



Municipalidad de San Francisco de Yojoa.  
Departamento de Cortés; Honduras C.A.  
[munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com](mailto:munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com)  
Tel-Fax. 2650-31-09- 2650-30-39  
Director UTM



### Memorando

De: P.M Ramón Alfredo Paz Alvarenga  
Director de la unidad Técnica Municipal

Para: Lixi Johana Barahona Gómez  
Oficial de Acceso a la Información Pública

Asunto: Remisión de Compras y Contratos Realizados en el mes de Febrero del 2020

Fecha: 03 de Marzo del 2020

Con el Propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica, Me permito remitir el Cuadro de compras y contrataciones del mes de Febrero del 2020, para que sea cargada en el portal único de transparencia.

c/c Archivo UTM  
c/c Archivo DIP



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



No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de materiales eléctricos (Varios) para electrificación de la colonia Belén de la Aldea de Borbotón. Según Socumentacion Adjunta.	120,027.26	Suministros Electricos S de RL de CV	04/02/20	20292
2	Compra Materiales Eléctricos Varios para Construcción de Áreas Recreativas (Colonia Valencia de Rio lindo). Segun Documentacion Adjunta.	78,915.39	Suministros Electricos S de RL de CV	05/02/20	20293
3	Compra Materiales Eléctricos Varios para Construcción de Áreas Recreativas (Colonia Valencia de Rio lindo). Segun Documentacion Adjunta.	2,892.25	Equipos Industriales S. A de C.V	05/02/20	20294
4	Compra de Medicamentos (Varios), para donación a Niño Danny Caleb Enamorado López 1627-2017-00250, Evelyn Figueroa R. 0501196810204, José Vivancos Gallego 0890199600001, Rosa Lidia Sabillon F. 0508194400024, Luis Alix Leonardo L. 0508196100160, Ismael Sabillon M 0508194800012, Lorenza Funes F 0508195800016, María Luisa Fernández 0505196700060, Ernesto Ferrera C.0501193900044, Virginia Sabillon.0508194600088, Gumersindo Lopez0502193500022, Diana Cecilia Sabillon0508200000194, Lourdes Fernández Leiva0508196900096, Esther Anahí Fernández Ramos 0508200000426, Luis Ramos H. 1810195700164, Claudia Patricia Ramos V. 0508198000139, Reyes Orellana Veliz 0507197500016, Leopoldo Amed Herrera	42,084.49	Droguerías y Farmacias del Ahorro	05/02/20	20295

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

	1807197601933, Roberto Montes Chacón 1804197101603, personas de Escasos Recursos Económicos del Municipio. Según Documentación Adjunta.				
5	Compra de 15 Lámparas tipo cobra Led 50W, 10 Lámparas tipo cobra Led 100W, 500 cable Thhn 14 rojo retazo 5,000 ft, 50 conector aluminio ypc para lámpara, 30 arandela cuadrada 2*2*1-16, para ser utilizados en el alumbrado público de la Colonia Belén de Borbotón. Según Documentación Adjunta.	71,217.09	<b>Ferretería y Construcciones S. de R.L. de C.V.</b>	20/02/2020	20321
6	Compra de 18 Uniformes (Estilo de Croacia, personalizados, camisas subliminadas, calzoneta y Media), para donación al Atlético la 20, de la liga Mario Ferrera de Río Lindo. Según Documentación Adjunta.	7,452.00	<b>Inversiones Alexa y Ema S. de R.L.</b>	20/02/2020	20322
7	Compra de 4 protecto high std látex verde zacate, 4 high standard latex mate fris claro, 17 metaltec 3 en 1 amarillo, 5 diluyente, 4 protector high std latex verde zacate, 4 high std latex gris claro, 4 high latex mate verde lavanda, 3 high latex naranja, 1 high latex naranja, 20 lijas para hierro No. 100, 6 brocha roma naranja No. 3, 6 felpas microfibra p/poliuretanos 7/16, para ser utilizado en el Mejoramiento del Estadio Filiberto Fernández de la Aldea de Río Lindo (Pintura de Graderías y Cerco perimetral). Según Documentación Adjunta.	39,839.99	<b>DISTRIBUIDORA DE PINTURAS NUMERO DOS S DE RL</b>	25/02/20	20329
8	Compra de 15 Juego de Vasos 450 Ml 6 Pcs Americano, para dar de obsequios en la Celebración de Bodas Gratis del mes de Febrero del 2020. Según Documentación Adjunta.	1,811.25	<b>Distribuciones Universales S.A. de C.V.</b>	27/02/2020	20331

