



INFORME DE COMPRAS UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Ramón Alfredo Paz

Director UTM

Mes de Julio 2019



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

No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de 1 Termo nebulizadora H500 SF, para uso en Fumigación para la Erradicación del Zancudo Transmisor del Dengue en el Municipio. Según Documentación Adjunta.	204,000.00	Soluciones Integrales S.A. de C.V.	05/07/2019	19608
2	Compra de Medicamentos (Varios), para donación a Niño Danny Caleb Enamorado Lopez 1627-2017-00250, quien padece de Microsefalia, Ismael Sabillon Monterroza 0508-1948-00012, Gladys Marina Pineda Cruz 0511-1955-00030, Gumerciendo Lopez 0502-1935-00022, Evelyn Figueroa Ramos 0501196810204, Doris Yaneth Sabillon Rivera 0508197300181, Sra. Virginia Sabillon Fernandez Ident. No. 0508-1946-00088, Maria Luisa Fernandez Leiva Ident. 0508-1967-00060, Sr. Hector Florencio Aguilar Mancia 0508-1960-00095, Rosa Lidia Sabillon Fernandez 0508-1944-00024, Eulofia Martinez Paz 0508-1989-00171, Reyes Orellana Veliz 0507-1975-00016, Doroteo Martinez Quintanilla 1623-1946-00088, Ernesto Ferrera Castro 0501193900044, Lorenza Funez Fernandez 0508-1958-00016, personas de Escasos Recursos Económicos del Municipio. Según Documentación Adjunta.	28,912.58	Farmacias del Ahorro	05/07/2019	19609
3	Compra de 205 Tubos de 2 Pulg, PVC de Presion, a razon de Lps. 182.61 c/u, para ser utilizados en el Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Aldea La Union. Según Documentación Adjunta.	43,050.31	Inversiones Doblado S. de R.L.	08/07/2019	19613
4	Compra de 9 Fardos Azucar de 60 Lbs, 1 Caja de Bombones, 3 Fardos de Cafe, 6 Unidades de Cremora, 5 Fardos de Vasos Foon No. 04, 24 Paquetes de Galletas, 4 Cajas Vasos No. 07, 07 Caja	43,134.10	Kattya Marissa Quiroz Rivera	08/07/2019	19614



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

Unidad Técnica Municipal
Municipalidad de San Francisco de Yojoa, Coclé

	Vasos cónicos, 2 Fardos Platos No. 06, 1 Fardo de Cucharas y 1 Fardo de Tenedores, para uso en el Palacio Municipal. Según Documentación Adjunta.				
5	Compra de 1 Placa de Reconocimiento, para Premiación por Jubilación al Profesor Reinel Salinas de la Escuela Constantino Rivera de la Aldea de Quebradas de Agua. Lps. 2,300.00, Compra de Paquete de 3 Trofeos y 20 Medallas para Premiación en Convivencia Futbolística en la Aldea de la Química. Lps. 1,702.00. Según Documentación Adjunta.	4,002.00	Jony Antón Bendeck Bendeck	10/07/2019	19616
6	Compra de 7 Bandas bordadas con Logo de la Municipalidad, para premiación en Coronación de las Reinas Infantil y Juvenil, Reinas de Carnaval, Gran Mariscal de la Feria Patronal de la Aldea de San Buenaventura, en marco de la celebración de su Feria Patronal año 2019. Según Documentación Adjunta.	4,025.00	Fab Bord Confec Deportiv ICTECH	11/07/2019	19617
7	Compra de 6 Coronas de Metal y 6 Cetros de Metal, para premiación en Coronación de las Reinas Infantil y Juvenil, Reinas del Carnaval de la Aldea de San Buenaventura, en marco de la celebración de su Feria Patronal año 2019. Según Documentación Adjunta.	7,590.00	Julio Alonso Reyes Argueta	11/07/2019	19618
8	Compra de 1 Juego de Uniformes de Futbol (Adulto 15+1 Completo, Incluyente camisa, calzoneta, medias, números en espalda), 1 Digitalización Logo, 1 Set de Bordados, 4 Balones de Futbol, para premiación en convivencia futbolística de Jóvenes en la Aldea de la Química. Según Documentación Adjunta.	6,417.00	Irinardo Caballero Alvares	11/07/2019	19619



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

9	Compra de 6 Trofeos y 1 Placa de Vidrio, para premiación en Coronación de las Reinas Infantil y Juvenil, Reinas del Carnaval y Gran Mariscal de la Aldea de San Buenaventura, en marco de la celebración de su Feria Patronal año 2019. Según Documentación Adjunta.	3,392.50	Jony Antón Bendeck Bendeck	11/07/2019	19620
10	Compra de Materiales de Aseo y Limpieza (10 Cajas de Papel Jumbo, 50 Galones de Cloro, 6 Fardos de Servilletas, 3 Galón Aceite Rojo, 10 Garrafon Desinfectante, 1 Fardo Detergente, 10 Botes Jabón para Manos, 10 Botes Gel Desinfectante, 5 Fardos Bolsas Barril, 2 Fardos Bolsas Basurero, 2 Fardos Bolsas Papeleras, 1 Docena Escobas, 6 Palos Trapeador, 6 Mechass Trapeador, 5 Docenas Aceite Mora), para uso en el Palacio Municipal. Según Documentación Adjunta.	54,767.65	Kattya Marissa Quiroz Rivera	18/07/2019	19625
11	Compra de Computadora Completa, (DK CI7, marca DELL, 8 GB, 1 TB, 3.2 GHZ, W10Pro, 8700, Negro, DVD+/-RW, TECL, Mou, SFF DT Optiplex 7060 DP 8GH, Monitor DELL 18.5 Led E1916H VGA, DP Con Cable DP), para uso como Servidor en la Municipalidad. Según Documentacion Adjunta.	30,170.00	Accesorios para Computadoras S.A.	23/07/2019	19646
12	Compra de Materiales Eléctricos Varios, para ser Utilizados en el Mejoramiento de Alumbrado Público en Todo el Municipio. Según Documentación Adjunta.	239,257.50	IMSELH S. de R.L. de C.V.	23/07/2019	19648
13	Compra de 30 Ataud Grandes a razon de Lps. 2,000.00 C/U, para ser Entregados a Personas de Escasos Recursos Economicos del Municipio. Según Documentacion Adjunta.	69,000.00	Hugo Alexander Soriano Tabora	25/07/2019	19664



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

14	Compra de Materiales de Construccion (Varios), para ser Utilizados en Embaulamiento de quebrada en Col. Paraiso de Aldea de Rio Lindo Lps. 3,450.02, Compra de Arena para trabajo social de Alumnos del Inst. Jorge Fidel Duron de la Cabecera Municipal Lps. 1,350.00, Compra Materiales para Mejoramiento de Vivienda del Sr. Alex Arquimedes Lopez Sanabria de Aldea de Rio Lindo Lps. 15,180.00, Compra Material Selecto para Reparacion Calle en el Bo. San Antonio de la Cabecera Municipal Lps. 1,400.00. Segun Documentacion Adjunta.	21,380.02	Inversiones Doblado S. de R.L.	25/07/2019	19665
15	Compra de 15 Docenas Cohete de Vara, 10 Docenas de Bomba de tubo, 1 Show de Luces, para Celebracion de la Feria Patronal de la Aldea de Cañaveral Lps. 36,000.00, Compra de 50 Docenas Cohete de Vara, 12 Docenas de Bomba tubo, 1 Show de Luces, 1 Toro Fuego, para Celebracion de la Feria Patronal de la Aldea de Rio Lindo Lps. 40,000.00. Según Documentacion.	76,000.00	Carlos Humberto Velasquez Lopez	26/07/2019	19668
16	Servicio de Encuadernado 5 Libros Compaginados Estampados y Estampados de Documentos, Administracion Original con Bolsas en pasta de Libros Compaginados Empastados y Estampado de Documentos, a razon de Lps. 750.00 cada uno, 5 Administracion de Copias Empastado a Libros de Oficinas de Secretario Municipal para Archivo y para envio a las Oficinas de la Secretaria de Gobernacion y Justicia. Segun Documentacion Adjunta.	7,762.50	Encuadernados El Arte	29/07/2019	19682
17	Compra de 1 Paquete 2 Trofeos y 45 Medallas para premiaciones en Campeonato Inter Barrios Todo por la Paz de la Aldea de Rio Lindo Lps. 4,255.00, Compra de 1 Paquete 4 Trofeos y 44 Medallas para premiaciones en Campeonato Inter colegial del Inst. Manuel de Jesus Subirana de Rio Lindo Lps. 5,106.00. Segun	9,361.00	Jony Anton Bendeck Bendeck	29/07/2019	19683



