



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/06/2022
Hora : 01:53 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22242

L.: 18,295.09

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6045

Fecha de Emisión: 1/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 22049

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

Id/RTN: 05019019119776

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 643.74 LITROS DE DIESEL A RAZON DE LPS. 28.42 C/L, COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN EL DRAGADO DE POSAS MUNICIPALES EN EL RIO LINDO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,295.09

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		18,295.09
	Monto Total:		18,295.09

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,295.09
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,295.09

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (s)

ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL DE CV

Recibido por:

Identidad No.:

Dawinson Ivan Lopez Maldonado
1413 1998 00480

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zlCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjmhMiCO1lZDCBplrfnRNr366fUWWhCAo8UQ895PAPMAcR
b7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpyQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2022

Hora : 02:26 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22243

L.: 63,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6046

Fecha de Emisión: 1/6/2022

No.Cheque/Nota de Débito: # 22051

Paguese a: Empresa de soluciones Industriales.S.de R.L.

Id/RTN: 05019012528040

La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 ROTULOS EN LAMINA GALVANIZADA 0.80MM VINIL REFELCTIVO VERDE Y BLANCO, MEDIDA 24X4 PIES, EL CUAL ES INSTALADO EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO (LA QUIMICA). 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	63,250.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	8,250.00
Total de retenciones:		8,250.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	63,250.00
Monto Total:		63,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		63,250.00
- RETENCIONES		8,250.00
TOTAL		55,000.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Amenda Ramirez
0501-1973-07000

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFaUJIEK44g06A4E4m5JI93g7LCYTJm1hMtCOflZDCBplrfmR3b6fUUWnCAo8UQ895PAPMAcR
b7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpYQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==

01/06/2022 02:26:51 p.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/06/2022
Hora : 02:30 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22244

L.: 2,277.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6047

Fecha de Emisión: 1/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 22052

Pague a: HECTOR RICARDO MORAN JIMENEZ

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 01071978021840

Descripción:

COMPRA DE 33 ALMUERZOS A RAZON DE LPS. 60.00 C/U PARA ATENCION A PERSONAL DE EDUCACION EN CAPACITACION A DIRECTORES DE REDES EDUCATIVAS IMPARTIDA EN EL INST. JORGE FIDEL DURON DE LA CABECERA MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,277.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
203	RETENCIONES DE ISV	297.00
Total de retenciones:		297.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,277.00
Monto Total:		2,277.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,277.00
- RETENCIONES	297.00
TOTAL	1,980.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldes

Comidas Rápidas
El Chef
PAGADO

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMtCOfZDCBplmRNr3b6fUWnCAo8UQ895PAPMAcR
b7sTG1pLOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpYQlxtgKOCbtQsbem4XV 5g==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/06/2022
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22245

L.: 11,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6048

Fecha de Emisión: 1/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 22053

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

Id/RTN: 05019019121320

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 40 METROS DE SELECTO DENTRO Y FUERA A RAZON DE LPS. 290.00 C/M, PARA SER UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA DE BO. BUENOS AIRES DE LA ALDEA DE RIO LINDO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	11,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,600.00
	Monto Total:	11,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Diana Mirella López

Identidad No.: 0501 1998 06758

RTN: 05019019121320

RIO LINDO

AGENCIA CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON, S. de RL. DE CV.

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5J193g7LCCY4jmhMlCOflZDCBplrfnRN3b6fUWnCAo8UQ895PAPMAcRb7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pcd2C9pwgpyQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/06/2022
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22246

L.: 18,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6049

Fecha de Emisión: 1/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito: # 22054

Pague a: CENTRAL FERRÉTERA EL CAMPEON S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019019121320

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 6 VIAJES DE PIEDRA LARGO (5 MTS CV) A RAZON DE LPS. 3,100.00 CV, PARA SER UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA ALDEA DE QUEBRADAS DE AGUA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 002 000 002 47210 15-013-01	Mejoramiento de Calles y Carreteras en el Municipio	18,600.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,600.00
Monto Total:		18,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

iana Mirella López
0501 1998 06758

RTN: 05019019121320

0s+jsJ9JmdJ9kYXhkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q5AqE3m310227C7Tjm1hMtCOflZDCBpIrfnRn3b6fUWnCAo8UQ895PAPMAcR
b7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pd2C9pwgpYQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==

Honduras, C.A.

