



Municipalidad de San Francisco de Yojoa.
Departamento de Cortés; Honduras C.A.
munisanfranciscodeyojoa@hotmail.com
Tel-Fax. 2650-31-09- 2650-30-39
Dirección UTM



Memorando

De: Lic. Azaria María Alcerro Paz
Dirección de la Unidad Técnica Municipal

Para: Francis Alejandra Miranda Vallecillo
Oficial de Acceso a la Información Pública

Asunto: Remisión de Compras y Contratos Realizados en el mes de MARZO del 2022.

Fecha: 07 días del mes de ABRIL del 2022

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 MARZO del 2022 para que sea cargada en el portal de transparencia

C/c Archivo UTM
C/c Archivo DIP



Lic. Azaria María Alcerro Paz
Director de la Unidad Técnica Municipal



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de MARZO del 2022

No.	Descripción de Compra	Valor	Nombre de Proveedor	Fecha de Emisión	Orden de Pago
1	COMPRA DE 200 BOTELLONES CON AGUA, 1 FARDO DE PAPEL NUBE BLANCA, 1 FARDO DE CAFÉ EL DORAO EN LBS, 1 FARDO DE AZUCAR DE 4 LBS, PARA CONSUMO EN ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN EL PALACIO MUNICIPAL. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,795.00	MACARIA LOPEZ MEMBREÑO	11/03/2022	21999
2	COMPRA DE 50 PAQUETES DE BOLSAS CON AGUA, 25 SIX PAC COCA COLA MINI DESECHABLE, 8 SIX PAC COCA COLA 3 LTS, 9 PAQUETES GALLETAS MANTEQUILLA, 8 PAQUETES GALLETAS CHIQUI, 50 BOLSAS DE HIELO, PARA ATENCION A PERSONAS EN EVENTO DE CELEBRACION DEL 135 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	9,802.00	MACARIA LOPEZ MEMBREÑO	11/03/2022	22000
3	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (VARIOS), PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE UN PORTON PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA DE LA ALDEA DE TAPIQUILARES. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	22,400.10	INVERSIONES DOBLADO	14/03/2022	22011
4	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICOS (VARIOS), COMO AYUDA SOCIAL PARA ATENCION A PERSONAS EN FUNERAL DEL SR. LORENZO PAZ CON IDENT. 0507-1951-00286 DE LA CABECERA MUNICIPAL. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,226.00	MACARIA LOPEZ MEMBREÑO	14/03/2022	22012
5	COMPRA DE 1,270.65 LITROS DE DIESEL (335.70 GALONES), A RAZON DE LPS. 23.61 CADA LITRO, PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO MUNICIPAL NO. 03 TOYOTA HILUX DOBLE CABIDA COLOR SILVER MEED PLACA NO. 11664 AÑO 2014 REALIZANDO DIFERENTES GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	30,000.00	ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL DE CV	14/03/2022	22013
6	COMPRA DE 37.85 LITROS DE GASOLINA SUPER A RAZON DE LPS.	1,053.74	ESTACION DE SERVICIO EL	14/03/2022	22014



Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de MARZO del 2022

	27.84 CADA LITRO, PARA SER UTILIZADOS EN FUMIGACION CON BOMBA TERMO NEBULIZADORA PARA USO EN LA FUMIGACION DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.		CAMPEON S DE RL DE CV		
7	COMPRA DE COMPUTADORA COMPLETA (MONITOR DELL 18.5" LED E1916HV VGA NEGRO, UPS/REG CDP 750VA 120V 6 SAL, 1 DK CI7 DELL 8 GB, 1TB, 3.2 GHZ, WIN, DVD ROM, TEC) PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	33,823.40	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS S.A.	16/03/2022	22031
8	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (200 BOLSAS DE CEMENTO, 14 MTS DE PIEDRA, 45 MTS ARENA MIXTA, 6 TUBOS PVC DE 6" AMANCO, 72 METROS DE SELECTO DENTRO Y FUERA), PARA SER UTILIZADOS EN EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS COL. SAN GASPAR NO. 04 (LA COQUERA). SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	104,000.00	DISTRUBUIDORA Y CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON	28/03/2022	22049
9	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (12 VARILAS CORRUGADA 3/8, 8 LAMINAS 14 PIES CAL 28, 9 CANALETAS 1.2 2X4 GAL, 400 BLOQUES DE 5X8, 8 VARILLAS 1/4 LISA, 5 MTS ARENA MIXTA, 5 MTS PIEDRA, 3 LBS ALAMBRE AMARRE, 30 BOLSAS DE CEMENTO ARGOS), PARA SER UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RIGOBERTO MADRID DE LA CABECERA MUNICIPAL. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	28,009.00	DISTRUBUIDORA Y CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON	28/03/2022	22050
10	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (1 KIT DE TANQUE BYH PALANCA, 3 BOLSAS DE CEMENTO), PARA SER UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE SANITARIOS DE LA ESC. RAUL ZALDIVAR DE RIO LINDO. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,611.00	DISTRUBUIDORA Y CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON	28/03/2022	22051
11	COMPRA DE 2 LAMINAS DE ALUZINC 20 FT, PARA SER UTILIZADAS EN EL MEJORAMIENTO DE CENTRO PRE-BASICA NIÑOS FELICES DE LA ALDEA DE NUEVA MURCIA. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,800.00	INVERSIONES DOBLADO SRL D CV	28/03/2022	22052





Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Unidad Técnica Municipal
Informe de Compras Emitidas en el mes de MARZO del 2022

12	COMPRA DE 26 TUBO PVC DRENAJE DE 3", 2 TUBO PVC PRESION 3", PARA SER UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE AGUAS GRISES EN LA COLONIA LOS LAURELES DE ALDEA DE SAN BUENAVENTURA. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,709.88	INVERSIONES DOBLADO SRL D CV	28/03/2022	22053
13	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (30 MTS DE CERAMICA, 7 BOLSAS DE CEMENTO, 2 MTS ARENA FINA, 1 BOLSA DE SEPARADORES), PARA SER UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE ESC. RAFAEL LEONARDO CALLEJAS DE BO. BUENOS AIRES DE LA ALDEA DE RIO Lindo. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	13,929.96	INVERSIONES DOBLADO SRL D CV	28/03/2022	22054
14	COMPRA DE 100 BROCHURES IMPRESOS FULL COLOR EN PAPEL SATINADO, 2 IMPRESIONES DE BANNERS (LONA) VERTICAL, 1 ESTRUCTURA TIPO ARAÑA PARA BANNER, MATERIAL PUBLICITARIO PARA OFICINA DE TURISMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,037.50	EVA CAROLINA SANDRES GONZALES	28/03/2022	22055



Licda. Azara María Alcarro Paz
Directora de la Unidad Técnica Municipal



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2022
Hora : 09:23 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21999

L.: 10,795.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5846

Fecha de Emision: 11/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 21820

Paguese a: MACARIA LOPEZ MEMBREÑO

Id/RTN: 05101958001677

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 200 BOTELLONES CON AGUA, 1 FARDO DE PAPEL NUBE BLANCA, 1 FARDO DE CAFÉ EL DORAO EN LBS, 1 FARDO DE AZUCAR DE 4 LBS, PARA CONSUMO EN ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN EL PALACIO MUNICIPAL. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	10,115.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	680.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,795.00
Monto Total:		10,795.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	10,795.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,795.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXLGct+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCO1ZDCBpIrfnRN266fUUWnCAo8UQ895PAPMAcRb7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpYQbixgtKOCbtQsbem4XV 5g==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2022
Hora : 09:29 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22000
L.: 9,802.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5847
Fecha de Emision: 11/3/2022
No.Cheque/Nota de Debito: 21821
Pague a: MACARIA LOPEZ MEMBREÑO
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05101958001677

Descripcion:

COMPRA DE 50 PAQUETES DE BOLSAS CON AGUA, 25 SIX PAC COCA COLA MINI DESECHABLE, 8 SIX PAC COCA COLA 3 LTS, 9 PAQUETES GALLETAS MANTEQUILLA, 8 PAQUETES GALLETAS CHIQUI, 50 BOLSAS DE HIELO, PARA ATENCION A PERSONAS EN EVENTO DE CELEBRACION DEL 135 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,802.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,802.00
Monto Total:		9,802.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	9,802.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,802.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Samanta Mejia L.