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

	Documentacion Adjunta.				
18	Compra de Gabinete 6 RMS 550MM Profundidad Abatible, 2.4 GHZ AP, 5X ETHERNET, 5X GIGABIT ETHERNET DFP JAULA, USB, LCD, SALIDA POE EN ETH10 CPU 600 MHZ1, Equipo de Informatica para Mejoramiento de Red de Internet en el Palacio Municipal. Según Documentacion Adjunta.	6,619.00	Sistemas Integrales en Telecomunicaciones S.A.	29/07/2019	19685


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



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



Emisión: 05/07/2019
Hora : 07:53 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19608

L.: 204,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3951

Fecha de Emisión: 5/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 1968.2

Pague a: SOLUCIONES INTEGRALES S A DE CV

Id/RTN: 08019002264922

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

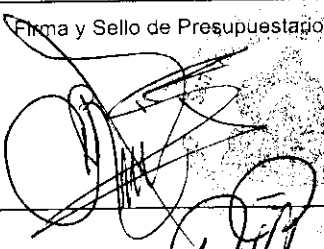
Compra de 1 Termonebulizadora H500 SF, para uso en Fumigación para la Erradicación del Zancudo Transmisor del Dengue en el Municipio. Según Documentación Adjunta.

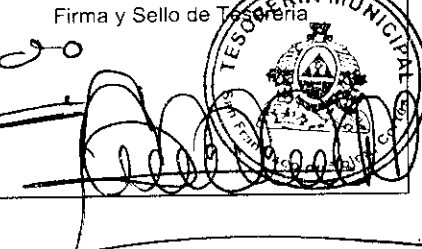
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	204,000.00
	Monto Total:	204,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	204,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	204,000.00

Firma y Sello de Presupuestado:   (sa)

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por:

Identidad No.: 0507-1961-0372

SOLINTSA

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEEAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JlB997LgXTj61Th4TCOHZDCBC/EgJW361aBuFvQPRiAVB6P90/3/VY+4i6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62q/CbflXx2sl1kiry6opZPCBjUKJp6Yb Tw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2019

Hora : 07:57 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19609

L.: 28,912.58

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3952

Fecha de Emisión: 5/7/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 19609

Pague a: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA

Id/RTN: 08019003000364

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DOCE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Medicamentos (Varios), para donación a Niño Danny Caleb Enamorado Lopez 1627-2017-00250, quien padece de Microsefalia, Ismael Sabillon Monterroza 0508-1948-00012, Gladys Marina Pineda Cruz 0511-1955-00030, Gumercindo Lopez 0502-1935-00022, Evelyn Figueroa Ramos 0501196810204, Doris Yaneth Sabillon Rivera 0508197300181, Sra. Virginia Sabillon Fernandez Ident. No. 0508-1946-00088, Maria Luisa Fernandez Leiva Ident. 0508-1967-00060, Sr. Hector Florencio Aguilar Mancia 0508-1960-00095, Rosa Lidia Sabillon Fernandez 0508-1944-00024, Eulofia Martinez Paz 0508-1989-00171, Reyes Orellana Veliz 0507-1975-00016, Doroteo Martinez Quintanilla 1623-1946-00088, Ernesto Ferrera Castro 0501193900044, Lorenza Funez Fernandez 0508-1958-00016, personas de Escasos Recursos Económicos del Municipio. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	28,912.58

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	28,912.58
	Monto Total:	28,912.58

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,912.58
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,912.58

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

ALCALDIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por:

Identidad No.: 1009-1982-00277

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMiCOflZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6
j2eD/O8+YDV6x4OXh62qCbfIXx2sl1kiry6opZPCBJUKJp6Yb Tw==



Honduras, C.A.

