



Municipalidad de San Francisco de Yojoa.
Departamento de Cortés; Honduras C.A.
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 Agosto del 2020

Fecha: 08 días del mes de Septiembre 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 Agosto del 2020, para que sea cargada en el portal único de transparencia.

c/c Archivo UTM
c/c Archivo OIP

Por:  



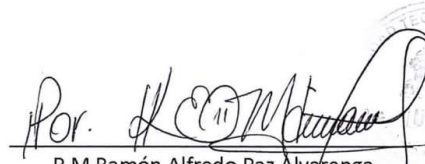
Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de AGOSTO del 2020

Por: *[Handwritten Signature]*

No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de 3 Cerraduras Eléctricas, 2 Adaptación de Ventanilla en Puertas, 1 Cierra Puerta Pesado, para Oficinas Municipales (Unidad Técnica Municipal, Contabilidad y Presupuesto, Secretaria Municipal). Según Documentacion Adjunta.	20,700.00	Henry Geovany Vasquez Arita	05/08/2020	20619
2	Compra de 1 Pizarra Vidrio Templado de 72" Ancho X 48" de Alto, para ser utilizada en la Oficina del Señor Alcalde Municipal. Según Documentacion Adjunta	12,650.00	Henry Geovany Vasquez Arita	05/08/2020	20620
3	Compra de Mobiliario Hospitalario para sala de triaje en la Aldea de Rio Lindo (10 Camas Hospitalaria, 7 Pedestal porta gel, 2 Atril 4 Ganchos, 3 Pediluvio perfil alto), ejecutado con fondos FUERZA HONDURAS. Según Documentacion Adjunta.	128,722.70	Industrias Panavisión S.A de C.V	21/08/2020	20646
4	Compra de Materiales de Construcción (12 Mts de Gravin, 12 Mts de Arena, 2 Tubos 3" de presión, 25 Bolsas de cemento, 25 Varillas 3/8, 15 Libras de Alambre de amarre, 5 Seguetas), para ser utilizados en el Mejoramiento del Parque central de Rio Lindo (Instalación de Basureros). Según Documentacion Adjunta.	23,460.11	Inversiones Doblado	26/08/2020	20651
5	Compra de 5 Rótulos de tránsito a razón de Lps. 2,300.00 c/u, Rótulos para la prohibición de la circulación de quipo pesado en el Barrio el Centro de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	13,225.00	Henry Geovany Vasquez Arita	26/08/2020	20654
6	Compra de 50 Paquetes de bolsas de 10 libras para embolsado de Productos Alimenticios para ser entregados a Personas de escasos Recursos Económicos, Según Documentacion Adjunta.	1,649.68	Yessenia Beatriz Beltrán Ruiz	28/08/2020	20658
7	Compra de Equipo de bioseguridad (1,443 mascarillas 3M N95 NIOSE) A RAZON DE Lps. 205.00 c/u, para ser utilizadas por el personal médico que operara en la sala de Triage en la Aldea de Rio Lindo, Ejecutado con Fondos FUERZA HONDURAS. Según Documentacion Adjunta.	295,815.00	Tecno SB /Argelio Enrique Sabillón Caballero	28/08/2020	20659

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

8	Compra de Insumos de limpieza (Varios), para ser utilizada en Sala de Triaje en la Aldea de Rio Lindo, Fondos FUERZA HONDURAS. Según Documentacion Adjunta.	87,010.00	Tecno SB /Argelio Enrique Sabillón Caballero	28/08/2020	20660
---	---	-----------	--	------------	-------

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



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20619

L: 20,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4755

Fecha de Emisión: 5/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 20397

Id/RTN: 18081978000679

Páguese a: HENRY GEOVANY VASQUEZ ARITA

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 3 Cerraduras Electricas, 2 Adaptacion de Ventanilla en Puertas, 1 Cierre Puerta Pesado, para Oficinas Municipales (Unidad Tecnica Municipal, Contabilidad y Presupuesto, Secretaria Municipal). Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12-05-001-000-001-47210-11-001-01	Mantenimiento de Edificios Publicos	20,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,700.00
	Monto Total:	20,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,700.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorero: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.: 1808197800067

de=yk|BumdJ9kYX0kFTkLgCT+YJeghZXUdhZV7hCXeFHCzEFAUJEKsy4q00Aq4F3m5JH3g7LOYTjm1HMcOFZDCBOH#2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfbu0N
X0grXpVr0lvp8sm7zeVlpa5ZQ2URnOKIXZQ0IGMUyW8a3a wq==



Honduras, C.A.