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

SAMI
Emisión: 03/06/2022
Hora : 08:06 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22252
L.: 7,734.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6053

Fecha de Emisión: 3/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 22058

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 2 MEMORIA RAM DDR4 3200MHZ 8GB UDIMM P/DESK, 2 UPS REGULADOR APC 1000VA 120V 6 SAL 600W, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE UTM, TESORERIA MUNICIPAL Y OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	7,734.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,008.78
Total de retenciones:		1,008.78

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,734.00
Monto Total:		7,734.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,734.00
- RETENCIONES		1,008.78
TOTAL		6,725.22

Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Tesorería
Sello del Alcalde (sa)
ACOSA
San Fernando
15 ave 2 calle, Salida vieja a La Lima
Tel.: 2544-1180/81

Recibido por:

Identidad No.:

0501999709956
0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOnZDCBpIrfnB4r3b6fUuWnCAo8UQ895PAPMAcR
b7sTG1p1OhFd65UluqfSPcd2C9pwnpYQxigtKOCbQsbem4XV 5g==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/06/2022
Hora : 10:37 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22254

L.: 11,868.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6055

Fecha de Emisión: 7/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 22060

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

Id/RTN: 05019020211211

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL MEDICO (GORROS, BATAS, SPRAY DESINFECTANTE, GUANTES LATEX, CLORO, PAPEL TOALLA, GASAS, AGUJA LARGA Y CORTA, ANESTECIA, ISOPOS), PARA SER UTILIZADOS EN BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICA EN RIO LINDO EL DIA 03/06/2022. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	11,868.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,868.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,868.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 0803-1960057



0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxLGCtYJaqnZXUf0hZV7zICXeFhCzEFÄuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMCOflZDCBplfrNR3b6fUWwNCAo8UQ895PAPMAcRb7sTG1pOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpyQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==

07/06/2022 10:37:54 a.m.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2022

Hora : 01:23 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22263

L.: 36,655.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6064

Fecha de Emisión: 9/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

22069

Pague a: SOLMER OMAR ARRIAGA SANCHEZ

Id/RTN: 05081988000397

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

Descripción:

REPARACIONES VARIAS (CAMBIO DE ACEITE, KIT DE TIEMPO, MANO DE OBRA) EN VEHICULO MUNICIPAL NO. 03 HILUX SILVER MEE LPS. 7,665.00, REPARACIONES VARIAS (REPARACION FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, SISTEMA ELECTRICO GENERAL, EMBRIAGUE, AIRE ACONDICIONADO, ARRANQUE, BATERIA 120 VOLTIOS, CAMBIO DE ACEITE, MANO DE OBRA) EN VEHICULO MUNICIPAL NO. 02 NISSAN FRONTIER COLOR VERDE LPS. 28,990.00. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	36,655.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,155.00
Total de retenciones:		4,155.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	36,655.00
Monto Total:		36,655.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,655.00
- RETENCIONES	4,155.00
TOTAL	32,500.00

Sello de Presupuestario
 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0508-1988-00039

TALLER ARRIAGA
 Tel: 9637-9583
CANCELADO
 Cafayatal, Cortés

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTJm1hMtCOflZDCBplrfnRNr3b6fUWnCAo8UQ895PAPMAcR
b7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpyQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==

09/06/2022 01:23:57 p.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/06/2022
Hora : 01:27 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22264

L.: 4,830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6065

Fecha de Emisión: 9/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

22070

Pague a: ANGEL DAVID MONTERROZA SABILLON

Id/RTN: 0508198600306

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 350 TAMALES A RAZON DE LPS. 12.00 C/U, PARA ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIRAN AL EVENTO DE INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD TEODORO MANCIA DE LA ALDEA DE CAÑAVERAL. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,830.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	630.00
Total de retenciones:		630.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,830.00
Monto Total:		4,830.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,830.00
- RETENCIONES	630.00
TOTAL	4,200.00

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

Recibido por:

Angel David Monterroza Sabillon

Identidad No.:

0508 - 1986 - 00306



Detalles ver en: https://www.angelsevents.com

0s+jsf9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBplrfnRNzbb6fUWwCAo8UQ895PAPMAcR
b7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpyQlxgtKOCbtQsbem4XV 5g==

09/06/2022 01:27:40 p.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/06/2022
Hora : 01:29 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22265

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6066

Fecha de Emisión: 9/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 22071

Pague a: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

Id/RTN: 16231977000430

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 30 PAQUETES DE COCA COLA 12 ONZAS LATA, PARA ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIRAN AL EVENTO DE INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD TEODORO MANCIA DE LA ALDEA DE CAÑAVERAL. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,500.00
	Monto Total:	4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Carloschevelz Ramos
0510198800911

DEPOSITO
PINEDA

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzE7A88IERsy4q00Aq475m5319597LQV1jm1hMtCO1ZDCBplmRNR3b6fUWwCAo8UQ895PAPMAcR
b7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwpqYQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/06/2022
Hora : 01:32 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22266

L.: 49,999.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6067

Fecha de Emision: 9/6/2022

No. Cheque/Nota de Debito: 22072

Id/RTN: 13071973000339

Paguese a: CARLOS HUMBERTO VELASQUEZ LOPEZ

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

Descripcion:

COMPRA DE POLVORA (35 DOCENAS DE COHETES DE VARA SUPER, 18 BOMBAS DE TUBO, 1 TORO FUEGO, 1 SHOW DE LUCES CARNAVAL), PARA CELEBRACION DE CARNAVAL EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DE RIO LINDO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,999.95

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	434.78
203	RETENCIONES DE ISV	6,521.73
Total de retenciones:		6,956.51

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,999.95
Monto/Total:		49,999.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,999.95
- RETENCIONES	6,956.51
TOTAL	43,043.44

Recibido por: Carlos Humberto Velasquez
Identidad No.: 1307197300033

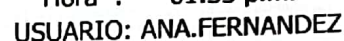
Firma y Sello de Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

INVERSIONES PIROTECNICAS EL FESTIVAL DEL COPIAN TEL 9658-2630 NUEVA ARCADIA, COPAN

Os+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/10hZV7zLCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtC0nZDCBplrfnRn3b6fUuWnCAo8UQ895PAPN b7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pd2C9pwgpyQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==



L.: 2,415.00

Description:

COMPRA DE 3 TROFEOS, PARA PREMIACION EN CUADRANGULAR DE FUTBOL EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA DE TAPIQUILARES. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,415.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	21.00
203	RETENCIONES DE ISV	315.00
Total de retenciones:		336.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,415.00
Monto Total:		2,415.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,415.00
- RETENCIONES	336.00
TOTAL	2,079.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsJ9mdJ9kYXHkTtXGcT+YJaqnZXU/6bZV7zLCXeFhCzEFAJiIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBpIrfRnR366IUUWnCAo8UQ895PAPMAcR
b7sTG1p/OhFd65UluqwfS0Pcd2C9pwpqYQixgKOCbtQskem4XV 5g==

09/06/2022 01:35:30 p.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/06/2022
Hora : 10:59 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22289

L.: 2,001.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6087

Fecha de Emisión: 28/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito: # 22094

Paguese a: HECTOR RICARDO MORAN JIMENEZ

Id/RTN: 01071978021840

La Cantidad en Letras: DOS MIL UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 10 DESAYUNOS A RAZON DE LPS. 60.00 C/U, 16 ALMUERZOS A RAZON DE LPS. 60.00 C/U, 12 JUGOS A RAZON DE LPS. 15.00 C/U, PARA ATENCION A PERSONAL DE LA EEH REALIZANDO TRABAJOS DE INSTALACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO Y PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE REALIZANDO SUPERVISION DE TRAMOS CARRETEROS EN MAL ESTADO DEL MUNICIPIO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,001.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	261.00
Total de retenciones:		261.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,001.00
Monto Total:		2,001.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,001.00
- RETENCIONES	261.00
TOTAL	1,740.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Comidas Rapidas

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4d06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjrm1hMICO1ZDCBplrfnRNR3b6fUWnCAo8UQ895PAPMAcR
b7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pd2C9pwgpYQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/06/2022
Hora : 11:05 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22290

L.: 2,173.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6088

Fecha de Emisión: 28/6/2022

No. Cheque/Nota de Debito: 22095

Paguese a: HECTOR RICARDO MORAN JIMENEZ

Id/RTN: 01071978021840

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

Descripción:

