



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 2021

Fecha: 01 días del mes de Octubre 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 Septiembre del 2021, para que sea cargada en el portal único de transparencia.

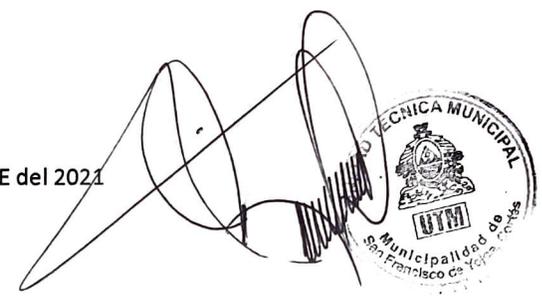
C/c Archivo UTM  
C/c Archivo DIP



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

No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	Compra de 15 Ataud para adulto a razon de Lps. 2,600.00 c/u, 5 Ataud tamaño XL Lps. 2,900.00, para ser Entregados a Personas de Escasos Recursos Economicos del Municipio. Según Documentacion Adjunta.	61,525.00	<b>Hugo Alexander Soriano Tabora</b>	02/09/21	21533
2	Compra de 40 Boquitas (Bocadillo, Pastelito carne, Sandwich, taco pollo, palito de queso y pastelito de Piña), para atencion a miembros de la Corporacion Municipal e Invitados especiales en Celebracion del dia de la bandera 01/09/2021. Según Documentacion Adjunta.	2,800.02	<b>GLORIA MARIBEL TROCHEZ</b>	06-09-2021	21542
3	Compra de 10 mesas plegables de 6 pies a razon de Lps. 1,699.999 c/u, para ser utilizadas en las Oficinas Municipales. Según Documentacion Adjunta.	16,999.99	<b>JOSE LUIS HERNANDEZ</b>	07-09-2021	21547
4	Compra de 18 Balones de Futbol Molten No. 5, para ser donadas al Campeonato de la Liga Mario Ferrera de Rio Lindo (2 Balones por Equipo de Futbol siendo un total de 09 equipos de Futbol). Según Documentacion Adjunta.	11,700.05	<b>JOSE LUIS HERNANDEZ</b>	07-09-2021	21548
5	Compra de 35 Sillas de Metal plegables, para ser donadas a Iglesia templo de Hermon de las Asambleas de Dios de la Aldea de la Quimica. Según Documentacion Adjunta.	26,424.93	<b>JOSE LUIS HERNANDEZ</b>	07-09-2021	21549
6	Trabajos Varios, para la Reparación de Ambulancia de Cruz Roja Filial Rio Lindo, misma que se utiliza para el traslado de pacientes con Covid-19. Según Documentacion Adjunta.	18,745.00	<b>DANILO S INDUSTRIAL</b>	07-09-2021	21553