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

9	Compra de Materiales de Construccion (6 Mts de Piedra y 6 Mts de Arena), para ser utilizados en el Mejoramiento de Vivienda del Sr. Jose Ulises Rios Benitez con Identidad No. 1627-1988-00374 en la Colonia Belen de la Aldea de Borboton. Segun Documentacion Adjunta.	3,120.00	<b>FERRE AGRO EL CAMPEON SRL DE CV</b>	28/02/20	20337
10	Compra de Juegos infantiles para ser Instalados en el Parque Central de Rio Lindo, dicha compra se realizara en la Empresa Guangzhou Jiangtai Physical Exercise Equipment Co., Ltd., fondos transferidos por Medio del Banco Central por \$10,260.00 a una tasa de Cambio de Lps. 24.6999 haciendo un total de Lps. 253,420.97. Según Documentacion Adjunta.	253,420.97	<b>Banco Central de Honduras</b>	29/02/20	20343



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



SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020



**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020  
Hora : 01:57 p.m.  
USUARIO: MARTHA.SANTOS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20292  
L.: 120,027.26

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4513  
Fecha de Emisión: 4/2/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: 20308  
Paguese a: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV Id/RTN: 05019995092273  
La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE MIL VEINTISIETE CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales electricos (Varios) para electrificacion de la colonia Belen de la Aldea de Borboton

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 003 47210 11-001-01	ALUMBRADO PUBLICO COL BELEN RIO LINDO	120,027.26

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	120,027.26
<b>Monto Total:</b>		<b>120,027.26</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	120,027.26
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>120,027.26</b>

Firma y Sello de Presupuestoario:  Firma y Sello de Tesorero:  Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Santos Marcelo Cadena V.  
Identidad No.: 0711 1986 0008

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/l0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q0620Rb4lVlqmq0ngSllkUv3gADp/ZlHq05pGcRvNVZSYTp6OINFeYv/dP13fhgQTHcVr1DYaJdkPvJj6g7ANIZ7/WOFIHBao5LqjNjPFEKEckJgHOM38n kw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2020  
Hora : 07:38 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20293  
L.: 78,915.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4514  
Fecha de Emisión: 4/2/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: 20309  
Pague a: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV Id/RTN: 05019995092273  
La Cantidad en Letras: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Compra Materiales Electricos Varios para Construccion de Areas Recreativas (Colonia Valencia de Rio lindo). Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 003 47210 15-013-01	Construccion Areas Recreativas Todo Municipio	78,915.39

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	78,915.39
<b>Monto Total:</b>		<b>78,915.39</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	78,915.39
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>78,915.39</b>

Firma y Sello de Presupuestante:  Firma y Sello de Tesorería:  Firma y Sello de Ejecutor (ISA): 

Recibido por: Santos Marcelo Cardenas Vasquez  
Identidad No.: 0711-1986-00008

0s+js/j9JmdJ9kYXhkftxL.GcT+YJaqnZXU/i0hZv7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCOriZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N XtgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zi20URnwdKIXZQ0IGMUt/ywBa3a wg==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2020  
Hora : 07:43 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20294

L.: 2,892.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4515

Fecha de Emisión: 5/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20310

Paguese a: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Id/RTN: 08019995344765

