



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 Mayo del 2020

Fecha: 03 días del mes de Julio del 2020

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

c/c Archivo UTM  
c/c Archivo OIP



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

| No. | Descripción de Compra                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor     | Nombre de Proveedor                  | Fecha de Emisión | Orden de Pago |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------|---------------|
| 1   | Compra de alimentación (254 Almuerzos y 25 Cenas), para ser entregados a personas de que laboraron el embolsado de Productos Alimenticios para ser entregados a Personas de escasos recursos economicos, trabajos por emergencia del Covid-19. Según Documentacion Adjunta. | 16,240.00 | Nora García Rodríguez                | 08/06/20         | 20550         |
| 2   | Compra de alimentación (27 Almuerzos a razón de Lps. 160.00 c/u), para atención a pastores en reunión con el Señor Alcalde Municipal el día 08/06/2020. Según Documentacion Adjunta.                                                                                        | 4,968.00  | Iris Griselda Avelar                 | 08/06/20         | 20551         |
| 3   | Compra de 3 galones de Alcohol elitico al 70%, 30 galones de amonio cuaternario sin olor, 20 unidades de atomizadores, productos desinfectantes para uso en las oficinas municipales y evitar el COVID-19. Según Documentación Adjunta.                                     | 18,550.00 | Químicos Progreso S de RL de CV      | 11/06/20         | 20552         |
| 4   | Compra de Culata Árbol de Leva Instalada, 2 Bandas Gates, para Reparación de Ambulancia de la Cruz Roja Filial Río Lindo. Según Documentacion Adjunta.                                                                                                                      | 36,317.00 | Compañía de Inversiones Leo S. de RL | 12/06/20         | 20553         |
| 5   | Compra de alimentación (12 Almuerzos a razón de Lps. 120.00 c/u), para atención a miembros de la Corporación Municipal en sesión Extraordinaria el día 17/06/2020. Según Documentacion Adjunta.                                                                             | 1,656.00  | Iris Griselda Avelar                 | 19/06/20         | 20563         |
| 6   | Compra de 4 bandeja de Pediluvio bioseguridad de acero inoxidable 0.80mmX24X24X1 1/2 para uso en las oficinas municipales. Según Documentacion Adjunta.                                                                                                                     | 8,280.00  | DIATEL                               | 24/06/20         | 20571         |

P.M Ramón 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: 08/06/2020  
Hora : 02:36 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20550

L.: 16,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4716

Fecha de Emisión: 8/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

20544

Pague a: NORA GARCIA RODRIGUEZ

Id/RTN: 0508198400281

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de alimentación (254 Almuerzos y 25 Cenas), para ser entregados a personas de que laboraron el el embolsado de Productos Alimenticios para ser entregados a Personas de escasos recursos economicos, trabajos por emergencia del Covid-19. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 11 02 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 16,240.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 16,240.00 |
|           | Monto Total:                                         | 16,240.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 16,240.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 16,240.00 |

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmdJ9kYXhK7xLGCt+YJaqnZXU/0hZV7pCXeFh2ZEFauJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTJm1hMiCOflZDCBOhff2nmOeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N  
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVlpe6Zl20URrwdKXZQ0IGUywwBa3a wsg==

CS Escaneado con CamScanner

08/06/2020 02:36:33 p.m.

Total de retenciones:



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2020

Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20551

L.: 4,968.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4717

Fecha de Emisión: 8/6/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 20545

Pague a: IRIS GRICELDA AVELAR PAZ

Id/RTN: 05081970001936

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de alimentación (27 Almuerzos a razón de Lps. 160.00 c/u), para atención a pastores en reunión con el Señor Alcalde Municipal el día 08/06/2020. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | Ceremonial y Protocolo  | 4,968.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
|                       | DESCRIPCION |       |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | MONTO    |
|--------------|---------------------------------------|----------|
|              | DESCRIPCION                           |          |
| 15-013-01    | Fondos Propios Municipales            | 4,968.00 |
| Monto Total: |                                       | 4,968.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 4,968.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 4,968.00 |

Firma y Sello de Presupuesto:   IRIS GRICELDA AVELAR PAZ, Canaveral, Cortés

Firma y Sello de Tesorería Municipal:  

Recibido por:

Identidad No.: 05081970001936

0e+js/9JmdJ9kYXhktLGCt+YJaqnZXU0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5J193g7LCYTjm1hMICOflZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N  
XtpXpVar0hvp8sm7zeVlpa6Z120URrwDKDZC0IGMUtywBa3a wg==

