



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 Septiembre del 2020

Fecha: 01 días del mes de Octubre 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 Septiembre del 2020, para que sea cargada en el portal único de transparencia.



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

No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de Mobiliario para Equipamiento en Sala de Traje en Rio Lindo, (Refrigerador Mini Bar Avanti 3.3 ft, 3 enfriador P/agua Avanti WD 360, 1 Refrigerador LG Digital 11ft 2 puertas, 6 Ventilador D/Pedestal 20" Lakewood 70W), Fondos FUERZA HONDURAS. Según Documentacion Adjunta.	29,336.50	Distribuciones Universales SA de CV	02/09/20	20671
2	Compra de Mobiliario para Equipamiento en Sala de Triage en Rio Lindo, (1 Kit Manómetros de Oxígeno tanque grande, 10 Oxímetro de pulso 4 en 1, 3 Estetoscopio Littmann clasic III 3M, 3 Esfigmo Aneroide p/adulto, 2 Equipo Oxígeno Portátil, 2 termómetros infrarojo digital, 2 Glucómetros, 1 set Oftalmoscopio de bolcillo Led, 400 cánulas nasal p/adulto, 60 cánulas nasal p/niño) Lps. 88,065.00, Compra de implementos de seguridad para médicos en Sala de Traje (Varios) Lps. 324,980.00., Fondos FUERZA HONDURAS. Según Documentacion Adjunta.	413,045.00	Care Trom Medical Supplies S de RL	02/09/20	20672
3	Compra de Mobiliario para Equipamiento en Sala de Triage en Rio Lindo (8 SILLAS EJECUTIVAS CON BRAZOS CUERO NEGRO, 3 ARCHIVOS METALICOS DE 04 GAVETAS 27" FONDO, 1 NEGATOSCOPIO DE UNA PANTALLA, 1 CAMA TRANSPORTAR PACIENTE CON RODOS, 1 CAMA EXAMENES SIN GAVETAS 24"X70"), Fondos FUERZA HONDURAS. Según Documentacion Adjunta.	46,310.50	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S DE RL DE CV	02/09/20	20674
4	Compra de 15 Colchonetas unipersonales No. 5 para personal de la Policía Nacional de la Posta Policial de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	10,199.93	José Luis Hernández	02/09/20	20675



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

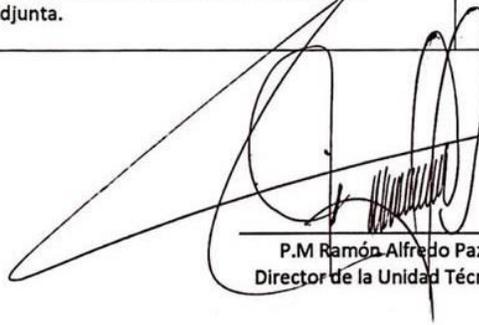


5	Compra de 10 Fardos de Bolsas para Basura para barril a razón de 930.00 c/u, para ser utilizadas en la recolección de Basura en todo el Municipio. Según Documentación Adjunta.	9,300.00	Marvin Alexis Alcerro	04/09/20	20676
6	Compra de Materiales de Oficina para ser utilizados en Sala de Triaje en Rio Lindo (30 Papel Bond Carta, 120 Papel Bond Oficio, 27 Folder Manila, 3 Grapadoras, 26 marcadores permanente Negro, 26 marcadores permanente Rojo, 10 Grapas standard, 2 Tijeras, 305 Bolígrafos, 1 Lápiz grafito), Fondos FUERZA HONDURAS. Según Documentación Adjunta.	21,409.03	ACOSA	25/09/20	20712
7	Compra de 7 Cajas de Papel Forma Continua con 3 Copias, para ser Utilizados en la Impresión de Recibos de Tesorería. Según Documentación Adjunta.	6,037.50	Formularios Estándar	25/09/20	20713
8	Compra de Materiales de Oficina para ser utilizados en la Oficina de Tesorería Municipal (30 Archivador Leitz t/c, 1 Grapadora Stanley). Según Documentación Adjunta.	4,028.00	ACOSA	25/09/20	20678
9	Compra de Insumo (Cilindros y oxígeno) para atención en la sala de triaje de la Aldea de Rio Lindo, en la operación Fuerza Honduras ,Según Documentación Adjunta.	93,000.00	GASPRO HONDURAS S.A	28/09/20	20715
10	Compra de productos de Bio Seguridad para ser utilizado en Sala de Triaje en Rio Lindo (20 FUNDAS HOSPITALARIAS AMERICANAS, 20 CAMERAS HOSPITALARIAS AMERICANAS, 2,000 BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES 85 GRAMOS), Fondos FUERZA HONDURAS. Según Documentación Adjunta.	398,729.00	CARE TROM SUPLIES S DE RL	30/09/20	20716