Identidad No.: 0510200307220



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2022
Hora : 09:13 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22011
L.: 22,400.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5858
Fecha de Emisión: 14/3/2022
No. Cheque/Nota de Débito: # 21833
Páguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV
La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CON DIEZ CENTAVOS

Id/RTN: 05019011422337

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (VARIOS), PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE UN PORTON PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA DE LA ALDEA DE TAPIQUILARES. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,400.10

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,921.75
Total de retenciones:		2,921.75

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,400.10
Monto Total:		22,400.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	22,400.10
- RETENCIONES	2,921.75
TOTAL	19,478.35

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Emérito Doblado
Identidad No.: 0508196200276

INVERSIONES DOBLADO
R.T.N.: 05019011422337



SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Honduras, C.A.

Emisión: 14/03/2022
Hora : 09:16 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22012
L.: 2,226.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5859
Fecha de Emisión: 14/3/2022
No. Cheque/Nota de Debito: 21834
Pague a: MACARIA LOPEZ MEMBREÑO Id/RTN: 05101958001677
La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICOS (VARIOS), COMO AYUDA SOCIAL PARA ATENCION A PERSONAS EN FUNERAL DEL SR. LORENZO PAZ CON IDENT. 0507-1951-00286 DE LA CABECERA MUNICIPAL. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,226.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,226.00
Monto Total:		2,226.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,226.00
RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,226.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Dominica Majano L.
Identidad No.: 05702003041520

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtL GcT+YJaqnZXU#0hZV7zICXePhCZEFauJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrm1hMiCOflZDCBpIrfnRNr3b6fUJWnCAo8UQ895PAPMAcR
b7sTG1plOhFd65U1vqWMS0Pcl2C9pwwpYarXgIKOCbtQsbem4XV 5g==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2022
Hora : 09:19 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22013
L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5860

Fecha de Emisión: 14/3/2022

No. Cheque/Nota de Debito: # 21835

Paguese a: ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL DE CV Id/RTN: 05019019119776

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1,270.65 LITROS DE DIESEL (335.70 GALONES), A RAZON DE LPS. 23.61 CADA LITRO, PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO MUNICIPAL NO. 03 TOYOTA HILUX DOBLE CABIDA COLOR SILVER MEED PLACA NO. 11664 AÑO 2014 REALIZANDO DIFERENTES GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	30,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	30,000.00
Monto Total:		30,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		30,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		30,000.00

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

Recibido por: Cesar Roman Lopez
Identidad No.: 0501 1746 12528

0s+jsf9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXaFhCzEF/AuJIEKq+q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBpIrfmRNr3L6fUWWhCAo8UQ895PAPMAcRb7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpYQlxigtKOCbtQsbem4XV5g=



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2022
Hora : 09:23 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22014

L.: 1,053.74

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5861

Fecha de Emisión: 14/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 21836

Paguese a: ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019019119776

La Cantidad en Letras: UN MIL CINCUENTA Y TRES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

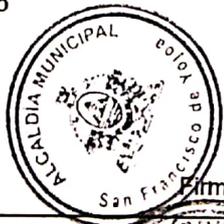
COMPRA DE 37.85 LITROS DE GASOLINA SUPER A RAZON DE LPS. 27.84 CADA LITRO, PARA SER UTILIZADOS EN FUMIGACION CON BOMBA TERMO NEBULIZADORA PARA USO EN LA FUMIGACION DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,053.74

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,053.74
Monto Total:		1,053.74

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
SUBTOTAL	1,053.74
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,053.74


 Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesoreria
 Recibido por: Cesar Ramon Lopez
 Identidad No.: DT01 1996 18528


0s+js/9JmdJ9kYXHkITxLGcT+YJaqnZXU/10hZV7zICXeFzEFALNJEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMtCo1ZDCBpIrfnRNR3b5tUWnCAo8UQ895PAPMAcr
b7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwwpYQlxigtKOCbtQsbn4XV 5g==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2022
Hora : 03:35 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22031
L.: 33,823.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5877

Fecha de Emisión: 16/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito: # 21852

Páguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE COMPUTADORA COMPLETA (MONITOR DELL 18.5" LED E1916HV VGA NEGRO, UPS/REG CDP 750VA 120V 6 SAL, 1 DK CI7 DELL 8 GB, 1TB, 3.2 GHZ, WIN, DVD ROM, TEC) PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	33,823.40

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,411.75
Total de retenciones:		4,411.75

