



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 2021

Fecha: 01 días del mes de Septiembre del 2021

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 2021, 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 AGOSTO del 2021



No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de 500 Mascarillas N95 3M 1860, a razón de Lps. 110.00 c/u, para ser utilizadas por Médicos que laboran en sala de Triage en atención al covid-19 en la aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	55,000.00	CARETROM MEDICAL SUPPLIES S DE RL	04/08/21	21479
2	Atencion medica a la Señora Reina Suyapa Pineda Mancia con Identidad No. 0501-1962-02475, persona de escasos recursos economicos de la cabecera municipal. Según Documentacion Adjunta.	1,880.00	JUAN RAMON LOPEZ BENDECK	04/08/21	21481
3	Compra de medicamentos (1 Cromatonbic ferro Inyectable 5 Ampollas, 3 Cromatonbic Ferro Bebible 10 Ampollas, 10 Finadol fuerte 1 de 100, 1 Alopur 300mg 30 tabletas, 1 Ultra-doceplex mega women 50 capsulas, 1 meneparol 30 comprimidos, 30 meneparol 1 de 100), para ayuda social a persona de escasos recursos economicos quien padece de anemia severa la Sra. Damaris Lizeth Orellana con ident. No. 0107-1980-02415, de la aldea de Rio Lindo. Segun Documentacion Adjunta.	3,716.22	DROGUERIAS Y FARMACIAS DEL AHORRO	04/08/21	21483
4	Compra de Materiales de Construccion (52 Bloques de 5, 250 paladas arena, 4 Varilla 3/8 legitima, 3 cuarton de 1X4X10, 1 libra clavo, 5 bolsas de cemento, 1 Tubo Redondo, 1 Hoja segueta) para ser utilizados en la construccion de sepultura del Sr. Olvin Orlando Sierra Rodriguez con Idet. 0508-1983-00317, de la aldea de Rio Lindo. Segun Documentacion Adjunta.	3,319.99	INVERSIONES DOBLADO	04/08/21	21484
5	Compra de Materiales de Construccion (350 Bloques de 5, 20 bolsas		INVERSIONES	04/08/21	21485

Municipalidad de San Francisco de Yojoa
 Unidad Técnica Municipal
 Informe de Compras Emitidas en el mes de AGOSTO del 2021



	de cemento, 11 Varillas 3/8 Legitima) para ser utilizados en el Mejoramiento de Vivienda del Señor Jorge Alberto Avila Flores con Ident. 0508-1979-00254, de la aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	10,139.98	DOBLADO		
6	Compra de Impresora Matricial EPSON LX-350 USB (Q75Y236375), para ser utilizada en la Oficina de Tesoreria en la Impresión de Recibos. Según Documentacion Adjunta.	7,352.33	OFFICE COMPUETRS S DE RL	13/08/21	21495
7	Compra de Productos Alimenticios (Varios), para ayudas en Funerales de personas de escasos recursos Economicos del Municipio, Sr. Enner Alcides Izaguirre Zuniga Ident. 1705-1985-00177 y Olvin Orlando Sierra Rodriguez de la aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	3,000.24	MARVIN ALEXIS ALCERRO	04/08/21	21480
9	Compra de 6 unidades de Toner para copiadora CANON 1730 GPR39, para uso en las Oficinas Municipales. Según Documentacion Adjunta.	13,800.00	SISCOH	20/08/21	21501
10	Compra de 2 Lámparas Vitage Marsella, 33 Foco E12 Led Vitage, para ser utilizadas en el Mejoramiento del Parque Central de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	33,366.94	Micro Cementos de Centroamérica	20/08/21	21499
11	Atenciones Medicas Sra. Fabiola Alejandra Madonado Ident. 0501-2000-05324, Joel Nahun Medina Murillo Ident. 0501-1989-12658, Angela Guardado Herrera Ident. 0508-1952-00003, atenciones medicas a personas de Escasos Recursos Economicos del Municipio. Según Documentacion Adjunta.	8,266.11	Luis Alonso Medica Corrales	25/08/21	21504



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de AGOSTO del 2021

12	Compra de 4 Dunlop AT3G 10PR 121/118R, Servicios de alineamiento, para Vehículo Municipal No. 03 Toyota Hilux Color Silver Mee placa No. 11664. Según Documentación Adjunta.	18,100.01	DEPORTILLANTAS S DE RL	27/08/21	21512
13	Compra de Productos Alimenticios (Varios), para ayudas a Mujeres de Escasos Recursos del Municipio, beneficiando 26 Mujeres con una provisión valorada en Lps. 1,000.00 c/u. Según Documentación Adjunta.	26,000.03	Marvin Alexis Alcerro	27/08/21	21513



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



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2021
Hora : 08:29 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 21479

L.: 55,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5442

Fecha de Emision: 4/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 21363

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

Id/RTN: 05019020211211

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 500 Mascarillas N95 3M 1860, a razon de Lps. 110.00 c/u, para ser utilizadas por Medicos que laboran en sala de triaje en atencion al covid-19 en la aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	55,000.00
Monto Total:		55,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	55,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 0301195700705