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra Materiales Electricos Varios para Construccion de Areas Recreativas (Colonia Valencia de Rio lindo), Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 003 47210 15-013-01	Construccion Areas Recreativas Todo Municipio	2,892.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,892.25
<b>Monto Total:</b>		<b>2,892.25</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,892.25
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,892.25</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (SA):

Recibido por:

Identidad No.: 052-1491-00303

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMicoFIZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N  
XigrXpVar0lvp8sm7zeVllpa6ZI20URrwDKIXZQ0IGMUt/ywBa3a wg==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020



**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2020  
Hora : 09:39 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20295

L.: 42,084.49

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4516

Fecha de Emisión: 5/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20312

Paguese a: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA

Id/RTN: 08019003000364

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Medicamentos (Varios), para donación a Niño Danny Caleb Enamorado Lopez 1627-2017-00250, Evelyn Figueroa R. 0501196810204, Jose Vivancos Gallego 0890199600001, Rosa Lidia Sabillon F. 0508194400024, Luis Alix Leonardo L. 0508196100160, Ismael Sabillon M 0508194800012, Lorenza Funes F 0508195800016, Maria Luisa Fernandez 0505196700060, Ernesto Ferrera C.0501193900044, Virginia Sabillon.0508194600088, Gumercindo Lopez0502193500022, Diana Cecilia Sabillon0508200000194, Lourdes Fernandez Leiva0508196900096, Esther Anahi Fernandez Ramos 0508200000426, Luis Ramos H. 1810195700164, Claudia Patricia Ramos V. 0508198000139, Reyes Orellana Veliz 0507197500016, Leopoldo Amed Herrera 1807197601933, Roberto Montes Chacon 1804197101603, personas de Escasos Recursos Económicos del Municipio. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	42,084.49

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,084.49
<b>Monto Total:</b>		<b>42,084.49</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,084.49
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>42,084.49</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 200819880038



0s+js/j9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJkSy4q06Aq4F3m5JI936LCAJm1hMtCOfiZDCBOnff2nmQeRF2phC3NHw09Fh2Cfbu0N  
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVllpa6ZI20URrwDKIXZQOIGMUt/ywBa3a wg-



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2020  
Hora : 02:05 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20321  
L.: 71,217.09

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4536  
Fecha de Emision: 20/2/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: 20334  
Pague a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V Id/RTN: 15039016853356  
La Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 15 Lamparas tipo cobra led 50W, 10 Lamparas tipo cobra led 100W, 500 cable Thhn 14 rojo retazo 5,000 ft, 50 conector aluminio ypc para lampara, 30 arandela cuadrada 2"2"1-16, para ser utilizados en el alumbrado publico de la Colonia Belen de Borboton. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 003 47210 11-001-01	ALUMBRADO PUBLICO COL BELEN RIO LINDO	71,217.09

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	71,217.09
<b>Monto Total:</b>		<b>71,217.09</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	71,217.09
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>71,217.09</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por: Rafael Ayala  
Identidad No.: 0801-1983-0760

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7ziCXeFHCzEFAuJJEKsy4006Aq4F3m5Ji93g7LCYJrn1hMiCOIzDCBhff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfbu0N XtrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zl2QUrRwDKIXZQ0IGMU/ywBa3a wg==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2020  
Hora : 02:09 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20322  
L.: 7,452.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4537  
Fecha de Emision: 20/2/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: 20335  
Pague a: INVERSIONES ALEXA Y EMA S DE RL Id/RTN: 05019017912022  
La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 18 Uniformes (Estilo de Croacia, personalizados, camisas subliminadas, calzoneta y Media), para donacion al Aletico la 20, de la liga Mario Ferrera de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,452.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,452.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,452.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,452.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,452.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldia

Recibido por: [Firma]  
Identidad No.: 0107-1711-920524

0s+js/f9JmdJ9KYXHKTTxLGcT+YJaqnZXU//0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06A4P...  
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVllpa6Zl20URrwdKIXZQ0IGMU/ywBa3a wg==