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

**SAMI**

Emisión: 08/07/2019
Hora : 11:14 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19613

L.: 43,050.31

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3954

Fecha de Emisión: 8/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de 205 Tubos de 2 Pulg. PVC de Presion, a razon de Lps. 182.61 c/u, para ser utilizados en el Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Aldea La Union. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 003 000 010 47110 15-013-01	Mejoramiento de Agua Potable, La Unión	43,050.31

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	43,050.31
	Monto Total:	43,050.31

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,050.31
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,050.31

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5J93g7LCYTJrn1hMtCOfiZDCBC/EgJW361aBuFvQPRIAVB6P90/3/VY+4i6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbflXx2sl1kiry6opZPCBJUKJp6Yb Tw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 08/07/2019

Hora : 12:58 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19614

L.: 43,134.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3955

Fecha de Emisión: 8/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KATTYA MARISSA QUIROZ RIVERA

Id/RTN: 16011991004355

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Compra de 9 Fardos Azucar de 60 Lbs, 1 Caja de Bombones, 3 Fardos de Cafe, 6 Unidades de Cremora, 5 Fardos de Vasos Foon No. 04, 24 Paquetes de Galletas, 4 Cajas Vasos No. 07, 07 Caja Vasos conicos, 2 Fardos Platos No. 06, 1 Fardo de Cucharas y 1 Fardo de Tenedores, para uso en el Palacio Municipal. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39400 15-013-01	Utensilios de Cocina y Comedor	24,012.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	19,122.10

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	43,134.10
	Monto Total:	43,134.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,134.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,134.10

Firma y Sello de Presupuestario



San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras, A.C. (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

Kattya Marissa Quiroz Rivera
1601-1991-004355

0s+js/j9JmdJ9kYXhkftXLGcT+YJaqnZXU/10hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsya00pAqF3m5Jl93g7LCYm1hMiCOflZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbfIXx2sl1kiry6opZPCBjUKJp6Yb Tw==



Emisión: 10/07/2019
Hora : 12:50 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19616

L.: 4,002.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3956

Fecha de Emision: 10/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 123456789

Paquese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Placa de Reconocimiento, para Premiacion por Jubilacion al Profesor Reinel Salinas de la Escuela Constantino Rivera de la Aldea de Quebradas de Agua. Lps. 2,300.00, Compra de Paquete de 3 Trofeos y 20 Medallas para Premiacion en Convivencia Futbolistica en la Aldea de la Quimica. lps. 1,702.00. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00
11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,702.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,002.00
Monto Total:		4,002.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,002.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,002.00

~~Firma y Sello de Presupuestario~~



Firma y Sello de:



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9mJ9kYXHkTtXGcT+YuaqnZXUj0H2Z7ZCxEfHcZEFaUjEKsy4Q6Aq4F3m5JI93g7LCYTjrm1hMtCOflZDCBC/EgJW361aBuFvQPRIAVB6P90/3/VY+4/6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qCbfIXx2sl1kiry6LZPCBjUKJp6YbTw=



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



Emisión: 11/07/2019
Hora : 11:18 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19617

L.: 4,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3957

Fecha de Emisión: 11/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH, S. DE R. L. DE C. V.

Id/RTN: 05019995136046

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 7 Bandas bordadas con Logo de la Municipalidad, para premiación en Coronación de las Reinas Infantil y Juvenil, Reinas de Carnaval, Gran Mariscal de la Feria Patronal de la Aldea de San Buenaventura, en marco de la celebración de su Feria Patronal año 2019. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,025.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,025.00
	Monto Total:	4,025.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,025.00

Firma y Sello de Presidencia Municipal
Firma y Sello de Tesorería

Alcaldía Municipal
San Francisco de Yojoa, Cortés

Tesorería Municipal
San Francisco de Yojoa, Cortés

Recibido por:

Identidad No.:

0890197040068

0s+js/j9JmdJ9kYXhKftXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Ji93g7LCYTjrn1hMtCOIIZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qCbflXx2sl1kiry6opZPCBJUkjp6Yb Tw==



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



Emisión: 11/07/2019
Hora : 11:19 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19618

L.: 7,590.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3958

Fecha de Emisión: 11/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JULIO ALONSO REYES ARGUETA

Id/RTN: 17061984005158

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 6 Coronas de Metal y 6 Cetros de Metal, para para premiación en Coronación de las Reinas Infantil y Juvenil, Reinas del Carnaval de la Aldea de San Buenaventura, en marco de la celebración de su Feria Patronal año 2019. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,590.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,590.00
	Monto Total:	7,590.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,590.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,590.00

Firma y Sello de Presupuesto de San Francisco de Yojoa, Cortés

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

Firma y Sello de Tesorería Municipal

Recibido por:

Identidad No.:

Mariela Aguilar
05011993091585

0s+js/[9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMICOfIZDCBC/EgJW361aBuFvQPRiAVB6P90/3/VY+4i6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbffXx2sl1kiry6opZPCBjUKJp6Yb Tw==



