



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de ENERO del 2020

No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de 7 Trofeos, 65 Medallas para premiaciones del Primer, Segundo y Tercer Lugar, Mejora Portero y Goleador, para premiación en Campeonato de la Liga Mario Ferrera de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	16,203.50	Jony Antón Bendeck Bendeck	31/01/20	20278
2	Compra de 5,100 cuaderno #3 Mat 70 Hojas genial diseño femenino, 4,600 cuaderno #3 Mat 70 Hojas genial diseño masculino, 6,000 cuaderno tarea 160 pág. rayado genial surtido, 3,002 bolígrafo pelikan neg máx. 1.0, 3,000 bolígrafo pelikan azul Max 1.1, 300 lápiz grafito hb pqt 12 wiwi, 3,000 sacapuntas genial figuras, 3,000 borrador genial blanco med, 3,000 juego geométrico 20 cm 4pzs genial, 2,500 lapiz color largo pqt 12 genial, 575 lapiz color corto pqt 12 genial, 420 acuarela 12 col genial + pincel, 500 plastilina pelikan 10 colores surtidos, 500 crayón pqt 12 genial, 500 tijera 5 1/4 escolar punta redonda, para ser entregados a personas de escasos recursos economicos del municipio. Segun Documentacion Adjunta.	269,999.15	Accesorios para Computadoras S.A.	31/01/20	20279



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



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2020
Hora : 12:57 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20278

L.: 16,203.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4507

Fecha de Emisión: 31/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20296

Paguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 7 Trofeos, 65 Medallas para premiaciones del Primer, Segundo y Tercer Lugar, Mejora Portero y Goleador, para premiación en Campeonato de la Liga Mario Ferrera de Rio Lindo, 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	16,203.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,203.50
Monto Total:		16,203.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,203.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,203.50

Firma y Sello de Presidente:

Firma y Sello de Tesorera:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Mabaly de Jony A. Bendek
Identidad No.: 1804-993-0233

0s+js/9JmdJ9kYXhkFTxL GcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXefhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCofIZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N XtgrXpVar0lvp8sm7zeVllpa6Zi20URrwdKIXZQ0IGMUtYwBa3a wg==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2020

Hora : 01:15 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20279

L.: 269,999.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4508

Fecha de Emision: 31/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20297

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON QUINCE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 5,100 cuaderno #3 Mat 70 Hjs genial diseño femenino, 4,600 cuaderno #3 Mat 70 Hjs genial diseño masculino, 6,000 cuaderno tarea 160 Pag rayado genial surtido, 3,002 boligrafo pelikan neg max 1.0, 3,000 boligrafo pelikan azul max 1.1, 300 lapiz grafito hb pqt 12 wiwi, 3,000 sacapunta genial figuras, 3,000 borrador genial blanco med, 3,000 juego geometrico 20 cm 4pzs genial, 2,500 lapiz color largo pqt 12 genial, 575 lapiz color corto pqt 12 genial, 420 acuarela 12 col genial + pincel, 500 plastilina pelikan 10 colores surtidos, 500 crayon pqt 12 genial, 500 tijera 5 1/4 escolar punta redonda, para ser entregados a personas de escasos recursos economicos del municipio. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	269,999.15

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	269,999.15
Monto Total:		269,999.15

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	269,999.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	269,999.15

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Recibido por: Fabrizio Calcomero

Identidad No.:



0s+js/j9JmdJ9KYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXqFhCzEPADJIEKsy4q06A4F3m53183g7LCYTjm1hMiCOIIZDCBOHff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N
XtrgXpVarOlvp8sm7zeVlpa6ZI20URrwDKIXZQ0IGMUJvBaa-wg==

31/01/2020 01:15:59 p.m

COPIA: OBLIGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA