



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 Octubre del 2020

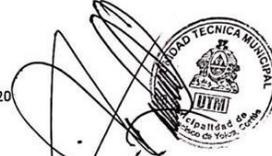
Fecha: 04 días del mes de Noviembre del 2020

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.

C/c Archivo UTM  
C/c Archivo OIP



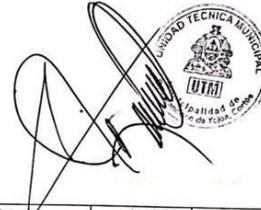
Municipalidad de San Francisco de Yojoa  
Unidad Técnica Municipal  
Informe de Compras Emitidas en el mes de OCTUBRE del 2020



No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de productos de Bio Seguridad e Implementos médicos, para ser utilizado en Sala de Triaje en Rio Lindo (500 Mascarillas N95, 1,000 Mascarilla quirúrgica desechable, 1 Kit Manómetro para tanque oxígeno), Fondos FUERZA HONDURAS. Según Documentacion Adjunta.	93,600.00	CARE TROM SUPLIES S DE RL	02/10/20	20727
2	Compra de Equipo y materiales Medico para ser utilizados en Sala de Triaje en Rio Lindo (200 VENOCLISES, 200 CATETER NO. 22, 100 CATETER NO. 24, 1,000 JERINGAS 20 CC, 1,000 JERINGAS 10 CC, 500 JERINGAS 5 CC, 30 ESPADRADRAPO 5 CORTES, 1 AMBU RESABLE ADULTO), Fondos FUERZA HONDURAS. Segun Documentacion Adjunta.	18,140.40	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	02/10/20	20728
3	Compra de Equipo de Medico para ser utilizados en Sala de Triaje en Rio Lindo (1 BALANZA C/TALLIMETRO, 1 SILLA DE RUEDA, 50 GAFAS PROTECTORAS), Fondos FUERZA HONDURAS. Segun Documentacion Adjunta.	21,149.45	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	14/10/20	20741
4	Compra de Equipo de Oficina para ser utilizados en Sala de Triaje en Rio Lindo (2 COMPUTADORAS COMPLETAS DKC13, DELL, 8GB, 1TB, 3.6 GHZ, W10 PRO, DVD+RW, TECL, MOU, 8100 OPTIPLEX 3060 SFF DT, 2 MONITOR DELL 18.5 LED E1916H VGA, DP CON CABLE DP, 1 CARGADOR ENERGIZER AA/AA + PAQ-2, 2 BATERIA RECARGABLE ENERGIZER AA PQ-2 2450MAH, 1 CELULAR HUAWEY YSP 5.45" 4G, 2GB, 32GB, AND10.1, 8XCORE, 2.0 GHZ, NEGRO, CAM 8MP/5MP), Fondos FUERZA HONDURAS. Según Documentacion Adjunta.	40,051.69	ACOSA	14/10/20	20742



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



5	Compra de Equipo de Varios para ser utilizados en Sala de Triaje en Rio Lindo (1 LAVADORA WHIRPOOL 11 CICLOS 35 LB, 1 SECADORA WHIRPOOL 14 CICLOS 40 LB, 1 CABLE TRIFASICO P/LAVADORA, 10 PARES DE ALMOHADAS, 2 BASUREROS ACERO INOXIDABLE, 15 BASUREROS CON TAPA PLASTICA), Fondos FUERZA HONDURAS. Según Documentacion Adjunta.	46,189.98	José Luis Hernández	14/10/20	20743
6	Compra de Productos Varios (2 fardos azúcar, 10 lbs detergente, 4 paq. Servilletas 500 unid, 6 mechas p/trapeador, 2 desinfectante Pinal, 40 pq. Vasos p/café no. 4), para uso y consumo en el palacio Municipal. Según Documentacion Adjunta.	1,617.51	Yessenia Beatriz Beltran	14/10/20	20746
7	Compra de Equipo de Oficina para ser utilizados en Sala de Triaje en Rio Lindo (1 Impresora EPSON multifuncional ciss L5190 Wifi, 2 Tinta Epson en bote T544120 Negro, 2 Tinta Epson en bote T544220 Cyan, 2 Tinta Epson en bote T544420 Amarillo, 2 Tinta Epson en bote T544320 Magenta, Fondos FUERZA HONDURAS. Según Documentacion Adjunta.	11,107.10	Útiles de Honduras S de RL	14/10/20	20748
8	Compra de Productos de Insumos de Bio Seguridad y Limpieza para Personas de la Tercera Edad del Municipio (3,060 mascarilla Quirúrgica, 306 Alcohol Elicico bote 320 MI, 306 Jabon Liquido antibbacterial 320 MI, 306 Gel al 70% 120 MI, 306 Cloro Litro, 77 Papel higienico Carezza 4 rollos de 1,000 hojas, 306 Amonio Cuaternario Litro), Fondos del SEDIS. Segun Documentacion Adjunta.	79,066.00	María Bartola Briones Rivera	14/10/20	20756