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



Emisión: 11/07/2019
Hora : 11:20 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19619

L.: 6,417.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3959

Fecha de Emisión: 11/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IRINARDO CABALLERO ALVARES

Id/RTN: 05011945001710

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Juego de Uniformes de Futbol (Adulto 15+1 Completo, Incluyente camisa, calzoneta, medias, numeros en espalda), 1 Digitalizacion Logo, 1 Set de Bordados, 4 Balones de Futbol, para premiacion en convivencia futbolistica de Jovenes en la Aldea de la Quimica. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,417.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,417.00
	Monto Total:	6,417.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,417.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,417.00

Firma y Sello de Presupuesto <i>[Firma]</i> San Francisco de Yojoa, Cortés ALCALDÍA MUNICIPAL San Francisco de Yojoa, Cortés Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería <i>[Firma]</i> TESORERÍA MUNICIPAL San Francisco de Yojoa, Cortés
---	--

Recibido por:

Identidad No.:

[Firma]
0501199849497
CABALLERO

0s+js/j9JmdJ9kYXHkITxLGst+YJannZXU/0hZV72CXeFnczEFArdIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMiCOflZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbfIXx2s1Lxv6opZPCBjUKj6Yb-TW==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/07/2019
Hora : 11:20 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19620

L.: 3,392.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3960

Fecha de Emisión: 11/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: /

Pague a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 6 Trofeos y 1 Placa de Vidrio, para premiación en Coronación de las Reinas Infantil y Juvenil, Reinas del Carnaval y Gran Mariscal de la Aldea de San Buenaventura, en marco de la celebración de su Feria Patronal año 2019. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,392.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,392.50
	Monto Total:	3,392.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,392.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,392.50

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía Municipal:

Firma y Sello de Tesorería Municipal:

Recibido por:

Identidad No.:

0s+tjs/j9JmdJ9kYXHKfTXLGGCT+YJaqnZXU/0hZV7zCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTJm1hMtCOflZDCBC/EgJW361a8uFvQPRIAVB6P90/3/VY+4i6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbfIXx2sl1kiry6opZPCBJUKjp6Yb Tw==



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

Emisión: 18/07/2019
Hora : 09:15 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19625

L.: 54,767.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3964

Fecha de Emisión: 18/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: KATTYA MARISSA QUIROZ RIVERA

Id/RTN: 16011991004355

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Aseo y Limpieza (10 Cajas de Papel Jumbo, 50 Galones de Cloro, 6 Fardos de Servilletas, 3 Galon Aceite Rojo, 10 Garrafin Desinfectante, 1 Fardo Detergente, 10 Botes Jabon para Manos, 10 Botes Gel Desinfectante, 5 Fardos Bolsas Barril, 2 Fardos Bolsas Basurero, 2 Fardos Bolsas Papeleras, 1 Docena Escobas, 6 Palos Trapeador, 6 Mechales Trapeador, 5 Docenas Aceite Mora), para uso en el Palacio Municipal. Según Documentación Adjunta.

03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	43,548.25
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	11,219.40

DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:	0.00

15-013-01	Fondos Propios Municipales	54,767.65
Monto Total:		54,767.65

SUBTOTAL	54,767.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	54,767.65

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

ALCALDÍA MUNICIPAL:

INVERSIONES KATTYA:

Recibido por:

Identidad No.:

Katty Marissa Quiroz Rivera
1601-1991-00435

0s+js/j9JmdJ9kYXHKfTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7ziCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5J193g7ACYEfmhM2OIJZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbflXx2sl1kiry6opZPCBJUKJp6Yb Tw==



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



Emisión: 23/07/2019
Hora : 09:53 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19646

L.: 30,170.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3983

Fecha de Emisión: 23/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Computadora Completa, (DK C17, marca DELL, 8 GB, 1 TB, 3.2 GHZ, W10Pro, 8700, Negro, DVD+/-RW, TECL, Mou, SFF DT Optiplex 7060 DP 8GH, Monitor DELL 18.5 Led E1916H VGA, DP Con Cable DP), para uso como Servidor en la Municipalidad. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 301 000 42800 11-001-01	Equipos para Computación	30,170.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,170.00
	Monto Total:	30,170.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,170.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,170.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDÍA MUNICIPAL
San Francisco de Yojoa

Firma y Sello de Alcalde (sa)