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

11	Compra de 50 Bandejas con 7 Bocadillos Dulces y Salados, a razón de Lps. 91.00 c/u, para atención a personas que asistieron a la Inauguración de Sala de Triaje en la Aldea de Rio Lindo el día 30/09/2020. Según Documentacion Adjunta.	5,232.50	Waldina Liliana Martínez Arriaga	30/09/20	20717
12	Compra de productos e Insumos para ser utilizado en Sala de Triaje en Rio Lindo (50 GALONES DE ALCOHOL, 2 CAJAS DE PAPEL TOALLA 6 ROLLOS 240 MTS, 30 PAPEL HIGIENICO, 2 CAJAS DE VASOS CONICOS 25 RISTRAS, 6 DISPENSADOR DE JABON, 6 BOTES PLSTICOS DISPENSADOR DE GEL), Fondos FUERZA HONDURAS. Según Documentacion Adjunta.	31,400.06	María Bartola Briones Rivera	30/09/20	20719

  
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: 02/09/2020  
Hora : 12:07 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20671  
L.: 29,336.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4794

Fecha de Emision: 2/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20644

Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Moviliario para Equipamiento en Sala de Triage en Rio Lindo, (Refrigerador Mini Bar avanti 3.3 ft, 3 enfriador P/agua avanti WD 360, 1 Refrigerador LG Digital 11ft 2 puertas, 6 Ventilador D/Pedestal 20, lakewood 70W), Fondos FUERZA HONDURAS. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 42410 14-011-07	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	29,336.50

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-07	TRANSF. EMERGENCIA COVID-19 EN EL MARCO DE OPERACION FUERZA HONDURAS	29,336.50
<b>Monto Total:</b>		<b>29,336.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,336.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,336.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Donia Y. Bu  
Identidad No.: 0501-1980-0138

0c+jeJ9JmdJ9kYX0HdTxLGeT+YJaqnZXUMhZV7zICXeFhCzEFaUJIEKsyfq06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMICOH2DCBOHff2nmQeRF2phCH3NHWO9Fh2CfbuON XtpXpVr0Ivp8sm7zeVlpa6Z120URrwOKXZQ0IGMU/ywBa3a wg==



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



Emisión: 02/09/2020  
Hora : 12:13 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20672

L: 413,045.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4795

Fecha de Emisión: 2/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20672

Paguese a: CARETROM MEDICAL SUPPLIES S DE R.L.

Id/RTN: 05019020211211

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS TRECE MIL CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Moviliario para Equipamiento en Sala de Triaje en Rio Lindo, (1 Kit Manómetros de Oxígeno tanque grande, 10 Oxímetro de pulso 4 en 1, 3 Estetoscopio Littmann clasic III 3M, 3 Esfigmo Aneroides p/adulto, 2 Equipo Oxígeno Portatil, 2 termómetros infrarrojo digital, 2 Glucometros, 1 set Oftalmoscopio de bolicillo led, 400 canulas nasal p/adulto, 60 canulas nasal p/niño) Lps. 88,065.00, Compra de implementos de seguridad para medicos en Sala de Triaje (Varios) Lps. 324,980.00., Fondos FUERZA HONDURAS. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	324,980.00
11 02 000 003 000 42410 14-011-07	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	88,065.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-011-07	TRANSF. EMERGENCIA COVID-19 EN EL MARCO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	413,045.00
<b>Monto Total:</b>		<b>413,045.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	413,045.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>413,045.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:   
 Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

05+js/9JmdJ9kYX0tkTxdGcT+YJaqnZXUJ0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5J193g7LCYTjm1hMICOI2DCBOhff2nmQeRF2phCH3NHWO9Fh2Cfbu0N  
XlgrXpVar0Ivp8sm7zeVlpa6Z20URrwDKXZQOIGMUJywBa3a wg==



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



Emisión: 02/09/2020  
Hora : 03:25 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20674

L.: 46,310.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4797

Fecha de Emisión: 2/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 20647

Paguese a: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019003077501

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Mobiliario para Equipamiento en Sala de Triage en Rio Lindo (8 SILLAS EJECUTIVAS CON BRAZOS CUERO NEGRO, 3 ARCHIVOS METALICOS DE 04 GAVETAS 27x FONDO, 1 NEGATOSCOPIO DE UNA PANTALLA, 1 CAMA TRANSPORTAR PACIENTE CON RODOS, 1 CAMA EXAMENES SIN GAVETAS 24x70x), Fondos FUERZA HONDURAS. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 42410 14-011-07	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	46,310.50