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

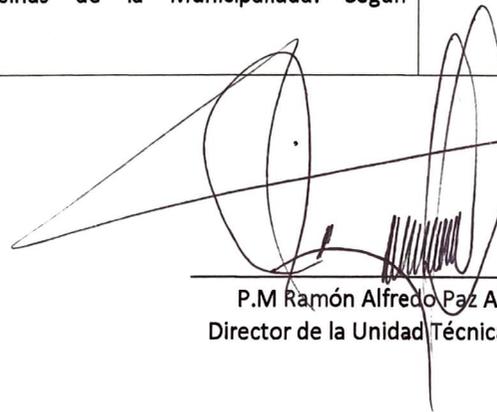


			<b>SOLUTIONS SA DE CV</b>		
7	Compra de Computadora (DK CI5 DELL 8GB, 1TB, 2.3 GHZ, Win 10P, DVD-Rom, Teclado, Mouse, 10500T, Optiplex 3080, para ser Utilizado en Tesoreria Municipal. Según Documentacion Adjunta.	20,247.00	<b>Accesorios para Computadoras SA</b>	10-09-2021	<b>21562</b>
9	Compra de 16 lamparas cobra led 150w 85-265v, para ser utilizadas en el Mejoramiento del Parque Central de la Aldea de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	64,400.00	<b>SERVICIOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS DEL RIO S D RL</b>	10-09-2021	21563
10	Compra de Refrescos 03 cajas de Pepsi 12 Onzas, 03 Caja de agua en Bote life, para ser utilizados en atencion a personas que asistiran a evento de Sesion solemne del dia 15 de Septiembre en la Celebracion de la Independencia. Según Documentacion Adjunta.	1,200.00	<b>MARLON JAVIER PINEDA LEIVA</b>	14-09-2021	21568
11	Compra de 25 cajas de Refresco en lata a razon de Lps. 300.00 c/u, para atencion a personas de diferentes iglesias que asistiran a Marcha de la Celebracion del dia de la Biblia en el Municipio. Segun Documentacion Adjunta.	7,500.00	<b>Marlon Javier Pineda Leiva</b>	22-09-2021	21573
12	Impresión de 2,000 permisos de Operación impresas en cartulina Full Color para impresión en la Oficina de Administracion Tributaria. Según Documentacion Adjunta.	13,800.00	<b>DORA FIDELIA SEVILLA/TIPOGRAFIA EL ESFUERZO</b>	22-09-2021	21575



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

13	Compra de alimentacion 50 Platos de Comida para atencion a Empleados los dias 16 y 17 de Septiembre en apoyo al personal del Tribunal Superior de cuentas en horarios de 4:00 pm a 2:00 am, por finalizacion de Auditoria. Según Documentacion Adjunta.	9,890.00	<b>INVERSIONES ALFA S DE RL</b>	22-09-2021	21576
14	Compra de materiales de Construccion (VARIOS), para ser utilizados en el Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de la Colonia El Paraiso de la Aldea de Rio Lindo. Segun Documentacion Adjunta.	13,215.06	<b>INVERSIONES DOBLADO S RL DE CV</b>	29-09-2021	21617
15	Compra de materiales de Construccion (60 Bolsas de Cemento), para ser utilizados en el Mejoramiento de Iglesia Asambleas de Iglesias Sendas Antiguas de San Buenaventura. Segun Documentacion Adjunta.	11,400.18	<b>INVERSIONES DOBLADO S RL DE CV</b>	29-09-2021	21618
16	Compra de 20 Resmas de Papel tamaño Oficio para ser utilizados en las diferentes Oficinas de la Municipalidad. Según Documentacion Adjunta.	2,153.95	<b>Accesorios para Computadoras SA</b>	29-09-2021	21619

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





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



Emisión: 02/09/2021  
Hora : 02:14 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21533  
L.: 61,525.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5482  
Fecha de Emisión: 2/9/2021  
No. Cheque/Nota de Débito: 21407  
Pague a: HUGO ALEXANDER SORIANO TABORA Id/RTN: 04101980000818  
La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 15 Ataud para adulto a razón de Lps. 2,600.00 c/u, 5 Ataud tamaño XL Lps. 2,900.00, para ser Entregados a Personas de Escasos Recursos Economicos del Municipio. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	61,525.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	8,025.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>8,025.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	61,525.00
<b>Monto Total:</b>		<b>61,525.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	61,525.00
- RETENCIONES	8,025.00
<b>TOTAL</b>	<b>53,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL

San Francisco de Yojoa, Cortés

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Hugo Alexander Soriano Tabora  
Identidad No.: 0410 1980 0008 1



0s+js/j9JmdJ9kYXhkfTxLgCt+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIE... y4q0BAG4F5015215g7LcYTjm1hMICOflZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu  
nJDHOBVvWkc4QWax2ahEHBMOE8k1SRQ6NekmEBm2M5g9dCf8... 0121222



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2021  
Hora : 09:43 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 21542

L.: 2,800.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5491

Fecha de Emision: 6/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 21415

Paguese a: GLORIA MARIBEL TROCHEZ

Id/RTN: 0501195600827

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON DOS CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 40 Boquitas (Bocadillo, Pastelito carne, Sandwich, taco pollo, palito de queso y pastelito de Piña), para atención a miembros de la Corporacion Municipal e Invitados especiales en Celebracion del día de la bandera 01/09/2021. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,800.02

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	365.22
<b>Total de retenciones:</b>		<b>365.22</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,800.02
<b>Monto Total:</b>		<b>2,800.02</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,800.02
- RETENCIONES		365.22
<b>TOTAL</b>		<b>2,434.80</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Gloria Maribel Trochez

Identidad No.: 0501-1956-00827

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5J93g0566008270Im1hMTC01ZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVvWkc4QWax2ahEHBM0E8k1SRQ6NekmEBm2M5g9dCf87012 fw==



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



Emisión: 07/09/2021  
Hora : 08:37 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21547  
L.: 16,999.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5496  
Fecha de Emision: 7/9/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: 21420  
Pague a: JOSE LUIS HERNANDEZ

Id/RTN: 05081970002584

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 10 mesas plegables de 6 pies a razon de Lps. 1,699.999 c/u, para ser utilizadas en las Oficinas Municipales. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	16,999.99

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	2,217.39
<b>Total de retenciones:</b>		<b>2,217.39</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,999.99
<b>Monto Total:</b>		<b>16,999.99</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		16,999.99
- RETENCIONES		2,217.39
<b>TOTAL</b>		<b>14,782.60</b>

Firma y Sello de Presupuestario:   

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por: Jose Luis Hernandez  
Identidad No.: 0508197000258

Os+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaonZUJ0WkV7E0A9EicBFAUJIEKs4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMtCoñZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu  
nJDHOBVvWkc4QWax2ahEHBMOE8k1SR06NekdmeBm2MB99Cf870I2fw==

De todo para su Hogar  
**Rio Lindo, Cortés**



SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021

Hora : 08:42 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21548

L.: 11,700.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5497

Fecha de Emisión: 7/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 21421

Paguese a: JOSE LUIS HERNANDEZ

Id/RTN: 05081970002584

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 18 Balones de Futbol Molten No. 5, para ser donadas al Campeonato de la Liga Mario Ferrera de Rio Lindo (2 Balones por Equipo de Futbol siendo un total de 09 equipos de Futbol). Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,700.05

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,526.09
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,526.09</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,700.05
<b>Monto Total:</b>		<b>11,700.05</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	11,700.05
- RETENCIONES	1,526.09
<b>TOTAL</b>	<b>10,173.96</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jose Luis Hernandez  
 Identidad No.: 0508197000258

Os+js/f9JmdJ9kYXHkTxLcGcT+YJagqZXUj0hzVzACXepN1EENiKksy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMlCOflZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu  
 nJDHOBVVWkc4QWax2ahEHBMOEBk1SRQ6NekmEBM2M599uc187OI2 fw==  
 De todo para su Hogar  
**Río Lindo, Cortés**



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021

Hora : 08:47 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 21549

L.: 26,424.93

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5498

Fecha de Emisión: 7/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 21422

Paguese a: JOSE LUIS HERNANDEZ

Id/RTN: 05081970002584

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de 35 Sillas de Metal plegables, para ser donadas a Iglesia templo de Hermon de las Asambleas de Dios de la Aldea de la Quimica. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	26,424.93

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,446.73
<b>Total de retenciones:</b>		<b>3,446.73</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	26,424.93
<b>Monto Total:</b>		<b>26,424.93</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		26,424.93
- RETENCIONES		3,446.73
<b>TOTAL</b>		<b>22,978.20</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMtCOlZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUGzGwzu nJDHOBVwWkC4QWax2ahEHBMOE8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCf87O12 fw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/09/2021  
Hora : 09:41 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 21553

L.: 18,745.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5502

Fecha de Emisión: 7/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: (21425No10) 21426

Paguese a: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 05019017924326

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Trabajos Varios, para la Reparacion de Ambulancia de Cruz Roja Filial Rio Lindo, misma que se utiliza para el traslado de pasientes con Covid-19. 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	18,745.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,445.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>2,445.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,745.00
<b>Monto Total:</b>		<b>18,745.00</b>

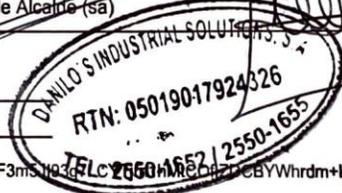
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	18,745.00
- RETENCIONES	2,445.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,300.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería MUNICIPAL

Recibido por: hacer Danilo Lopez  
Identidad No.: 0501-1976-09281



0s+js/j9JmdJ9KYXHKfTxLgct+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3ms103dC26601657/25501655  
nJDHOBVVwkcAQWax2ahEHBMOE8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCf87OI2 fw==



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



Emisión: 10/09/2021  
Hora : 01:38 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21562  
L.: 20,247.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5510  
Fecha de Emisión: 10/9/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: 21483  
Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Id/RTN: 05019995108892  
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Computadora (DK CI5 DELL 8GB, 1TB, 2.3 GHZ, Win 10P, DVD-Rom, Teclado, Mouse, 10500T, Optiplex 3080, para ser Utilizado en Tesorería Municipal. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	20,247.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	2,640.91
<b>Total de retenciones:</b>		<b>2,640.91</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,247.00
<b>Monto Total:</b>		<b>20,247.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		20,247.00
- RETENCIONES		2,640.91
<b>TOTAL</b>		<b>17,606.09</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Fabrizio Canomo  
 Identidad No.: 000619070 0699

**ACOSA**  
 San Fernando  
 14 y 15 ave 2 calle, Salida vieja a La Lima  
 Tel: 2544 1170/93

0s+jsj9JmdJ9kYXHKfTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4EbnzYns3g7R0Y.Tim1hMICOIIZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVvWkcAQWax2ahEHBM0E8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCF87OI2 fw==

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



Emisión: 10/09/2021  
Hora : 03:12 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21563

L.: 64,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5511

Fecha de Emision: 10/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 21434

Paguese a: SERVICIOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS DEL RIO S DE RL

Id/RTN: 05019015775461

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 16 lamparas cobra led 150w 85-265v, para ser utilizadas en el Mejoramiento del Parque Central de la Aldea 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	64,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	8,400.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>8,400.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	64,400.00
<b>Monto Total:</b>		<b>64,400.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	64,400.00
- RETENCIONES	8,400.00
<b>TOTAL</b>	<b>56,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

*Edgard Alexi Barrica S.*  
16041972 00231



0s+jsf9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zLCXeFhCzEFAuJIEKsY4q06Aq4F3m5JI93gZL0Y/Tjm1hMtCOIzDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVvWkc4QWax2ahEHBM0E8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCf8Y0D2fw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/09/2021  
Hora : 11:26 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 21568

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5514

Fecha de Emisión: 14/9/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 21437

Id/RTN: 05101976010021

Paguese a: MARLON JAVIER PINEDA LEIVA

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Refrescos 03 cajas de Pepsi 12 Onzas, 03 Caja de agua en Bote life, para ser utilizados en atención a personas que asistirán a evento de Sesión solemne del día 15 de Septiembre en la Celebración de la Independencia. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
Monto Total:		1,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,200.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,200.00

Firma y Sello de Presupuestoario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde Municipal:

Recibido por: Rosana Aracely Soto Aleman  
Identidad No.: 0507-1995-00077



0s+jsj9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZXU/0hzV7zICXeFhCzEFauJIEKsy4q06Aq4Psm8j93g7Lc2UmhmMCO1ZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu  
nJDHOBVvWkc4QWax2ahEHBM0E8k1SRQ6NeikmEBm2M5g9dCf87O12 fw==



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



Emisión: 22/09/2021  
Hora : 10:24 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21573

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5518

Fecha de Emisión: 22/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 21441

Paguese a: MARLON JAVIER PINEDA LEIVA

Id/RTN: 05101976010021

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

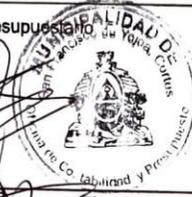
Compra de 25 cajas de Refresco en lata a razon de Lps. 300.00 c/u, para atencion a personas de diferentes iglesias que asistirán a Marcha de la Celebracion del día de la Biblia en el Municipio. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,500.00

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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,500.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>7,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:   

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.: 0507.1995.00077

0s+jsf9JmdJ9kYXhKfTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJi5K9y9p6Aq4E3m50I93g7LCYTjm1hMICO1ZDCBYWhrdm+KxEy3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu  
nJDHOBVWk4QWax2ahEHBMOE8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCf87012 5V==