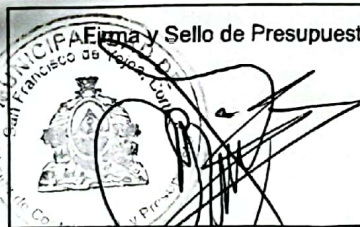
COMPRA DE 28 ALMUERZOS A RAZON DE LPS. 60.00 C/U, 03 REFRESCOS DE 3LST A RAZON DE LPS. 70.00 C/U, PARA ATENCION A PERSONAL DE SALUD EN LA SOCIALIZACION DE LINEAMIENTOS DE JORNADA NACIONAL DE VACUNACION CONTRA SARAPION, RUBEOLA Y PAPER (SRP) Y CONTRA LA POLIOMIELITIS EL DIA 16 DE JUNIO EN EL CIS DE RIO LINDO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

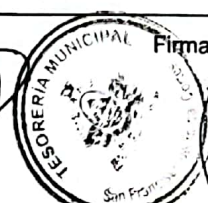
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,173.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	283.50
Total de retenciones:		283.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,173.50
- RETENCIONES	283.50
TOTAL	1,890.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.: 01071978021840

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4E3m5Jl83q/LCvtrmimkCONZDCBofmRN3b6fUWnCAo8UQ895PAPMAcR
b7sTG1plOhF65UluqwfS0Pcl2C9pwgpYQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==

28/06/2022 11:05:09 a.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/06/2022
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22293

L.: 2,208.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6090

Fecha de Emisión: 28/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito: #22097

Páguese a: SINDY CLARISSA SABILLON PINEDA

Id/RTN: 05081992003860

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 4 PIEDRAS PERSONALIZADAS A RAZON DE LPS. 480.00, PLACAS SUBLIMINADAS PARA RECONOCIMIENTO A PERSONALIDADES EN VISITA AL MUNICIPIO POR CELEBRAR LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA DE RIO LINDO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,208.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	288.00
Total de retenciones:		288.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,208.00
Monto Total:		2,208.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,208.00
- RETENCIONES	288.00
TOTAL	1,920.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 05081992003860

idearte
DISEÑANDO TUS IDEAS

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEHsv4q06Ag4E3m5JIB3qZLCYTjm1hMtCOflZDCBplrfnRNr3b6fUUWnCAo8UQ895PAPMAcR
b7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpyQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/06/2022
Hora : 04:31 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22294

L.: 12,510.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6091

Fecha de Emisión: 28/6/2022

No.Cheque/Nota de Débito: # 22098

Pague a: SOLMER OMAR ARRIAGA SANCHEZ

Id/RTN: 05081988000397

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 MUÑEQUINES DE BARRA ESTABILIZADORA, 2 ESFERICAS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MUNICIPAL NO. 03 TOYOTA HILUX SILVER MEE. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,510.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	1,410.00
Total de retenciones:		1,410.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,510.00
- RETENCIONES	1,410.00
TOTAL	11,100.00

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

Recibido por: Solmer Omar Arriaga Sanchez
 Identidad No.: 0508-1988-00039

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBplrfnRNR3b6fUuWnCAo8UQ895PAPMAcR
 b7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpyQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/06/2022
Hora : 04:36 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22295

L.: 5,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6092

Fecha de Emisión: 28/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 22099

Paguese a: MELVIN SANTIAGO VILLALTA INESTROZA

Id/RTN: 16271989002680

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 2 PIZARRAS ACRILICAS GRANDES DE PVC CON MARCO, PARA DONACION A LA ESCUELA JOSE VIVANCO DE LA ALDEA DE NUEVA MURCIA. 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	5,290.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	690.00
Total de retenciones:		690.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,290.00
Monto Total:		5,290.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,290.00
- RETENCIONES	690.00
TOTAL	4,600.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía
Firma y Sello de Villalta Inestroza

Recibido por:
Identidad No.: 1627-1989-002680

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxLGCt+YJaqnZXU/10hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06A4Pam5H9ag7hCTJm1hMtCOflZDCBpIrfmRNr3b6fUuWnCAo8UQ895PAPMAcRb7sTG1pLOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpyQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/06/2022