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-07	TRANSF. EMERGENCIA COVID-19 EN EL MARCO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	46,310.50
<b>Monto Total:</b>		<b>46,310.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,310.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>46,310.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Raul Lobo

Identidad No.: 0502 1765-00375

0s+jsf9JmdJ9kYXkHkTxlGcT+YJaqnZXUj0h7zjCxeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMICOIIZDCBOHff2nmQeRF2phCH3NHWO9Fh2Cfbu0N XlgrXpVar0hvp8sm7zeVllpa6Z20URrWdKpZQUIGMUjyWba3a wg==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2020

Hora : 03:38 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20675

L.: 10,199.93

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4798

Fecha de Emisión: 2/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20648

Paguese a: JOSE LUIS HERNANDEZ

Id/RTN: 05081970002584

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de 15 Colochonetas unipersonales No. 5 para personal de la Policia Nacional de la Posta Policial de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,199.93

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,199.93
Monto Total:		10,199.93

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		10,199.93
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,199.93

Firma y Sello de Presupuestario:   
 Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 05081970002584

0s+js/9JmJ9kYXhKfTylGcT+YJaqnZXU0hZV7zICXeFhCzEFAUJIEKSYn06A4E3m5Jl83g7LCYTjm1hMICO1ZDCBOHffznmQeRF2phCH3NHWO9Fh2CfBu0N X1grXpVar01vp8sm7zeVlpa6Z120URwDKXZQ0IGMUyW8a3a wg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/09/2020  
Hora : 10:40 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20676  
L.: 9,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4799

Fecha de Emisión: 4/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20649

Pague a: MARVIN ALEXIS ALCERRO

Id/RTN: 05081974003010

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 10 Fardos de Bolsas para Basura para bamil a razon de 930.00 c/u, para ser utilizadas en la recoleccion de Basura en todo el Municipio. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,300.00
Monto Total:		9,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	9,300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,300.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto: Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

MINI SUPER  
CAÑAVERAL  
TEL. 650-0325  
CAÑAVERAL, CORTÉS

0s+js/9JmdJ9kyX0hdTxlGcT+YJaqnZXU0hzV7zICXeFhCqEFauJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMICOflZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfbu0N  
XlgrXpVar01vp8sm7zeVlpa6Zl20URrwDKDZQ0IGMUtywBa3a wg==



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



Emisión: 25/09/2020  
Hora : 02:39 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20712

L.: 21,409.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4827

Fecha de Emision: 25/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 200716

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON TRES CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales de Oficina para ser utilizados en Sala de Triaje en Rio Lindo (30 Papel Bond Carta, 120 Papel Bond Oficio, 27 Folder Manila, 3 Grapadoras, 26 marcadores permanente Negro, 26 marcadores permanente Rojo, 10 Grapas standard, 2 Tijeras, 305 Boligrafos, 1 Lapiz grafito), Fondos FUERZA HONDURAS. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	21,409.03

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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-07	TRANSF. EMERGENCIA COVID-19 EN EL MARCO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	21,409.03
<b>Monto Total:</b>		<b>21,409.03</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,409.03
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>21,409.03</b>

Firma y Sello de Presupuesto: Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Fabrice ACOSA  
Identidad No.: 050899908892

Qe+jsJ9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJ8qRZXU0H2V7ZCXeFHCzFAuJEKey4q06Aq4F3m5Ji93g7LCYTjm1hMCOI2ZCBOhff2nmQeRF2phCH3NHWO9Fh2Cfbu0N  
XlgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zi20URrwDKIXZQOIGMUlywBa3a wg==



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



Emisión: 25/09/2020  
Hora : 02:39 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20713  
L.: 6,037.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4828

Fecha de Emisión: 25/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20077

Paguese a: FORMULARIOS STANDARD SA

Id/RTN: 05019995097276

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

Descripción:

Compra de 7 Cajas de Papel Forma Continua con 3 Copias, para ser Utilizados en la Impresión de Recibos de Tesorería. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	6,037.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,037.50
Monto Total:		6,037.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,037.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,037.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Acaide (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 112719200609

Formularios STANDARD SAN PEDRO SULA





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020

Hora : 03:48 p.m.

USUARIO: MARTHA.SANTOS

Orden de Pago No.: 20715

L.: 93,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4830

Fecha de Emisión: 28/9/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 20679

Paguese a: GASPRO HONDURAS S.A.