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

9	Compra de Juegos infantiles para ser instalados en el Parque Central de Rio Lindo, dicha compra se realizara en la Empresa Guangzhou Giganta Physical Exercise Equipment Co., Ltd, fondos transferidos por Medio del Banco Central por \$10,820.00 a una tasa de Cambio de Lps. 24.4034 haciendo un total de Lps. 264,044.79. Según Documentacion Adjunta.	264,044.79	Banco Central de Honduras	17/10/20	20760
10	Compra de Equipo de Oficina para ser utilizados en la Oficina de Auditoria Municipal (1 COMPUTADORA COMPLETA DKCIS, DELL, 8GB, 1TB, 3.6 GHZ, W10 PRO, DVD+RW, TECL, 1 MONITOR DELL 21.5 LED VGA, DP 1920X1080, 1 UPS APC 1000 VA 120V 6 SAL 600W). Según Documentacion Adjunta.	26,564.99	ACOSA	21/10/20	20763
11	Impresión de 6,422 Copias de Cuadernillos de Trabajo para 60 estudiantes de escasos recursos económicos de los Institutos Oficial Técnico Rio Lindo y el Inst. Gubernamental San Buenaventura, mismo que servirán para que los alumnos culminen su año lectivo. Según Documentación Adjunta.	3,692.65	ENCUADERNACION EL ARTE	21/10/20	20765
12	Compra de 20 Basureros (20 ESTRUCTURA PARA BASURERO CON PLATINA DE 1 1/2X 1/8 TUBO DE 3/4 X 3/4 CHAPA 14 a razón de Lps. 5,450.00 c/u y 20 PINTADO BASE Y ACABADO a razón de Lps. 1,500.00 c/u), para ser Instalados en diferentes puntos del Municipio. Según Documentación Adjunta.	159,850.00	José Edin Rodríguez Regalado	28/10/20	20777

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



Escaneado con CamScanner



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



Emisión: 02/10/2020  
Hora : 08:09 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20727

L.: 93,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4836

Fecha de Emisión: 2/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 20692

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

Id/RTN: 05019020211211

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

Descripción:

Compra de productos de Bio Seguridad e Implementos medicos, para ser utilizado en Sala de Triage en Rio Lindo (500 Mascarillas N95, 1,000 Mascarilla quirurgica desechable, 1 Kit Manometro para tanque oxigeno), 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	2,150.00
11 02 000 003 000 55110 14-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	91,450.00

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	93,600.00
Monto Total:		93,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	93,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>93,600.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.: 0803870637

0s+jse/9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXUM0hZV7ziCXeFhCzEFauIEKsyq06Aq4F3m3J193g...  
 X1grXpVar0Ivp8sm7zeVltpa6Zi20URrwDKIXZQ0IGMUT/ywBa3a wg==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 02/10/2020  
Hora : 08:29 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20728

L.: 18,140.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4838

Fecha de Emisión: 2/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 28693

Pague a: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A

Id/RTN: 08019002278310

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA CON CUARENTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Equipo y materiales Medico para ser utilizados en Sala de Triage en Rio Lindo (200 VENOCLESIS, 200 CATETER NO. 22, 100 CATETER NO. 24, 1,000 JERINGAS 20 CC, 1,000 JERINGAS 10 CC, 500 JERINGAS 5 CC, 30 ESPADRADRAPO 5 CORTES, 1 AMBU RESABLE ADULTO), 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	2,925.40
11 02 000 003 000 55110 14-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,215.00

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	18,140.40
Monto Total:		18,140.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,140.40
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,140.40</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (es):

Recibido por: Roberto Issula

Identidad No.: 01221990005

**DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.**  
C.A. **SENA**  
CALLE DE LAS **VENTAS**  
S.P.S.  
Honduras, C.A.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/10/2020  
Hora : 08:13 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20741  
L.: 21,149.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4849