TESORERÍA MUNICIPAL

Recibido con
Identidad No.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

SERVICIO AL CLIENTE CAJA # 7
0s+js/j9Jm2u8KXKXhTtXkGtYdaonZXU/0hZV7ziCXeFhCtEPAuJIEKpy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOIIZDCBC/EgJW361aBuFvQPRiAVB6P90/3/VY+4i6
j2eD/O8-110/004Ox132qjCcfXx25mXy55pZP-OBjUKj36VW1w=



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

Emisión: 23/07/2019
Hora : 01:51 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19648

L.: 239,257.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3986

Fecha de Emisión: 23/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: IMSELH S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 16019019103758

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

Descripción:

Compra de Materiales Eléctricos Varios, para ser Utilizados en el Mejoramiento de Alumbrado Público en todo el Municipio.
Según Documentación Adjunta.

11 06 001 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento Sistema de Alumbrado Publico, San Francisco de Yojoa	239,257.50
-----------------------------------	---	------------

RETENCIONES	DESCRIPCION	Monto
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN POR FONTO, FONTO		
---	--	--

SUBTOTAL	239,257.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	239,257.50

Firma y Sello de Presupuestario:   

Recibido por:

Identidad No.:

David Sabillon
0508 1987 00214

IMSELH
S. de R.L. de C.V.
GERENTE GENERAL

0s+js/9JmdJ9KYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU//0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4...
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbfIXx2sl1kiry6opZPCBJUKJp6Yb Tw==



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

Emisión: 25/07/2019
Hora : 10:14 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19664

L.: 69,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4000

Fecha de Emisión: 25/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: HUGO ALEXANDER SORIANO TABORA

Id/RTN: 04101980000818

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 30 Ataud Grandes a razón de Lps. 2,000.00 C/U, para ser Entregados a Personas de Escasos Recursos Económicos del Municipio. Según Documentación Adjunta.

CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	MONTOS
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	69,000.00

CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	MONTOS
	Total de retenciones:	0.00

CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	MONTOS
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	69,000.00
	Monto Total:	69,000.00

SUBTOTAL	69,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	69,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0410 1980 00081

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Puertas y Molduras

Rio Lindo

Bo. Abajo Rio Lindo Cortés

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAudJEKs4q06Ag4F3m5JI93g7LCYTjm1hMICOIIZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbfIXx2s1kiry6opZPCBJUKJp6Yb Tw



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

SAMI

Emisión: 25/07/2019
Hora : 10:18 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19665

L.: 21,380.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4001

Fecha de Emisión: 25/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en Embaulamiento de quebrada en Col. Paraíso de Aldea de Río Lindo Lps. 3,450.02, Compra de Arena para trabajo social de Alumnos del Inst. Jorge Fidel Duron de la Cabecera Municipal Lps. 1,350.00, Compra Materiales para Mejoramiento de Vivienda del Sr. Alex Arquimedes Lopez Sanabria de Aldea de Río Lindo Lps. 15,180.00, Compra Material Selecto para Reparación Calle en el Bo. San Antonio de la Cabecera Municipal Lps. 1,400.00. Según Documentación Adjunta.

Código	Descripción	Monto
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,450.02
12 01 003 000 001 47210 15-013-01	Mejoramiento de Calles y Carreteras en el Municipio	1,400.00
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,180.00
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,350.00

Código	Descripción	Monto
Total de retenciones:		0.00

Código	Descripción	Monto
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,400.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,980.02
Monto Total:		21,380.02

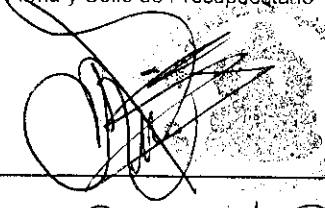
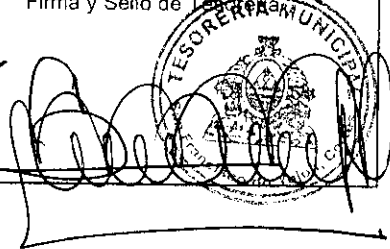
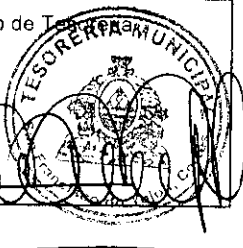


SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/07/2019
Hora : 10:18 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

