA... j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbfIXx2s11kiry6opZPCBJUK.p6Yb Tw==



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



Emisión: 28/01/2019
Hora : 09:58 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19178

L.: 6,210.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3606

Fecha de Emision: 28/1/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARTA ISABEL GUZMAN RIVERA

Id/RTN: 0508197600269

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

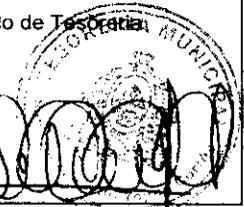
Compra de 90 Cenas, a razon de Lps. 60.00 c/u, para atencion en evento de Conferencia de Matrimonios Coordinado por el Comité Municipal un Futuro de Esperanza AMUPREV/USAID el dia 12/Enero/2019. Según Documentacion Adjunta.

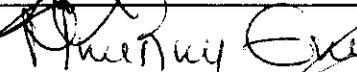
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,210.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,210.00
Monto Total:		6,210.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,210.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,210.00

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

Recibido por: 

Identidad No.: 0508 1976 002 629



0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZ77zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl939Tf6SYTjm1hMCC0Y24C9C/EgJW361aBuFvQPRiAVB6P90/3/VY+4i6j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbftXx2s11kiry6opZPCBjUKJp6Yb Tw==



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



Emisión: 28/01/2019
Hora : 10:01 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19179
L.: 2,875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3607
Fecha de Emision: 28/1/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 19179
Pague a: MARIO ROBERTO MONTES PINEDA

Id/RTN: 05011981124221

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

Descripcion:

Reparacion de Bateria y Cambio de Modulo de Calentadores de encendido, del Vehiculo Municipal No. 02 Nissan Color Verde placa No. 7784. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,875.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,875.00
Monto Total:		2,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,875.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (ca)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 00011981124221

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxl.GcT+YJaqnZXU10KZV7zicXeFHCZEP AuJZKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYJtm1hMTCOfiZDCBC/EgJW361aBuFvQPRIAVB6P90/3/VY+4i6j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbfIXx2sl1kiry6o...CBfUKJp6Yb T...



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



Emisión: 28/01/2019
Hora : 10:17 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19180

L.: 7,440.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3608

Fecha de Emisión: 28/1/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN RAMON PINEDA MADRID

Id/RTN: 05081950000120

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 13 de Proyectoras, 20 Bolas Navideñas decoradas, para decoración árbol Navideño en el Parque central de la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,440.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,440.50
Monto Total:		7,440.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,440.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,440.50

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorero  

Recibido por: Juan Ramon Pineda M. **AGROCOMERCIAL**
Identidad No.: 0508-1950-00012 **SAN FRANCISCO**

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/0hZV/zCX6FhCZEFauJIEKs4g06Aq4F3m5J193gZLCYtm1hM10rIZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3VY+4i6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbfiXx2s1kiry6opZPCBJUKJp6Yb Tw==



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



Emisión: 28/01/2019
Hora : 10:22 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19181

L.: 50,238.68

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3609

Fecha de Emisión: 28/1/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

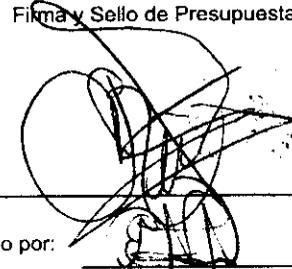
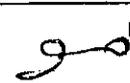
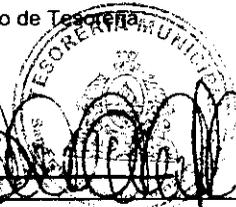
Compra de Materiales Varios para Mejoramiento del Parque Central de la Cabecera Municipal Lps. 21,971.96, Compra de Varios (Guimaldas, Cintas Navideñas, Pascuas, Fajillas, Pistolas Silicon, Varillas, Extensiones, Regletas) para decoracion arbol Navideño en el Parque central de la Cabecera Municipal Lps. 28,266.72. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 001 47210 15-013-01	Mejoramiento del Parque central, San Francisco de yojoa	21,971.96
12 03 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,266.72

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	50,238.68
Monto Total:		50,238.68

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		50,238.68
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		50,238.68

Firma y Sello de Presupuestario     Firma y Sello de Tesorería  

Recibido por:

Identidad No.: 0508196200226

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMtCOfZDCBC/EgJW361aBuFvQPRIAVB6P90/3/VY+4i6j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbflXx2sl1kiry6opZPCBjUKJp6Yb Tw==



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



Emisión: 28/01/2019
Hora : 02:14 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19185
L.: 239,506.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3613

Fecha de Emisión: 28/1/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Útiles escolares para ser entregados a personas de escasos recursos en todo el municipio. Según Documentación Adjunta.

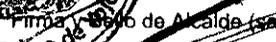
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,506.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	239,506.50
Monto Total:		239,506.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	239,506.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	239,506.50

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorero 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: Felisa Casama
Identidad No.: 0900199700098

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGCt+YJaqnZXU/0hZV7ZJCXePhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5J193g7LCYTJm1hMICOflZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbflXx2sl1kiry6opZPCBjUKJp6Yb Tw==