



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 Noviembre del 2020

Fecha: 04 días del mes de Diciembre 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 Noviembre 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 DICIEMBRE del 2020



No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de Productos Alimenticios (2,448 LIBRAS DE ARROZ, 2,448 LIBRAS DE AZUCAR, 2,448 LIBRAS DE FRIJOLE, 712 BOLSAS DE AVENA, 3,060 LIBRAS DE MASECA, 765 LIBRAS DE CAFÉ, 306 LIBRAS DE LECHE NIDO, 712 LIBRAS DE ESPAGUETES, 306 LIBRAS DE CAFÉ, 712 LIBRAS DE SAL, 712 PASTA DE TOMATE, 712 SOFRITO, 712 SOPA MAGGI, 712 HARINA DE TRIGO, 306 BOLSAS DE CONFLE), Para ser entregados a Personas de la Tercera edad del Municipio. Fondos de la Secretari de Inclusion Social.	220,934.00	Henry Geovany Vázquez Arita	11/11/20	20817
2	Pago por Atencion Medica a personas de escasos recursos Economicos del Municipio, Sra. Santos Yamilex Garcia Gomez Ident. 1206-1987-00219, Niña Darely Michelle Banegas Gracia Ident. 0508-2016-00319, Sra. Maria Carina Ramos Rivera Ident. 1623-1977-00264, Niña Astrid Milagro Aranda Rodriguez Ident. 0508-2017-00405, Sra. Reina Argentina Manzano Borjas Ident. 1607-1957-00157. Segun Documentacion Adjunta.	6,350.00	Luis Alonso Medina Corrales	13/11/20	20824
3	Compra de Materiales de Construccion (24 tablas de 1X10X10, 8 cuadros de 2X4X10, 10 Batines 2X2X2, 5 Libras de Clavos), para ser utilizados en la Construccion de Caja puente en el Bo. Las Brisas de la Cabecera Municipal. Según Documentacion Adjunta.	6,659.28	INVERSIONES DOBLADO S DE RL DE CV	16/11/20	20829
4	Compra de 995 Losetas 40X20X5 a color, a razon de Lps. 271.30 c/u, para ser utilizadas en la Construccion de la II Etapa del Parque Central de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	269,943.50	Microcementos de Centroamérica S de RL	20/11/20	20831



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



5	Elaboración de 4 Carnet PVC 2 caras, 4 Landívar Estampado a razon de Lps. 270.25, para identificacion de Empleados Municipales, compra de 2 Stiker PVC a razon de Lps. 345.00 c/u, para Identificacion de Oficinas de Turismo y Acceso a la Informacio Publica. Según Documentacion Adjunta.	1,771.00	Sindy Clarissa Sabillon Pineda	20/11/20	20832
6	Compra de 3 Reguladores de Voltaje UPS/REG APC 850VA 120V 9SAL 2USB, para uso en la Oficina de Tesoreria Municipal. Según Documentacion Adjunta.	7,154.99	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS S.A	27/11/20	20870
7	Compra de 3 Telefonos Celulares HUAWEY Y5, a razon de Lps. 3,661.00 c/u para uso por miembros del Comité de Emergencia Municipal en las Emergencia de la Tormenta IOTA. Según Documentacion Adjunta.	10,983.00	Portillo Distribuciones S de RL	27/11/20	20872



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: 11/11/2020
Hora : 01:34 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20817
L.: 220,934.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4911

Fecha de Emisión: 11/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20773

Id/RTN: 18081978000679

Paguese a: HENRY GEOVANY VASQUEZ ARITA

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos Alimenticios (2,448 LIBRAS DE ARROZ, 2,448 LIBRAS DE AZUCAR, 2,448 LIBRAS DE FRIJOL, 712 BOLSAS DE AVENA, 3,060 LIBRAS DE MASECA, 765 LIBRAS DE CAFÉ, 306 LIBRAS DE LECHE NIDO, 712 LIBRAS DE ESPAGUETES, 306 LIBRAS DE CAFÉ, 712 LIBRAS DE SAL, 712 PASTA DE TOMATE, 712 SOFRITO, 712 SOPA MAGGI, 712 HARINA DE TRIGO, 306 BOLSAS DE CONFLE), Para ser entregados a Personas de la Tercera edad del Municipio. Fondos de la Secretaría de Inclusion Social.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54110 14-011-08	Ayuda Social A Personas De Capital	220,934.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-011-08	PROYECTO DE CENTROS DE CUIDADO DIURNO PARA PERSONAS (Adulto Mayor)	220,934.00
	Monto Total:	220,934.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	220,934.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	220,934.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Henry Geovany Vasquez Arita
18081978000679

0s+jsf9JmdJ9KYYXhKfTxLGcT+YJaqnZXUf0hZV7zCXcFhCz2FAuJIEKsy48504F3m5JIS...
XtgrXpVar0vp8sm7zeVltp6Zi20URwOKDXQ0IGMUuyvB93a wg==

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/11/2020
Hora : 02:08 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20824

L.: 6,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4916

Fecha de Emisión: 13/11/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 20778

Paguese a: LUIS ALONSO MEDINA CORRALES

Id/RTN: 08011989071550

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por Atención Médica a personas de escasos recursos Económicos del Municipio, Sra. Santos Yamilox García Gómez Ident. 1206-1987-00219, Nifia Darely Michelle Banegas Gracia Ident. 0508-2016-00319, Sra. Maria Carina Ramos Rivera Ident. 1623-1977-00264, Nifia Astrid Milagro Aranda Rodríguez Ident. 0508-2017-00405, Sra. Reina Argentina Manzano Borjas Ident. 1607-1957-00157. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,350.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,350.00
	Monto Total:	6,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,350.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Luis Alonso Medina Corrales