Fecha de Emisión: 13/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 20705

Paguese a: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A

Id/RTN: 08019002278310

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Equipo de Medico para ser utilizados en Sala de Triaje en Rio Lindo (1 BALANZA C/TALLIMETRO, 1 SILLA DE RUEDA, 50 GAFAS PROTECTORAS), 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	5,000.00
11 02 000 003 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	16,149.45

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,149.45
14-011-07	TRANSF. EMERGENCIA COVID-19 EN EL MARCO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	5,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>21,149.45</b>



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



Emisión: 14/10/2020  
Hora : 08:13 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,149.45
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>21,149.45</b>

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
  Alcaldía Municipal San Francisco de Yojoa (sa)	  Tesorería Municipal San Francisco de Yojoa (sa)

Recibido por: Paola Isudry  
Identidad No.: 0427-1990-00075

0s+js/9JmdJ9kYXhktXLGcT+YJaqnZXUj9h2V7zCXefrCzEFaUjIEKey406Aq4f...  
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zl20URrwdKDXZQ0IGMUlyvBa3a wq==

**DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.**  
**DICOMA**  
**DEPTO. DE VENTAS**  
**S.P.S.**  
**Honduras, C.A.**



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 14/10/2020  
Hora : 08:14 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20742

L.: 40,051.69

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4850

Fecha de Emisión: 13/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20706

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CINCUENTA Y UN CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Equipo de Oficina para ser utilizados en Sala de Triaje en Rio Lindo (2 COMPUTADORAS COMPLETAS DKC13, DELL, 8GB, 1TB, 3.6 GHZ, W10 PRO, DVD+RW, TECL, MOU, 8100 OPTIPLEX 3060 SFF DT, 2 MONITOR DELL 18.5 LED E1916H VGA, DP CON CABLE DP, 1 CARGADOR ENERGIZER AA/AA + PAQ-2, 2 BATERIA RECARGABLE ENERGIZER AA PQ-2 2450MAH, 1 CELULAR HUAWEY Y5P 5.45", 4G, 2GB, 32GB, AND10.1, 8XCORE, 2.0 GHZ, NEGRO, CAM BMP/SMP), Fondos FUERZA HONDURAS. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	27,701.89
11 02 000 003 000 42410 14-011-07	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	12,349.80

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	27,701.89
14-011-07	TRANSF. EMERGENCIA COVID-19 EN EL MARCO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	12,349.80
<b>Monto Total:</b>		<b>40,051.69</b>



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



Emisión: 14/10/2020  
Hora : 08:14 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,051.69
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>40,051.69</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZXUj0hZV7ziCXeFhCzEFAuJiEKsY4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMiCOIIZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfbu0N  
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zl20URrwDKIXZQ0IGMUlywBa3a wq==



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



Emisión: 14/10/2020  
Hora : 08:14 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20743  
L.: 46,189.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4851

Fecha de Emisión: 13/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20707

Paguese a: JOSE LUIS HERNANDEZ

Id/RTN: 05081970002584

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Equipo de Varios para ser utilizados en Sala de Triage en Rio Lindo (1 LAVADORA WHIRPOOL 11 CICLOS 35 LB, 1 SECADORA WHIRPOOL 14 CICLOS 40 LB, 1 CABLE TRIFASICO P/LAVADORA, 10 PARES DE ALMOHADAS, 2 BASUREROS ACERO INOXIDABLE, 15 BASUREROS CON TAPA PLASTICA), 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	2,499.98
11 02 000 003 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	43,690.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,690.00
14-011-07	TRANSF. EMERGENCIA COVID-19 EN EL MARCO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	2,499.98
<b>Monto Total:</b>		<b>46,189.98</b>



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



Emisión: 14/10/2020  
Hora : 08:14 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,189.98
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>46,189.98</b>

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
  Firma y Sello de Alcalde (sa)	 

Recibido por:  
Identidad No.:

*Jose Luis Lindo*  
70508197000258

COMERCIAL Y VARIEDADES ERICK  
De todo para su Hogar  
Río Lindo, Cortés

0s+js/j9JmdJ9kYXtKfTxLgCt+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAlLk674g0MRF3mS193g7LC119m1MIC0fZDCB0hff12nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cibu0N  
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zl20URrwDKXZQ0IGMUJywBa3a w



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2020

Hora : 08:15 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20746

L.: 1,617.51

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4854

Fecha de Emisión: 13/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20710

Paguese a: YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ

Id/RTN: 05011982009462

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

Descripción:

Compra de Productos Varios (2 fardos azúcar, 10 lbs detergente, 4 paq. Servilletas 500 unid, 6 mechas p/trapeador, 2 desinfectante pinal, 40 pq. Vasos p/café no. 4), para uso y consumo en el palacio Municipal. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	791.87
03 00 000 001 000 39400 15-013-01	Utensilios de Cocina y Comedor	429.64
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	396.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,617.51
Monto Total:		1,617.51

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,617.51
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,617.51

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1622-1990-0000

Os+js/9JmdJ9kYf4k/TxLGeT+YJaqnZXU/0hZV7zICXm7c2EF/AuJIEKsy4q06Aq4F3m5Ji93g7LCYTJm1hMtCOifZDCB0hff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/10/2020  
Hora : 08:16 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20747

L.: 11,107.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4855

Fecha de Emisión: 13/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20711

Paguese a: UTILES DE HONDURAS S DE RL

Id/RTN: 05019995104894

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIENTO SIETE CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Compra de Equipo de Oficina para ser utilizados en Sala de Triaje en Rio Lindo (1 Impresora EPSON multifuncional ciss L5190 Wifi, 2 Tinta Epson en bote T544120 Negro, 2 Tinta Epson en bote T544220 Cyan, 2 Tinta Epson en bote T544420 Amarillo, 2 Tinta Epson en bote T544320 Magenta, 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	1,896.58
11 02 000 003 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	9,210.52

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	9,210.52
14-011-07	TRANSF. EMERGENCIA COVID-19 EN EL MARCO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	1,896.58
<b>Monto Total:</b>		<b>11,107.10</b>



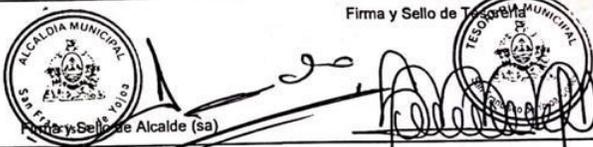
Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/10/2020  
Hora : 08:16 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,107.10
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,107.10</b>

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 
---	--

Recibido por: Edy Kanna Vasquez ÚTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.  
 Identidad No.: 0301-1987-00718 **TIENDA No. 08**

0s+jsf8JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZVZkCxeFhCzEFuJIEKsy4q06Aq4F3m5Ji93g7LCYTjm1hMICOIIZDCBOhffznmQeRF2phCH3NHW09FhZCfbu0N  
 XlgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zl20URrwDKDZouIGMUlywBa3a wg==



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



Emisión: 14/10/2020  
 Hora : 11:31 a.m.  
 USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20756  
 L.: 79,066.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 4863  
 Fecha de Emisión: 14/10/2020  
 No.Cheque/Nota de Debito: 20719  
 Pague a: MARIA BARTOLA BRIONES RIVERA ID/RTN: 16181955001818  
 La Cantidad en Letras: SETENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Productos de Insumos de Bio Seguridad y Limpieza para Personas de la Tercera Edad del Municipio (3,060 mascarilla Quirurgica, 306 Alcohol Eilítico bote 320 MI, 306 Jabon Líquido antibacterial 320 MI, 306 Gel al 70% 120 MI, 306 Cloro Litro, 77 Papel higienico Carezza 4 rollos de 1,000 hojas, 306 Amonio Cuaternario Litro). Fondos del SEDIS. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54110 14-011-08	Ayuda Social A Personas De Capital	79,066.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-011-08	PROYECTO DE CENTROS DE CUIDADO DIURNO PARA PERSONAS (Adulto Mayor)	79,066.00
<b>Monto Total:</b>		<b>79,066.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	79,066.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>79,066.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Recibido por: Maria B...  
 Identidad No.: 1618-1955-001818



0a+rja/f9JmdJ9kYXlHkTtL GcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFaUJIEKey4q0024F3m5Jl93g7L6Y1m1hMICOI2DCBOhff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N XgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zl20URrwDKDXZQ0IGMUJywBa3a wg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/10/2020  
Hora : 04:51 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20760  
L.: 264,044.79

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4866

Fecha de Emisión: 17/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20722

Id/RTN: 08019995284049

Paguese a: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO CON SETENTA Y NUEVE 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 \$10,820.00 a una tasa de Cambio de Lps. 24,4034 haciendo un total de Lps. 264,044.79. Segun Documentacion Adjunta:

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 002 47210 11-001-01	Mejoramiento del Parque Central, Rio Lindo	91,852.43
12 01 001 000 003 47210 15-013-01	Construccion Areas Recreativas Todo Municipio	142,192.36
12 01 001 000 003 47210 11-001-01	Construccion Areas Recreativas Todo Municipio	30,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	142,192.36
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	121,852.43
Monto Total:		264,044.79



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

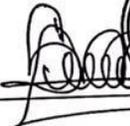


Emisión: 17/10/2020  
Hora : 04:51 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	264,044.79
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>264,044.79</b>

Firma y Sello de Presidencia Municipal  

  
 Firma y Sello de Tesorería Municipal  

  
 Firma y Sello de Alcalde (sa)  


Recibido por: Marlon Garcia  
Identidad No.: 0801-1991-000657

0s+jsf9JmdJ9kYXhKtXlGcT+YJaqnZXUf0hZV7zICXeFhCzEFAuJlEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMICOflZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2CfBu0N  
XlgrXpVar0lvp8sm7zeVllpa6Zl20URrwDKXZQ0IGMUJywBa3a wg==



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



Emisión: 21/10/2020  
Hora : 09:41 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20763

L.: 26,564.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4868

Fecha de Emisión: 21/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 20725

Id/RTN: 05019995108892

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Equipo de Oficina para ser utilizados en la Oficina de Auditoria Municipal (1 COMPUTADORA COMPLETA DKCIS, DELL, 8GB, 1TB, 3.6 GHZ, W10 PRO, DVD+RW, TECL, 1 MONITOR DELL 21.5 LED VGA, DP 1920X1080, 1 UPS APC 1000 VA 120V 6 SAL 600W). Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	26,564.99

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	26,564.99
<b>Monto Total:</b>		<b>26,564.99</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		26,564.99
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>26,564.99</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Fabiano Canamo  
Identidad No.: 0800199700699

**ACOSA**  
San Fernando  
14 y 15 ave 2 calle, Salida Vieja a La Lira

0s+jsf9JmdJ9kYXHKfTxLGCt+YJaqnZXU/0hZV7ziCxeFhCzEAUJIEKsy4q6Aq4E3m5J99z7LQY+Hpp6  
XlgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zl20URrwDKIXZQ0IGMUywwBz3a wg==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 21/10/2020  
Hora : 11:45 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20765  
L.: 3,692.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4870

Fecha de Emisión: 21/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20727

Paguese a: ENCUADERNACION EL ARTE SRL DE CV

Id/RTN: 05019007088190

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Impresión de 6,422 Copias de Cuadernillos de Trabajo para 60 estudiantes de escasos recursos económicos de los Institutos Oficial Técnico Río Lindo y el Inst. Gubernamental San Buenaventura, mismos que servirán para que los alumnos culminen su año lectivo. 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	3,692.65

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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,692.65
<b>Monto Total:</b>		<b>3,692.65</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,692.65
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,692.65</b>

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.: 050197703257

Os+js/9JmdJ9kYXHKfTxLGCt+YJaqnZXUf0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKs...  
XlgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zi20URnWOKXZQOIGMUyW8a3a wg==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 28/10/2020  
Hora : 08:07 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20777  
L.: 159,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4882

Fecha de Emisión: 28/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20739

Paguese a: JOSE EDIN RODRIGUEZ REGALADO

Id/RTN: 14071976001007

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 20 Basureros (20 ESTRUCTURA PARA BASURERO CON PLATINA DE 1 1/2X 1/8 TUBO DE 3/4 X 3/4 CHAPA 14 a razon de Lps. 5,450.00 c/u y 20 PINTADO BASE Y ACABADO a razon de Lps. 1,500.00 c/u), para ser instalados en diferentes puntos del Municipio. 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	159,850.00

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	159,850.00
<b>Monto Total:</b>		<b>159,850.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	159,850.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>159,850.00</b>

Firma y Sello de Proponente:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: Jose Edin Rodriguez

Identidad No.: 14071976001007

0s+rjsf9JmdJ9kYQHkTxlGcT+YJaqnZkU0hZV7zCXeFhCzEFAuJIEKsY065Aq4F3m5Np9J7LCYTJm1hMCOIzDCBOHffznmQeRF2phCH3NHwD9Fh2Cibu0N  
XtgrXpVer0tvp8sm7zeVlpa6Zi20URwDKDZ00IGMUiywBa3a wg==