Hora : 01:07 p.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22296

L.: 10,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6093

Fecha de Emisión: 29/6/2022

No. Cheque/Nota de Debito: 22100

Paguese a: SOLUCIONES INTEGRALES S A DE CV

Id/RTN: 08019002264922

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 12 DETROID 2.5 EN LITRO, A RAZON DE LPS. 900.00 C/U, PARA SER UTILIZADOS PARA REALIZAR FUMIGACION EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA PREVENCION DEL DENGUE. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,800.00
Monto Total:		10,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Adonis Renier y Flores
0501-1941-03872

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F305092g/LH7qshMtC0iZDCBplrnRNr35fUWnCAo8UQ895PAPMAcR
b7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpYQhxgtKOCbtQsbem4XV 5g==



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



Unidad Técnica
Municipal
Alcaldía San Francisco de Yojoa,
Cortes

NO.	DESCRIPCION DE LA COMPRA	FECHA DE EMISION	VALOR	CONTRATISTA	ORDEN DE PAGO
1.	COMPRA DE 643.74 LITROS DE DIESEL A RAZON DE LPS. 28.42 C/L, COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN EL DRAGADO DE POSAS MUNICIPALES EN EL RIO LINDO.	01-06-2022	Lps. 18,295.09	ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON	22242
2.	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 ROTULOS EN LAMINA GALVANIZADA 0.80MM VINIL REFELCTIVO VERDE Y BLANCO, MEDIDA 24X4 PIES, EL CUAL ES INSTALADO EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO (LA QUIMICA).	01-06-2022	Lps. 63,250.00	EMPRESA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES S DE RL	22243
3.	COMPRA DE 33 ALMUERZOS A RAZON DE LPS. 60.00 C/U PARA ATENCION A PERSONAL DE EDUCACION EN CAPACITACION A DIRECTORES DE REDES EDUCATIVAS IMPARTIDA EN EL INST. JORGE FIDEL DURON DE LA CABECERA MUNICIPAL.	01-06-2022	Lps. 2,277.00	HECTOR RICARDO MORAN JIMENEZ	22244
4.	COMPRA DE 40 METROS DE SELECTO DENTRO Y FUERA A RAZON DE LPS. 290.00 C/M, PARA SER UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA DE BO. BUENOS AIRES DE LA ALDEA DE RIO LINDO.	01-06-2022	Lps. 11,600.00	CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON S DE RL	22245
5.	COMPRA DE 6 VIAJES DE PIEDRA LARGO (5 MTS C/V) A RAZON DE LPS. 3,100.00 C/V, PARA SER UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA ALDEA DE QUEBRADAS DE AGUA.	01-06-2022	Lps. 18,600.00	CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON S DE RL	22246





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



Unidad Técnica
Municipal
Alcalde San Francisco de Yojoa,
Cortes

6.	COMPRA DE 2 MEMORIA RAM DDR4 3200MHZ 8GB UDIMM P/DESK, 2 UPS REGULADOR APC 1000VA 120V 6 SAL 600W, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE UTM, TESORERIA MUNICIPAL Y OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO.	03-06-2022	Lps. 7,734.00	ACCESÓRIOS PARA COMPUTADORAS S.A	22252
7.	COMPRA DE MATERIAL MEDICO (GORROS, BATAS, SPRAY DESINFECTANTE, GUANTES LATEX, CLORO, PAPEL TOALLA, GASAS, AGUJA LARGA Y CORTA, ANESTECIA, ISOPOS), PARA SER UTILIZADOS EN BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICA EN RIO LINDO EL DIA 03/06/2022.	07-06-2022	Lps. 11,868.00	CARETROM MEDICAL SUPPLIES S DE RL	22254
8.	COMPRA REPARACIONES VARIAS (CAMBIO DE ACEITE, KIT DE TIEMPO, MANO DE OBRA) EN VEHICULO MUNICIPAL NO. 03 HILUX SILVER MEE LPS. 7,665.00, REPARACIONES VARIAS (REPARACION FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, SISTEMA ELECTRICO GENERAL, EMBRIAGUE, AIRE ACONDICIONADO, ARRANQUE, BATERIA 120 VOLTIOS, CAMBIO DE ACEITE, MANO DE OBRA) EN VEHICULO MUNICIPAL NO. 02 NISSAN FRONTIER COLOR VERDE LPS. 28,990.00.	09-06-2022	Lps.36,655.00	SOLMER OMAR ARRIAGA SANCHEZ	22263
9.	COMPRA DE 350 TAMALES A RAZON DE LPS. 12.00 C/U, PARA ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIRAN AL EVENTO DE INAUGURACION DEL	09-06-2022	Lps. 4,830.00		22264