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	33,823.40
Monto Total:		33,823.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	33,823.40
- RETENCIONES	4,411.75
TOTAL	29,411.65

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Fabiano Cruz
 Identidad No.: 0906199700699
ACOSA
 San Fernando
 14 y 15 avo 2 calle, Salida vieja a La Lima
 Tel.: 2544-1160/81



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2022
Hora : 08:34 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22049
L.: 104,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5894

Fecha de Emision: 28/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 21870

Id/RTN: 05019019121320

Paguese a: CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON S DE RL DE CV

La Cantidad en Letras: CIENTO CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (200 BOLSAS DE CEMENTO, 14 MTS DE PIEDRA, 45 MTS ARENA MIXTA, 6 TUBOS PVC DE 6" AMANCO, 72 METROS DE SELECTO DENTRO Y FUERA), PARA SER UTILIZADOS EN EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS COL. SAN GASPAR NO. 04 (LA COQUERA). SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 005 000 001 47210 15-013-01	EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS COL. SAN GASPAR NO. 04 RIO LINDO	45,844.58
14 00 005 000 001 47210 11-001-01	EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS COL. SAN GASPAR NO. 04 RIO LINDO	58,155.42

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	13,565.22
202	RETENCION DE ISR	904.35
Total de retenciones:		14,469.57

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	45,844.58
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	58,155.42
Monto Total:		104,000.00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2022
Hora : 08:45 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22050
L.: 28,009.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5895

Fecha de Emisión: 28/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 2187

Id/RTN: 05019019121320

Paguese a: CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON S DE RL DE CV

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (12 VARILAS CORRUGADA 3/8, 8 LAMINAS 14 PIES CAL 28, 9 CANALETAS 1.2 2X4 GAL, 400 BLOQUES DE 5X8, 8 VARILLAS 1/4 LISA, 5 MTS ARENA MIXTA, 3 BOLSAS DE ALAMBRE AMARRE, 30 BOLSAS DE CEMENTO ARGOS), PARA SER UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RIGOBERTO MADRID DE LA CABECERA MUNICIPAL. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 004 47110 15-013-01	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD RIGOBERTO MADRID SFY	28,009.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,653.35
202	RETENCION DE ISR	243.56
Total de retenciones:		3,896.91

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	28,009.00
Monto Total:		28,009.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		28,009.00
- RETENCIONES		3,896.91
TOTAL		24,112.09

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de la Empresa:

RTN: 05019019121320

RID LINDO

Recibido por: Jorge David Perdomo
Identidad No.: 1606-1998-00068



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2022
Hora : 09:07 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22051
L.: 1,611.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5896
Fecha de Emisión: 28/3/2022
No. Cheque/Nota de Debito: # 21872
Pague a: CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON S DE RL DE CV
La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019019121320

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (1 KIT DE TANQUE BYH PALANCA, 3 BOLSAS DE CEMENTO), PARA SER UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE SANITARIOS DE LA ESC. RAUL ZALDIVAR DE RIO LINDO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,611.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	14.01
203	RETENCIONES DE ISV	210.13
Total de retenciones:		224.14

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,611.00
Monto Total:		1,611.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,611.00
- RETENCIONES	224.14
TOTAL	1,386.86

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Jorge David Pardo
 Identidad No.: 1606-1998-00068
 RTN: 05019019121320
 RIO LINDO

0s+jsf9JmdJ9kYXHkTxL GcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q6cAq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBpIrfmRNz66fUuWnCAo8UQ895PAPMAcR b7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpyQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2022
Hora : 09:11 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22052
L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5897

Fecha de Emision: 28/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: # 21873

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

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

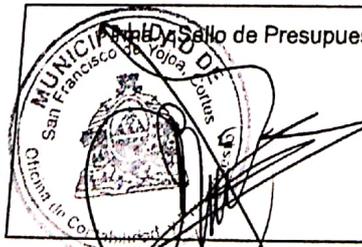
COMPRA DE 2 LAMINAS DE ALUZINC 20 FT. PARA SER UTILIZADAS EN EL MEJORAMIENTO DE CENTRO PRE-BASICA NIÑOS FELICES DE LA ALDEA DE NUEVA MURCIA. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800.00