0s+js/9JmdJ9kYXhkTtXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q064453m5Jl93g7LCYTrm1hMtCQIIZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVWkc4QWax2ahEHBMOE8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCf87O12 fw==



**SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2021
Hora : 01:24 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21481

L.: 1,880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5444

Fecha de Emisión: 4/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 21364

Paguese a: JUAN RAMON LOPEZ BENDECK

Id/RTN: 03181957008219

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Atencion medica a la Señora Reina Suyapa Pineda Mancia con Identidad No. 0501-1962-02475, persona de escasos recursos economicos de la cabecera municipal. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,880.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,880.00
Monto Total:		1,880.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,880.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1962-02475

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7z1CXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMtCoñZDCBYWhrdm+Kxey3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVvWkc4QWax2ahEHBMOE8k1SRQ6NekmEBm2M5g9dCf87O12 fw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2021
Hora : 01:32 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21483

L.: 3,716.22

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5446

Fecha de Emisión: 4/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 21365

Paguese a: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA

Id/RTN: 08019003000364

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON VEINTIDOS CENTAVOS

Descripción:

Compra de medicamentos (1 Cromatonbic ferro Inyectable 5 Ampollas, 3 Cromatonbic Ferro Bebible 10 Ampollas, 10 Finadol fuerte 1 de 100, 1 Alopur 300mg 30 tabletas, 1 Ultra-doceplex mega women 50 capsulas, 1 meneparol 30 comprimidos, 30 meneparol 1 de 100), para ayuda social a persona de escasos recursos economicos quien padece de anemia severa la Sra. Damaris Lizeth Orellana con ident. No. 0107-1980-02415, de la aldea de Rio Lindo. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,716.22

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	79.84
Total de retenciones:		79.84

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,716.22
Monto Total:		3,716.22

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,716.22
- RETENCIONES	79.84
TOTAL	3,636.38

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Cristhian Sasue Acosta Enamorado
 Identidad No.: 0510-1996-02197

0s+js/9JmdJ9kYXhkfTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEksy4q06Aq4F3m5J193g7LCYTm1hMICOflZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu
 nJDHOBVWwkc4QWax2ahEHBM0E8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCf87O12.fw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2021

Hora : 01:36 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21484

L.: 3,319.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5447

Fecha de Emision: 4/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 21366

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Materiales de Construccion (52 Bloques de 5, 250 paladas arena, 4 Varilla 3/8 legitima, 3 cuarton de 1X4X10, 1 libra clavo, 5 bolsas de cemento, 1 Tubo Redondo, 1 Hoja segueta) para ser utilizados en la construccion de sepultura del Sr. Olvin Orlando Sierra Rodriguez con Idet. 0508-1983-00317, de la aldea de Rio Lindo. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,319.99

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	292.56
Total de retenciones:		292.56

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Proplos Municipales	3,319.99
Monto Total:		3,319.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,319.99
- RETENCIONES		292.56
TOTAL		3,027.43

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Emerito Doblado
 Identidad No.: 0508196760226

INVERSIONES DOBLADO
R. T. N.
05019011422337

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/0kZV7zICXeFhCzEFAUJIEKp4q00A4F3m5198021-0Y2mg13mC0i1ZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu
 nJDHOBVvWkc4QWax2ahEHBMOE8k1SRQ6NekmEBm2M5g9dCf7Z012



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2021
Hora : 01:48 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 21485

L.: 10,139.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5448

Fecha de Emisión: 4/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 21367 NUBJ 21369

Pague a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

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

Descripción:

Compra de Materiales de Construcción (350 Bloques de 5, 20 bolsas de cemento, 11 Varillas 3/8 Legítima) para ser utilizados en el Mejoramiento de Vivienda del Señor Jorge Alberto Avila Flores con Ident. 0508-1979-00254, de la aldea de Río Lindo. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,139.98

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	706.30
Total de retenciones:		706.30

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,139.98
- RETENCIONES	706.30
TOTAL	9,433.68

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Emerita Doblado P.
Identidad No.: 0508196200226

INVERSIONES DOBLADO
 R. T. N.
 05019011422337

0s+jsf9JmdJ9kYXHkftxL.GcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Ji93g7LCYTfmMtCoflZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVvWkc4QWax2ahEHBMOE8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCf870I2 fw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2021
Hora : 10:57 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21495
L.: 7,352.33

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5456
Fecha de Emisión: 13/8/2021
No.Cheque/Nota de Débito: 21375
Pague a: OFFICE COMPUTERS S. DE R.L. Id/RTN: 05019020236927
La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de Impresora Matricial EPSON LX-350 USB (Q75Y236375), para ser utilizada en la Oficina de Tesorería en la Impresión de Recibos. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	7,352.33

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	959.00
Total de retenciones:		959.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,352.33
Monto Total:		7,352.33

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	7,352.33
- RETENCIONES	959.00
TOTAL	6,393.33

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Keily Walsko Toro
Identidad No.: 1320-2003-00097