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



	CENTRO DE SALUD TEODORO MANCIA DE LA ALDEA DE CAÑAVERAL.			ANGEL DAVID MONTERROZA SABILLON	
10.	COMPRA DE 30 PAQUETES DE COCA COLA 12 ONZAS LATA, PARA ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIRAN AL EVENTO DE INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD TEODORO MANCIA DE LA ALDEA DE CAÑAVERAL.	09-06-2022	Lps. 4,500.00	GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES	22265
11.	COMPRA DE POLVORA (35 DOCENAS DE COHETES DE VARA SUPER, 18 BOMBAS DE TUBO, 1 TORO FUEGO, 1 SHOW DE LUCES CARNAVAL), PARA CELEBRACION DE CARNAVAL EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DE RIO LINDO.	09-06-2022	Lps.49,999.95	CARLOS HUMBERTO VELASQUEZ LOPEZ	22266
12.	COMPRA DE 3 TROFEOS, PARA PREMIACION EN CUADRANGULAR DE FUTBOL EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA DE TAPIQUILARES.	09-06-2022	Lps. 2,415.00	JONY ANTON BENDECK BENDECK	22267
13.	COMPRA DE 10 DESAYUNOS A RAZON DE LPS. 60.00 C/U, 16 ALMUERZOS A RAZON DE LPS. 60.00 C/U, 12 JUGOS A RAZON DE LPS. 15.00 C/U, PARA ATENCION A PERSONAL DE LA EEH REALIZANDO TRABAJOS DE INSTALACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO Y PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	28-06-2022	Lps. 2,001.00	HECTOR RICARDO MORAN JIMENEZ	22289





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



	REALIZANDO SUPERVISION DE TRAMOS CARRETEROS EN MAL ESTADO DEL MUNICIPIO.				
14.	COMPRA DE 28 ALMUERZOS A RAZON DE LPS. 60.00 C/U, 03 REFRESCOS DE 3LST A RAZON DE LPS. 70.00 C/U, PARA ATENCION A PERSONAL DE SALUD EN LA SOCIALIZACION DE LINEMAIENTOS DE JORNADA NACIONAL DE VACUNACION CONTRA SARAPION, RUBEOLA Y PAPER (SRP) Y CONTRA LA POLIOMIELITIS EL DIA 16 DE JUNIO EN EL CIS DE RIO LINDO.	28-06-2022	Lps. 2,173.50	HECTOR RICARDO MORAN JIMENEZ	22290
15.	COMPRA DE 4 PIEDRAS PERSONALIZADAS A RAZON DE LPS. 480.00, PLACAS SUBLIMINADAS PARA RECONOCIMIENTO A PERSONALIDADES EN VISITA AL MUNICIPIO POR CELEBRAR LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA DE RIO LINDO.	28-06-2022	Lps. 2,208.00	CINDY CLARISSA SABILLON PINEDA	22293
16.	COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 MUÑEQUINES DE BARRA ESTABILIZADORA, 2 ESFERICAS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MUNICIPAL NO. 03 TOYOTA HILUX SILVER MEE	28-06-2022	Lps.12,510.00	SOLMER OMAR ARRIAGA SANCHEZ	22294
17.	COMPRA DE 2 PIZARRAS ACRILICAS GRANDES DE PVC CON MARCO, PARA DONACION A LA ESCUELA JOSE	28-06-2022	Lps. 5,290.00	MELVIN SANTIAGO	22295





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



Unidad Técnica
Municipal
Alcaldía San Francisco de Yojoa,
Cortes

	VIVANCO DE LA ALDEA DE NUEVA MURCIA.			VILLALTA INESTROZA	
18.	COMPRA DE 12 DETROID 2.5 EN LITRO, A RAZON DE LPS. 900.00 C/U, PARA SER UTILIZADOS PARA REALIZAR FUMIGACION EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE.	29-06-2022	Lps.10,800.00	SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	22296




Licda. Azaria María Alcerro Paz
Directora UTM