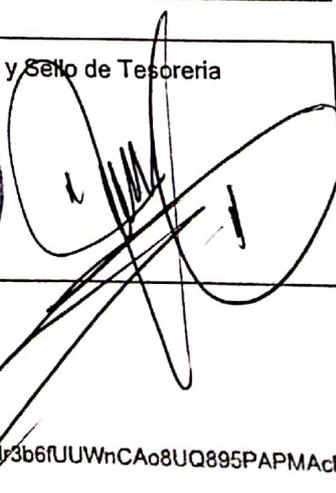
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	234.78
Total de retenciones:		234.78

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,800.00
Monto Total:		1,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,800.00
- RETENCIONES		234.78
TOTAL		1,565.22


 Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)


 Firma y Sello de Tesoreria


Recibido por: Emérito Doblado
Identidad No.: 0508196200276

INVERSIONES DOBLADO
R.T.N.: 05019011422337



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2022
Hora : 09:17 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22053

L.: 10,709.88

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5898

Fecha de Emisión: 28/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: ~~21874~~

Paguese a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS NUEVE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 26 TUBO PVC DRENAJE DE 3", 2 TUBO PVC PRESION 3", PARA SER UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE AGUAS GRISAS EN LA COLONIA LOS LAURELES DE ALDEA DE SAN BUENAVENTURA. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,709.88

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,396.94
Total de retenciones:		1,396.94

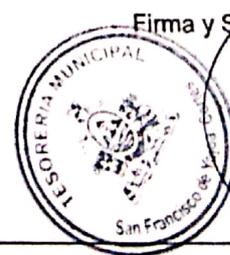
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,709.88
Monto Total:		10,709.88

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
		MONTO
SUBTOTAL		10,709.88
- RETENCIONES		1,396.94
TOTAL		9,312.94

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



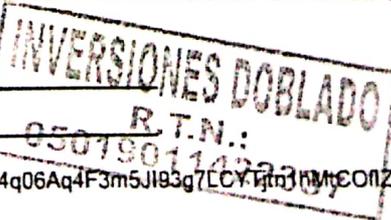
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Emérita Doblado

Identidad No.:

0508196200226





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2022
Hora : 09:22 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22054
L.: 13,929.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5899

Fecha de Emisión: 28/3/2022

No. Cheque/Nota de Debito: # 21875

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

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (30 MTS DE CERAMICA, 7 BOLSAS DE CEMENTO, 2 MTS ARENA FINA, 1 BOLSA DE SEPARADORES), PARA SER UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE ESC. RAFAEL LEONARDO CALLEJAS DE BO. BUENOS AIRES DE LA ALDEA DE RIO LINDO. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 004 47110 15-013-01	Mejoramiento Escuela Rafael Leonardo Callejas de Rio Lindo	13,929.96

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,712.60
Total de retenciones:		1,712.60

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,929.96
Monto Total:		13,929.96

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	13,929.96
- RETENCIONES	1,712.60
TOTAL	12,217.36

Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Emérito Doblado
Identidad No.: 0508196200226

INVERSIONES DOBLADO
R.T.N.:
05019011422337

0s+jsf9JmdJ9kYXHkTxLGcT+YJaqnZXU#0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTj1m1hMtCO1ZDCBplfnRNr368fUUWnCAo8UC895PAPMAcR
b7sTG1piOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpYQixgtKOCbtQsbem4XV 5g==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2022
Hora : 09:33 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22055
L.: 6,037.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5900

Fecha de Emisión: 28/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 21876

Paguese a: EVA CAROLINA SANDRES GONZALES Id/RTN: 05011976088189

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

Descripción:

COMPRA DE 100 BROCHURES IMPRESOS FULL COLOR EN PAPEL SATINADO, 2 IMPRESIONES DE BANNERS (LONA) VERTICAL, 1 ESTRUCTURA TIPO ARAÑA PARA BANNER, MATERIAL PUBLICITARIO PARA OFICINA DE TURISMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,037.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	787.50
202	RETENCION DE ISR	52.50
Total de retenciones:		840.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,037.50
Monto Total:		6,037.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
ITEM	MONTO
SUBTOTAL	6,037.50
- RETENCIONES	840.00
TOTAL	5,197.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Andrea Sandres
Identidad No.: 1604-1994-00476



0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q08Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCO1ZDCBpIrfnRNr3L6fUWnCAo8UQ895PAPMAcR b7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwpqYQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==