CS Escaneado con CamScanner

08/06/2020 02:39:16 p.m.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMÍ

Emisión: 11/06/2020

Hora : 10:28 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20552

L.: 18,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4718

Fecha de Emisión: 11/6/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

20546

Páguese a: QUIMICOS PROGRESO S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019995118053

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 3 galones de Alcohol etílico al 70%, 30 galones de amonio cuaternario sin olor, 20 unidades de atomizadores, productos desinfectantes para uso en las oficinas municipales y evitar el COVID-19. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO               | MONTO     |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 18,550.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales                           | 18,550.00 |
|           | Monto Total:                                         | 18,550.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 18,550.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 18,550.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDÍA MUNICIPAL

QUIMICOS PROGRESO S DE R L DE C V

RECIBIDO POR: [Firma]

IDENTIDAD NO.: 05019995118053

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: 05019995118053

0s+jsf9JmdJ9kYXhKtLxL.GcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q08m5Ji93g7LCYfJaoHMiCOI1ZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N  
XtpXpVar0tvp8sm7zeVlpe5Zl20URrwDKDZQ0IGMutyw8a3a wg==

CS Escaneado con CamScanner

11/06/2020 10:28:08 a.m.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2020

Hora : 08:42 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20553

L.: 36,317.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4719

Fecha de Emisión: 12/6/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 20547

Páguese a: COMPAÑIA DE INVERSIONES LEO S DE RL

Id/RTN: 05019018053027

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

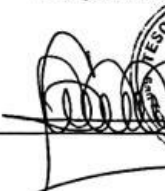
Compra de Culata Arbol de Leva Instalada, 2 Bandas Gates, para Reparacion de Ambulancia de la Cruz Roja Filial Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 36,317.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 36,317.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 36,317.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 36,317.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 36,317.00 |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma y Sello de Presidente Municipal<br>  | Firma y Sello de Tesorería<br>  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Recibido por:

Identidad No.: 1623MAY00043

0s+js/9JmdJ9kYX0HdTxL GcT+YJagZ XU/0hZV7zICXeFhCzEFAUEKsy4q06Aq4F3pC93g7LCYTjm1hMiCO1ZDCBoHf2nmQeRF2phCH3NHWD9Fh2Cfu0N  
XgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zi20URwDKDXZQ0IGMUywb3a wg



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/06/2020  
Hora : 09:44 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20563

L.: 1,656.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4723

Fecha de Emisión: 19/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 20552

Paguese a: IRIS GRICELDA AVELAR PAZ

Id/RTN: 05081970001936

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de alimentación (12 Almuerzos a razón de Lps. 120.00 c/u), para atención a miembros de la Corporación Municipal en sesión Extraordinaria el día 17/06/2020. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 01 00 000 001 000 29100 15-013-01 | Ceremonial y Protocolo  | 1,656.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales                           | 1,656.00 |
|           | Monto Total:                                         | 1,656.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 1,656.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 1,656.00 |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 05081970001936

IRIS GRICELDA AVELAR PAZ  
Municipal, Cortés

0s+js/9JmdJ9kYX0kTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOfZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfbu0N  
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVtpa6Zl20URrwDKQXZQ0IGMUtywBa3a wg==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/06/2020

Hora : 01:41 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20571

L.: 8,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4731

Fecha de Emisión: 24/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

20559

Pague a: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS PARA TELECOMUNICACIONES SA DE CV Id/RTN: 05019000051021

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4 bandeja de Pediluvio bioseguridad de acero inoxidable 0.80mmX24X24X1 1/2 para uso en las oficinas municipales. Según Documentación Adjunta.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO               | MONTO    |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 8,280.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|--------------|------------------------------------------------------|----------|
| 15-013-01    | Fondos Propios Municipales                           | 8,280.00 |
| Monto Total: |                                                      | 8,280.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 8,280.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 8,280.00 |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcaldía Municipal:

Recibido por:

Identidad No.:

0501 1991 08445

0s+jsf9JmdJ9KX0HkTxlGcT+YJaqnZXU10hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5J83gYChTm1hMIGRIZdCB0hm2mOeRF2phCH3NHWO9Fh2Cfbu0N  
X0grXpVar0hp8sm7zeVlpa6Z220URrwDKDZQ0IGMUUyW8a3a wg==



Escaneado con CamScanner

24/06/2020 01:41:53 p.m.