**A&E INVERSIONES**  
**SPRINT ALEXA & EMA SRL**  
RTN: 05019017912022  
**RES. SANTA ISABEL, S. P. S.**  
TEL. 2504-8387 / 9907-0080



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2020  
Hora : 03:31 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20329

L.: 39,839.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4544

Fecha de Emisión: 25/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20343

Paguese a: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS NUMERO DOS S DE RL

Id/RTN: 05019995114114

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4 protecto high std latex verde zacate, 4 high standard latex mate fris claro, 17 metaltec 3 en 1 amarillo, 5 diluyente, 4 protector high std latex verde zacate, 4 high std latex gris claro, 4 high latex mate verde lavanda, 3 high latex naranja, 1 high latex naranja, 20 lijas para hierro No. 100, 6 brocha roma naranja No. 3, 6 felpas microfibra p/poliuretanos 7/16, para ser utilizado en el Mejoramiento del Estadio Filiberto Fernandez de la Aldea de Rio Lindo (Pintura de Graderías y Cerco perimetral). Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento de Estadio de Futbol, Rio Lindo	39,839.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,839.99
<b>Monto Total:</b>		<b>39,839.99</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,839.99
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>39,839.99</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Recibido por:

Identidad No.:

Nataly Calderón  
0501-1989-0517

Firma y Sello de Alcalde (sa)



0s+js/9JmdJ9kYXHKfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06A4Fom5J939ZLOtJngThMCOifZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N  
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVllpa6Zl20URrwdKIXZQ0IGMUtywBa3a wg==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2020  
Hora : 08:28 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20331  
L.: 1,811.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4546  
Fecha de Emisión: 27/2/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: 20345  
Pague a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV Id/RTN: 05019995122957  
La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS ONCE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 15 Juego de Vasos 450 MI 6 Pcs Americano, para dar de obsequios en la Celebracion de Bodas Gratis del mes de Febrero del 2020. Según Documentación Adjunta.

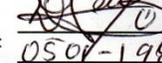
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,811.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,811.25
<b>Monto Total:</b>		<b>1,811.25</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,811.25
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,811.25</b>

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

Recibido por:   
Identidad No.: 0501-1980-01383

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxL.GcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfbu0N  
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVllpa6Zl20URrwdKIXZQ0IGMU/ywBa3a wg==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2020  
Hora : 08:30 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20337  
L.: 3,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4551  
Fecha de Emision: 28/2/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: 20349  
Paguese a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V Id/RTN: 05019015713041  
La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales de Construccion (6 Mts de Piedra y 6 Mts de Arena), para ser utilizados en el Mejoramiento de Vivienda del Sr. Jose Ulises Rios Benitez con Identidad No. 1627-1988-00374 en la Colonia Belen de la Aldea de Borboton. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,120.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,120.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,120.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,120.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,120.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde(a):

Recepcion: Giana M Lopez  
Identidad: 0501-1998-06758

XigrXpVar0lvp8sm7zeVllpa6ZI20URryDKIXZQ0IGMUt/ywBa3a wg==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/02/2020  
Hora : 08:07 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20343  
L.: 253,420.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4552  
Fecha de Emisión: 29/2/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: 20356  
Pague a: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Id/RTN: 08019995284049  
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Juegos infantiles para ser Instalados en el Parque Central de Rio Lindo, dicha compra se realizara en la Empresa Guangzhou Jiangtai Physical Exercise Equipment Co., Ltd, fondos transferidos por Medio del Banco Central por \$10,260.00 a una tasa de Cambio de Lps. 24.6999 haciendo un total de Lps. 253,420.97. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 002 47210 11-001-01	Mejoramiento del Parque Central, Rio Lindo	253,420.97

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	253,420.97
<b>Monto Total:</b>		<b>253,420.97</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	253,420.97
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>253,420.97</b>

Firma y Sello de Presidencia Municipal  
  
 Firma y Sello de Alcaldía Municipal  
  
 Firma y Sello de Tesorería Municipal  


Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_