Identidad No.: 08011989071550

0s+jsf9JmdJ9kYXhKTxLGeT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JIS9gZLCY1Jm1hMICOIIZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N
XtrXpVar0lv8sm7zeVllpe6Z20URrwdKDCZQ0IGMuTywBa3a wg==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 16/11/2020

Hora : 02:20 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20829

L.: 6,659.28

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4919

Fecha de Emisión: 16/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

20781

Id/RTN: 05019011422337

Pague a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (24 tablas de 1X10X10, 8 cuadros de 2X4X10, 10 Batines 2X2X2, 5 Libras de Clavos), para ser utilizados en la Construcción de Caja puente en el Bo. Las Brisas de la Cabecera Municipal. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,659.28

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,659.28
	Monto Total:	6,659.28

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,659.28
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,659.28

Firma y Sello de Presupuestario:   

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por:

Identidad No.:

050819620076 05019011422337



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2020

Hora : 09:30 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20831

L.: 269,943.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4920

Fecha de Emisión: 20/11/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

20783

Id/RTN: 05019013560134

Pague a: MICROCEMENTOS DE CENTROAMERICA S DE RL

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 995 Losetas 40X20X5 a color, a razón de Lps. 271.30 c/u, para ser utilizadas en la Construcción de la II Etapa del Parque Central de la Aldea de Río Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 002 47210 11-001-01	Mejoramiento del Parque Central, Río Lindo	269,943.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	269,943.50
	Monto Total:	269,943.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	269,943.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	269,943.50

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

O. Sinuhe Rodríguez

0501197902868

0s+js/9JmdJ9kYXhKTxLGCt+YJaqnZXU/0hZV7zCXeFhCzEFAuJEKsy4q06Aq4F3m5Jl83g7LCYTJm1hMICOI2DCBOHff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVltp6Zi20URwDKXZQ0IGMUT/ywBa3a wg==

CS Escaneado con CamScanner

20/11/2020 09:30:04 a.m.

MICROCEMENTOS



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2020

Hora : 09:33 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20832

L.: 1,771.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4921

Fecha de Emisión: 20/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 20784

Id/RTN: 05081992003860

Paguese a: SINDY CLARISSA SABILLON PINEDA

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Elaboración de 4 Carnet PVC 2 caras, 4 Landyard Estampado a razón de Lps. 270.25, para identificación de Empleados Municipales, compra de 2 Stiker PVC a razón de Lps. 345.00 c/u, para identificación de Oficinas de Turismo y Acceso a la Información Pública. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,771.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,771.00
	Monto Total:	1,771.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,771.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,771.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9KYXhK7dLcGt+YJaqnZXU10hZV7zICXePhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTJm1hMtCofNZDCBOhfff2nmQeRF2phCH3NHW09Fh2Cfbu0N
XtgrXpVar0lvp8sm7zeVlpe6Z20URwDKDZQ0IGMUtywBa3a wg==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 27/11/2020

Hora : 01:32 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20870

L.: 7,154.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4956

Fecha de Emisión: 27/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

20818

Id/RTN: 05019995108892

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

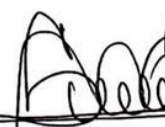
Compra de 3 Reguladores de Voltaje UPS/REG APC 850VA 120V 9SAL 2USB, para uso en la Oficina de Tesorería Municipal. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	7,154.99

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,154.99
	Monto Total:	7,154.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,154.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,154.99

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  
--	---

 Recibido por: Fabrizio Canales
 Identidad No.: 0806197200649
ACOSA

14 y 15 ave 2 calle, San Fernando

 0s+js/9JmdJ9kYXHkTtLGCt+YJaqnZXU/0hZV7ziCXeFhCzFAwJIEK3mQ844160819397LC1Tm1hMICOI2DCBOhff2nmQeRF2phCH3NHWO9Fh2Cfbu0N
 XlgrXpVar0lvp8sm7zeVlpa6Zi20URwDKDZQ0IGMUTywbBa3a wg==



Honduras, C.A.

Municipio Municipal Integrado

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



Emisión: 27/11/2020
Hora : 01:53 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20872

L.: 10,983.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4958

Fecha de Emisión: 27/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20820

Paguese a: PORTILLO DISTRIBUCIONES, S.DE R.L.

Id/RTN: 05089020210786

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

Descripción:

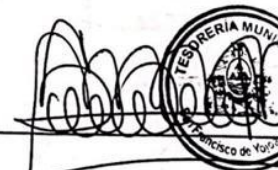
Compra de 3 Telefonos Celulares HUAWEY Y5, a razon de Lps. 3,661.00 c/u para uso por miembros del Comité de Emergencia Municipal en las Emergencia de la Tormenta IOTA. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	10,983.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,983.00
	Monto Total:	10,983.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,983.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,983.00

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorería  
--

Recibido por:

Identidad No.:

Ana Portillo
0508197400158

PORTILLO DISTRIBUCIONES
S. DE R. L.
CANCELADO
Rio Lindo, Cortes

0s+js/9JmdJ9KYXhKTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7ziCXeFhCzEFAuJIEKsv4dusA4Fms1837ZLr7JmnmCQ1ZDCB0Hff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfbu0N
XlgrXpVar0Np8sm7zeVlpe6Zi20URrwDKXZQ0IGMuUywbA3a wg==

CS Escaneado con CamScanner

27/11/2020 01:53:43 p.m.