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



SAMI

Emisión: 05/08/2020
Hora : 09:44 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20620

L.: 12,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4756

Fecha de Emisión: 5/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 20600

Paguense a: HENRY GEOVANY VASQUEZ ARITA

Id/RTN: 18081978000679

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 Pizarra Vidrio Templado de 72" Ancho X 48" de Alto, para ser utilizada en la Oficina del Señor Alcalde Municipal. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	12,650.00

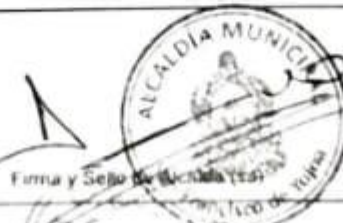
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,650.00
	Monto Total:	12,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,650.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por
Identidad No. 18081978000679

0a+ja/9JmdJ9K YX0kTtXcLUT+YJagZxUj0NzVTHCkxHfHJEFALutKsp4306AqF3m5JH3g7LCYTjm1hM1C0RZDCB0H02nmQeRF2phCH3NfW09Fh2Cbu0N
XtgrXpVar0hnp8um7zeVltpafZD0URnw0RDXZ00K0MUTyWba3a wgr++



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



Emisión: 21/08/2020
Hora : 04:13 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20646
L: 128,722.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4777

Fecha de Emisión: 21/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 20621

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Mobiliario Hospitalario para sala de triaje en la Aldea de Rio Lindo (10 Camas Hospitalaria, 7 Pedestal porta gel, 2 Atril 4 Ganchos, 3 Pediluvio perfil alto), ejecutado con fondos FUERZA HONDURAS. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 42410 14-011-07	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	123,262.72
11 02 000 003 000 55110 14-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,459.98

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-07	TRANSF. EMERGENCIA COVID-19 EN EL MARCO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	128,722.70
	Monto Total:	128,722.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	128,722.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	128,722.70

Firma y Sello de Presupuesto

[Firma]



Firma y Sello de Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]

Recibido por:
Identidad No.:

Estefany Madrid
0501 1998 10267



De: jsj9JmdJ/9kYX9r/TxLGcT+YJagpZKURhZV7z9CX6fhG...
XigrKpVar0tuplsm7zeVlpa6Z20URnwOKXZQ20GMU5Y...
Tel: 550-5895



HortScience, CA

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2020
Hora : 10:09 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20451

L 23.462.19

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expenditure No. 4782

Fecha de Emisión: 25/07/2020

Los Cargos Fijos de Debito

Figura 2: INVERSIONES DOGLADO SRL DE CV

ISSN: 05017011422357

La Cantidad en Letras: **VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON ONCE CENTAVOS**

Discussion

Compra de Materiales de Construcción (12 Mts de Grava, 12 Mts de Arena, 2 Tubos 3/4 de presión, 25 Bolsas de cemento, 25 Varillas 3/8, 15 Libras de Alambre de anillo, 5 Seguetas), para ser utilizados en el Mejoramiento del Parque central de Río Lindo (Instalación de Bacterios). Según Documentación Adjunta.

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12-01-001-000-002-47210-15-013-01	Mejoramiento del Parque Central, Río Lindo	23,400.11

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	

Total de retenciones:

Figure 1

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTD
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,460.11
	Monto Total:	23,460.11

Marta Total:

23,462.11

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,460.11
+ RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,460.11

Prensa y Sala de Prensa

Firma y Sello de Tesorería:

Recibida por

Identical No. 2

03047926000



Honduras, C.A.