Id/RTN: 08019017950966

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Insumo ( Cilindros y oxígeno ) para atención en la sala de triaje de la Aldea de Rio Lindo ,en la operación 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	93,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
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	93,000.00
Monto Total:		93,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	93,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>93,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (a):

Recibido por: Audy J. Galeano  
Identidad No.: 0501-1995-00218



0s+js[9JmdJ9kYXhTxlGcT+YJaqnZXU10hZV7zICXeFhCzEFaUJIEKsy4q0620Rb4lIlqm0ngSijkUv3gADp/ZlhQ05pGcRvNVZSyTp60INFeyvdP13fhgQTHcVr1DYaJdkPvJj6g7ANIZ7/WOFIHBAo5Lq/NJPFKEckJgHOM38n kw==



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



Emisión: 30/09/2020  
Hora : 08:54 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20716

L.: 398,729.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4831

Fecha de Emisión: 30/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20682

Paguese a: CARETROM MEDICAL SUPPLIES S DE R.L.

Id/RTN: 05019020211211

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos de Bio Seguridad para ser utilizado en Sala de Triage en Rio Lindo (20 FUNDAS HOSPITALARIAS AMERICANAS, 20 CAMERAS HOSPITALARIAS AMERICANAS, 2,000 BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLES 85 GRAMOS), Fondos FUERZA HONDURAS. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	398,729.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
14-011-07	TRANSF. EMERGENCIA COVID-19 EN EL MARCO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	398,729.00
<b>Monto Total:</b>		<b>398,729.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	398,729.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>398,729.00</b>

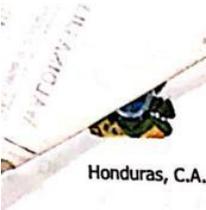
Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten signatures and official seals of the Municipality of San Francisco de Yojoa, Cortés, Honduras, including the Alcalde Municipal and the Tesorería Municipal.]*

Recibido por:

Identidad No.: *[Handwritten ID number]*

0s+jsf9JmdJ9kYXkHkTxlGcT+YJaqnZXU0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI9337LU7fjmMhMicoF1ZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHwD9Fh2Cfu0N XigrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zi20URrwDKXZ00IGMUlYwBa3e wg==



Municipal Integrado

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



Emisión: 30/09/2020  
Hora : 10:12 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20717  
L.: 5,232.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4832  
Fecha de Emision: 30/9/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: 20683  
Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA Id/RTN: 05101979009388  
La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 50 Bandejas con 7 Bocadillos Dulces y Salados, a razon de Lps. 91.00 c/u, para atencion a personas que asistieron a la Inauguracion de Sala de Triage en la Aldea de Rio Lindo el dia 329/09/2020. Según Documentacion Adjunta.

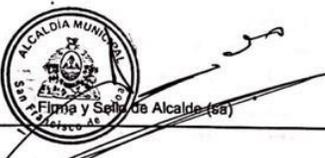
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,232.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,232.50
Monto Total:		5,232.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,232.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,232.50

Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde(sa) 

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

0s+jsJ9JmdJ9kYX0hkTxl.GcT+YJaqnZXU10hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYJm1hMlCO1ZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfbu0N  
XlgrXpVar0lvp8sm7zeVlpe6Zl20URrwDKXZQ0lGMU0ywbBa3a wg==



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



Emisión: 30/09/2020  
Hora : 11:03 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20719

L.: 31,400.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4834

Fecha de Emisión: 30/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20685

Paguese a: MARIA BARTOLA BRIONES RIVERA

Id/RTN: 16181955001818

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos e Insumos para ser utilizado en Sala de Triaje en Rio Lindo (50 GALONES DE ALCOHOL, 2 CAJAS DE PAPEL TOALLA 6 ROLLOS 240 MTS, 30 PAPEL HIGIENICO, 2 CAJAS DE VASOS CONICOS 25 RISTRAS, 6 DISPENSADOR DE JABON, 6 BOTES PLSTICOS DISPENSADOR DE GEL), Fondos FUERZA HONDURAS. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	31,400.06

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-07	TRANSF. EMERGENCIA COVID-19 EN EL MARCO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	31,400.06
<b>Monto Total:</b>		<b>31,400.06</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,400.06
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>31,400.06</b>

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:   
Identidad No.: 16181955-00181

0s+rjs/SJmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXef-hCzEFauJlEKsLq06Aq4F3m5JI93g7Y6Y7jm1hMCOifZDCBoHff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N X0grXpVar0lvp8sm7zeVllpa6Z20URrwDKXZQ0jGMUlywBa3a wg==