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



Emisión: 22/09/2021  
Hora : 10:35 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21575  
L.: 13,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5520  
Fecha de Emisión: 22/9/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: 21446  
Pague a: DORA FIDELIA SEVILLA RIVERA Id/RTN: 05011950002450  
La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Impresión de 2,000 permisos de Operación impresas en cartulina Full Color para impresión en la Oficina de Administracion Tributaria. Según Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	13,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,800.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,800.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,800.00
<b>Monto Total:</b>		<b>13,800.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	13,800.00
- RETENCIONES	1,800.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por: Dora Fidelia Sevilla Rivera  
Identidad No.: 0501195000245



0s+jsf9JmdJ9kYXHkftxL.GcT+YJaqnZXUrdhZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMtCOflZDCBYWhrdm+KxkEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVVWkc4QWax2ahEHBMOE8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCf87Oj2 fw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/09/2021  
Hora : 10:42 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 21576

L.: 9,890.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5521

Fecha de Emisión: 22/9/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 21447

Paguese a: INVERSIONES ALFA S DE RL

Id/RTN: 05109019110766

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de alimentación 50 Platos de Comida para atención a Empleados los días 16 y 17 de Septiembre en apoyo al personal del Tribunal Superior de cuentas en horarios de 4:00 pm a 2:00 am, por finalización de Auditoría. Según Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	9,890.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,290.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,290.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,890.00
<b>Monto Total:</b>		<b>9,890.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,890.00
- RETENCIONES	1,290.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,600.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.: X 0501-10719-1007A

0s+jsf9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU10bzV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMlCOflZDCBYWhrdm+Kx+EY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVvWkc4QWax2ahEHBMOE6k18RQ6NekkmEBm2M5g9dCf87OI2 fw==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2021  
Hora : 02:41 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 21617

L.: 13,215.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5558

Fecha de Emision: 29/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 21483

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON SEIS CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales de Construccion (VARIOS), para ser utilizados en el Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de la Colonia El Paraiso de la Aldea de Rio Lindo. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 006 47110 15-013-01	Mejoramiento Sistema de Agua Potable Col. Paraiso Rio Lindo	13,215.06

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	448.05
<b>Total de retenciones:</b>		<b>448.05</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,215.06
- RETENCIONES	448.05
<b>TOTAL</b>	<b>12,767.01</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Emerito DOBLADO  
0508196200226  
**R. T. N.**  
05019011422337

0s+js/j9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zlcXeFhCzEFAUJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl9agZLCyTjm1hMtC0I1ZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVWwkc4QWax2ahEHBM0E8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCf87O12 fw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 29/09/2021  
Hora : 02:46 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 21618  
L.: 11,400.18

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5559

Fecha de Emisión: 29/9/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 21484

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales de Construcción (60 Bolsas de Cemento), para ser utilizados en el Mejoramiento de Iglesia Asambleas de Iglesias Sendas Antiguas de San Buenaventura. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	11,400.18

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,486.98
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,486.98</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,400.18
<b>Monto Total:</b>		<b>11,400.18</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	11,400.18
- RETENCIONES	1,486.98
<b>TOTAL</b>	<b>9,913.20</b>

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

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Recibido por: Emérito Doblado  
 Identidad No.: 0808196200226  
**INVERSIONES DOBLADO**  
**R. T. N.**  
**05019011422337**

0s+js/j9JmdJ9KXHXkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXefhCzEFAUJIEKsY4g06AqIK3m6J1942036MICOIfZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUGzGwzu nJDHOBVWkC4QWax2ahEHBM0E8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCf87O12fw==



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



Emisión: 29/09/2021  
Hora : 02:50 p.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21619

L.: 2,153.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5560

Fecha de Emisión: 29/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 21485

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 20 Resmas de Papel tamaño Oficio para ser utilizados en las diferentes Oficinas de la Municipalidad. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	2,153.95

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	280.95
<b>Total de retenciones:</b>		<b>280.95</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,153.95
<b>Monto Total:</b>		<b>2,153.95</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,153.95
- RETENCIONES		280.95
<b>TOTAL</b>		<b>1,873.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0901 1988 00910



0s+js/9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4qU6Aq4f3m53I93g7LCYfjm1hMICOI1ZDCBYWhrdm+KxEY3NUf6EmvF5sLSUgZgWzu nJDHOBVvWkc4QWex2ahEHBMOE8k1SRQ6NekkmEBm2M5g9dCf87O12 fw==