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



SAMI

Emisión: 26/08/2020
Hora : 10:10 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20654

L.: 13,225.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4785

Fecha de Emisión: 26/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 20639

Paguense a: HENRY GEOVANY VASQUEZ ARITA

Id/RTN: 18081978000679

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 5 Rotulos de transito a razon de Lps. 2,300.00 c/u, Rotulos para la prohibicion de la circulacion de quipo pesado en el Barrio el Centro de Rio Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 000 001 47210 11-001-01	Mantenimientos de Calles y Carreteras en el Municipio	13,225.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,225.00
	Monto Total:	13,225.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,225.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,225.00

Firma y Sello de Presupuesto:
Firma y Sello de Tesorería:
Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYX0kFTxL.GcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXe/hCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMtCofZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N
XlgrXpVar0lvpsm7zeVlpe6Zl20URnwDKIXZQ0IGMUyN8a3a wg==


 SAN FRANCISCO DE YOJOA 26 de agosto de 2020
 Lugar y Fecha

HENRY GEOVANY VASQUEZ ARITA

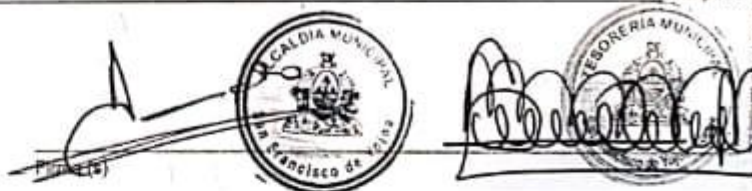
13,225.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



⑆01002025⑆00002100109590⑆00020629

CUENTA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
SAN FRANCISCO DE YOJOA	PAGO DE Compra de 5 Rotulos de transito a razon de Lps. 2,300.00 c/u, Rotulos para la prohibicion de la circulacion de quipo pesado en el Barrio el Centro de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.		13,225.00
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME
00020629			

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,225.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,225.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

 0s+jsf9JmdJ9kYXhKfTxLGcT+YJaqnZXU0hZV7zICXeHhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMiCQfZDCB0hff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfbu0N
 XtgrXpVar0lvp8sm7zeVlpe5Zl20URwDKIXZQ0IGMUtywBa3a wg==

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



Emisión: 28/08/2020
Hora : 12:59 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

L. 1,649.68

Paguese a: YESSENIA BATRIZ BELTRAN ROIZ
La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Compra de 50 Paquetes de bolsas de 10 libras para embolsado de Productos Alimenticios para ser entregados a Personas de escasos Recursos Económicos. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1 649 68

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1.649,58
Monto Total:		1.649,58

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,049.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,049.00

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.:

05 + ju9J9JmdJ9kYXXhTtL GcT + Y JaqnZXU10H2V7zG Xefh CzEF AuJIEKs qObAq4Fm5J193g7L C Tjm1hM CORZDCB0Hff2nmQeRF2phCH3NHwO9Fh2CfBu0N

28/08/2020 12:59:48 d.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/08/2020
Hora : 01:02 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20659

L.: 295,815.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4789

Fecha de Emisión: 28/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

20634

Pague a: ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

Id/RTN: 16011986001270

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Equipo de bioseguridad (1,443 mascarillas 3M N95 NIOSE) A RAZON DE Lps. 205.00 c/u, para ser utilizadas por el personal medico que operara en la sala de Triage en la Aldea de Rio Lindo, Ejecutado con Fondos FUERZA HONDURAS. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	295,815.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-07	TRANSF. EMERGENCIA COVID-19 EN EL MARCO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	295,815.00
Monto Total:		295,815.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	295,815.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	295,815.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

16011986-00174089



0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJiKsV4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYHh1hMTCOIFZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zl20URwDKIXZQ0IGMUt/ywBa3a wg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/08/2020
Hora : 01:04 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20660

L.: 87,010.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4790

Fecha de Emisión: 28/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 20635

Pague a: ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

Id/RTN: 16011986001270

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Insumos de limpieza (Varios), para ser utilizada en Sala de Triage en la Aldea de Rio Lindo, Fondos FUERZA HONDURAS. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	87,010.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

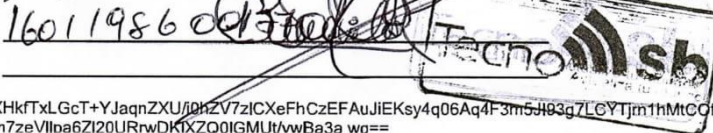
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-07	TRANSF. EMERGENCIA COVID-19 EN EL MARCO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	87,010.00
Monto Total:		87,010.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	87,010.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	87,010.00

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

Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/f9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXUf9hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5H93g7LCYTjm1hMTCOfIZDCBOhfff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N
XtgrXpVar0Ivp8sm7zeVlpa6ZI20URrwdKIXZQ0IGMUr/ywBa3a wg==