Os+jsf9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5j18997Lcy11777MMCOBZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu
nJDHOBVWkC4QWax2ahEHBM0E8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCf87O12 fw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2021
Hora : 01:13 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21480

L.: 3,000.24

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5443

Fecha de Emision: 4/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARVIN ALEXIS ALCERRO

Id/RTN: 05081974003010

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Productos Alimenticios (Varios), para ayudas en Funerales de personas de escasos recursos Economicos del Municipio, Sr. Enner Alcides Izaguirre Zuniga Ident. 1705-1985-00177 y Olvin Orlando Sierra Rodriguez de la aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,000.24

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.24
Monto Total:		3,000.24

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.24
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.24

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/J9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCO1ZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVvWkc4QWax2ahEHBMOE8k1SRQ6NekmEBm2M5g9dCf87OI2 fw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2021

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21501

L.: 13,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5462

Fecha de Emision: 20/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 21381

Paguese a: SISTEMAS Y COPIADORAS DE HONDURAS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019018019419

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 6 unidades de Toner para copiadora CANON 1730 GPR39, para uso en las Oficinas Municipales. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,800.00
Total de retenciones:		1,800.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,800.00
Monto Total:		13,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	13,800.00
- RETENCIONES	1,800.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Vanessa Pérez
Identidad No.: 0501-1978-01646



0s+jsf9JmdJ9kYXHkITxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCz6FAUJIEKsy4q06Aq4E3m5JI93g7LCYTjm1hMlCO1fZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu
nJDHOBVWwkc4QWax2ahEHBMOE8k1SRQ6NekmEBm2M5998Cf87O12fw=



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2021
Hora : 08:47 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 21499

L.: 33,366.94

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5460

Fecha de Emisión: 20/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 21382

Paguese a: MICROCEMENTOS DE CENTROAMERICA S DE R L

Id/RTN: 05019013560134

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 2 Lamparas Vitage Marsella, 33 Foco E12 Led Vitage, para ser utilizadas en el Mejoramiento del Parque Central de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 002 47210 15-013-01	Mejoramiento del Parque Central, Rio Lindo	33,366.94

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,352.21
Total de retenciones:		4,352.21

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	33,366.94
Monto Total:		33,366.94

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	33,366.94
- RETENCIONES	4,352.21
TOTAL	29,014.73

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

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Gomez
21208-1991-00249



0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMICOflZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVVwkc4QWax2ahEHBMOE8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCf87O12 fw==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2021
Hora : 01:52 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21504

L.: 8,266.11

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5464

Fecha de Emisión: 25/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 21385

Paguese a: LUIS ALONSO MEDINA CORRALES

Id/RTN: 08011989071550

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON ONCE CENTAVOS

Descripción:

Atenciones Medicas Sra. Fabiola Alejandra Madonado Ident. 0501-2000-05324, Joel Nahun Medina Murillo Ident. 0501-1989-12658, Angela Guardado Herrera Ident. 0508-1952-00003, atenciones medicas a personas de Escasos Recursos Economicos del Municipio. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	8,266.11

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,266.11
Monto Total:		8,266.11

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,266.11
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,266.11

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

Recibido por:

Luis Alonso Medina Corrales

Identidad No.:

08011989 07155



0s+js/f9JmdJ9kYXHkTTxL.GcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5J199qZL.CYTjm1hMUCOfZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVvWkc4QWax2ahEHBMOE8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCf87O12 fw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2021
Hora : 09:46 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 21512
L.: 18,100.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5471
Fecha de Emisión: 27/8/2021
No. Cheque/Nota de Débito: 21392
Pague a: DEPORTILLANTAS SRL Id/RTN: 08019998175033
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CIEN CON UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4 Dunlop AT3G 10PR 121/118R, Servicios de alineamiento, para Vehículo Municipal No. 03 Toyota Hilux Color Silver Mee placa No. 11664. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	18,100.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,360.87
Total de retenciones:		2,360.87

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,100.01
Monto Total:		18,100.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	18,100.01
- RETENCIONES	2,360.87
TOTAL	15,739.14

Firma y Sello de Presupuestario:
 Firma y Sello de Tesorería:
 Firma y Sello de Alcalde (sa):
 Firmas:

Recibido por:
 6 Calle, N. E., P.O. Box 100, Yojoa, Cortés, Honduras
 Teléfax: 2552-8828, R. T. N.: 08019998175033

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxl.GcT+YJeqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMICOflZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVvWkc4QWax2ahEHBM0E8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCf87O12 fw==



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2021

Hora : 09:49 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 21513

L.: 26,000.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5472

Fecha de Emisión: 27/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 21393

Paguese a: MARVIN ALEXIS ALCERRO

Id/RTN: 05081974003010

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CON TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de Productos Alimenticios (Varios), para ayudas a Muejres de Escasos Recursos del Municipio, beneficiando 26 Mujeres con una provision valorada en Lps. 1,000.00 c/u. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,000.03

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,000.03
Monto Total:		26,000.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,000.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,000.03

Firma y Sello de Presupuestario

Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVwWkc4QWax2ahEHBMOE8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCf87O12 fw==