SUBTOTAL	21,380.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,380.02

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero Municipal
	
	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Emérito Dobleado
Identidad No.: 0508196200226

0s+js/j9JmdJ9kYXHKfTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAudIEKsy4g6Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMICOflZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qCbflXx2sl1kiny6opZPCBjUKJp6Yb Tw==

INVENTARIO DE DOBLADO
42253
0508196200226



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

Emisión: 26/07/2019
Hora : 10:01 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19668

L.: 76,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4004

Fecha de Emisión: 26/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS HUMBERTO VELASQUEZ LOPEZ

Id/RTN: 13071973000339

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 15 Docenas Cohete de Vara, 10 Docenas de Bomba de tubo, 1 Show de Luces, para Celebracion de la Feria Patronal de la Aldea de Cañaveral Lps. 36,000.00, Compra de 50 Docenas Cohete de Vara, 12 Docenas de Bomba tubo, 1 Show de Luces, 1 Toro Fuego, para Celebracion de la Feria Patronal de la Aldea de Rio Lindo Lps. 40,000.00. Según Documentacion.

12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,000.00
-----------------------------------	--	-----------

DESCRIPCION	CANTIDAD
Total de retenciones:	0.00

DESCRIPCION	CANTIDAD
11-001-01 Transferencia para Gobierno Local	76,000.00
Monto Total:	76,000.00

SUBTOTAL	76,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	76,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL

San Francisco de Yojoa

Señor de Alcaldia (sa)

INVERSIONES PIROTECNICAS

EL FESTIVAL DEL COLOCA

9658-2630

ARCADIA. COPAM

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXHkftXtLgCt+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKs7q00Aq4F3m5Jl98gZLcVTjrn1hMICOflZDCBC/EgJW361aBuFvQPRlAVB6P90/3/VY+4i6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbflXx2sl1kiry6opZPCBJUKJp6Yb Tw==



Honduras, C.A.

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

Emisión: 29/07/2019
Hora : 11:15 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19683

L.: 9,361.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4019

Fecha de Emisión: 29/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Paquete 2 Trofeos y 45 Medallas para premiaciones en Campeonato Inter Barrios Todo por la Paz de la Aldea de Río Lindo Lps. 4,255.00, Compra de 1 Paquete 4 Trofeos y 44 Medallas para premiaciones en Campeonato Inter colegial del Inst. Manuel de Jesús Subirana de Río Lindo Lps. 5,106.00. Según Documentación Adjunta.

Código	Descripción	Monto
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,106.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,255.00

Código	Descripción	Monto
Total de retenciones:		0.00

Código	Descripción	Monto
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,361.00
Monto Total:		9,361.00

SUBTOTAL	9,361.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,361.00

Firma y Sello de Presupuestario:



Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.:

1804-1993-04237

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCOfZDCBC/EgJW361aBuFvQPRiAVB6P90/3/VY+4i6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qjCbflXx2sl1kiry6opZPCBJUKJp6Yb Tw==



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

Honduras, C.A.

Emisión: 29/07/2019
Hora : 12:35 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 19685

L.: 6,619.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4020

Fecha de Emisión: 29/7/2019

No Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SISTEMAS INTEGRALES EN TELECOMUNICACIONES SA DE CV

Id/RTN: 08019012515290

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

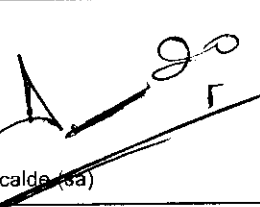
Compra de Gabinete 6 RMS 550MM Profundidad Abatible, 2.4 GHZ AP, 5X ETHERNET, 5X GIGABIT ETHERNET DFP JAULA, USB, LCD, SALIDA POE EN ETH10 CPU 600 MHZ1, Equipo de Informatica para Mejoramiento de Red de Internet en el Palacio Municipal. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
03 00 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	6,619.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

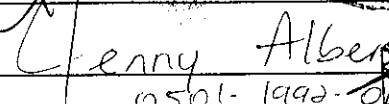
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,619.00
Monto Total:		6,619.00

SUBTOTAL	6,619.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,619.00

Firma y Sello de Presupuestario:    

Recibido por:

Identidad No.:

0st+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMiCOifZDCBC/EgJW361aBuFvQPRtAVB6P90/3/VY+4i6
j2eD/O8+YDV6x4Oxh62qCbfIXx2sl1kiry6opZPCBJUKJp6Yb Tw==