



Municipalidad de San Francisco de Yojoa.
Departamento de Cortés; Honduras C.A.

munisancorcodeyojoa@hotmail.com

Tel-Fax. 2650-31-09- 2650-30-39

Dirección UTM



Unidad Técnica
Municipal
Alcaldía San Francisco de Yojoa
Cortés

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 ABRIL del 2022.

Fecha: 10 días del mes de MAYO 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 ABRIL 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 ABRIL 2022

NO.	DESCRIPCION DE LA COMPRA	FECHA DE EMISION	VALOR	CONTRATISTA	ORDEN DE PAGO
1.	COMPRA DE 15 PLATOS DE COMIDA A RAZON DE LPS. 140.00 Y 41 PLATOS A RAZON LPS. 80.00 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTO DE CELEBRACION DE 135 AÑOS DEL MUNICIPIO.	05/04/22	LPS. 6,187.00	WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA	22075
2.	COMPRA DE 150 BLOQUES DE 5", PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SR. IVIS RONALDO ORTIZ PINEDA CASERIO LA COROZA DE LA ALDEA DE NUEVA MURCIA.	08/04/22	LPS. 1,950.00	INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV	22096
3.	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, MASCARILLAS QUIRURGICAS, TERMOMETROS IFRAROJO DIGITAL, AMONIO CATERNARIOPARA DONACION A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	12/04/22	LPS. 8,844.00	CARETROM MEDICAL SUPPLIES S DE RL	22101





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

4.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (VARIOS), PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE SANITARIOS DEL INSTITUTO JORGE FIDEL DURON.	12/04/22	LPS. 16,655.00	CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON	22102
5.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (VARIOS), PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE INSTITUTO MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA ALDEA DE RIO LINDO.	12/04/22	LPS. 5,895.00	CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON	22103
6.	COMPRA DE 30 ALMUERZOS A RAZON DE LPS. 70.00 C/U PARA ATENCION A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORARON EN ACTIVIDAD DE LIMPIEZA Y ENCALAR ARBOLES EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.	12/04/22	LPS. 2,415.00	HECTOR RICARDO MORAN JIMENEZ	22104
7.	COMPRA DE 20 ALMUERZOS A RAZON DE LPS. 100.00 C/U PARA ATENCION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION DEL DIA 04/02/2022.	12/04/22	LPS. 2,990.00	HECTOR RICARDO MORAN JIMENEZ	22105
8.	COMPRA DE 45 ALMUERZOS A RAZON DE LPS. 70.00 C/U PARA ATENCION A PERSONAL DE SALUD EN BRIGADA MEDICA DE VACUNACION COVID-19 OPERACION RAYO.	12/04/22	LPS. 3,622.50	HECTOR RICARDO MORAN JIMENEZ	22106
9.	COMPRA DE 20 ALMUERZOS A RAZON DE LPS. 70.00 C/U PARA ATENCION A PERSONAL DE SALUD EN BRIGADA MEDICA CIUDAD MUJER REALIZADA EN LA COL. LA PAZ DE RIO LINDO, 24 DE MARZO	12/04/22	LPS. 1,610.00	HECTOR RICARDO MORAN JIMENEZ	22107





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

10	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (VARIOS), PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE SALA MEDICA DE LA ALDEA DE CAÑAVERAL.	12/04/22	LPS. 80,057.55	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	22109
11.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (VARIOS), PARA SER UTILIZADOS EN PAVIMENTACION DE CALLE BLOQUE NO. 02 DE LA COLONIA LA PAZ DE LA ALDEA DE RIO LINDO.	12/04/22	LPS. 50,000.00	CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON	22112
12	COMPRA DE 55 ALMUERZOS A RAZON DE LPS. 70.00, PARA PERSONAL QUE LABORO EN OPERATIVOS DE SEMANA SANTA 2022, LOS DIAS DEL 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2022.	22/04/22	LPS. 4,427.50	HECTOR RICARDO MORAN JIMENEZ	22118
13	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL EPSON L6171 WIFI IMP/SCAN ADF COL/33 NEG PPM, PARA USO EN LA OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	22/04/22	LPS. 15,442.00	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS SA.	22119
14	COMPRA DE 25 ALMUERZOS A RAZON DE LPS. 60.00 C/U, PARA ATENCION A PERSONAL DE SALUD EN CAPACITACION DE LINEAMIENTOS DE LA JORNADA DE VACUNACION Y DESPARACITACION JNV-D	28/04/22	LPS. 1,725.00	HECTOR RICARDO MORAN JIMENEZ	22142
15	2 MANTENIMIENTOS DE CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR Y REVISION DE NIVELES DE ACEITE, REFRIGRANTE, LIQUIDO DE FRENOS, COMPRA JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS, BATERIA LTH DE 12 AMPERIOS, PANO DE	29/04/22	LPS.9,205.75	SOLMER OMAR ARRIAGA SANCHEZ	22143





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

OBRA POR CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS, REGULACION FRENO TRASERO, ISNTALACION DE BATERIA, AJUSTAR LA EMERGENCIA Y LIMPIEZA DE BORNES DE BATERIA, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL NO. 03 TOYOTA HILUX SILVER MEED..				
--	--	--	--	--



[Handwritten Signature]
Licda. Azofia Maria Alcerro Paz
Directora UTM



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



Emisión: 05/04/2022
Hora : 10:37 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22075
L.: 6,187.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5911
Fecha de Emision: 5/4/2022
No.Cheque/Nota de Debito: 21897
Pague a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA Id/RTN: 05101979009388
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 15 PLATOS DE COMIDA A RAZON DE LPS. 140.00, Y 41 PLATOS DE COMIDA A RAZON DE LPS. 80.00, PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTO DE CELEBRACION DE 135 AÑOS DE CREACION DEL MUNICIPIO. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,187.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	807.00
Total de retenciones:		807.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,187.00
Monto Total:		6,187.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,187.00
- RETENCIONES		807.00
TOTAL		5,380.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

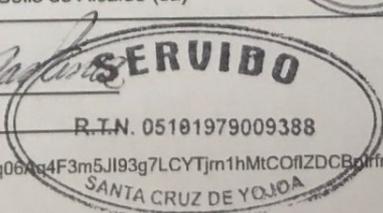


Recibido por: Waldina Liliana Martinez Arriaga

Identidad No.: 0510-1979-00938

SERVIDO

R.T.N. 05101979009388





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



Emisión: 08/04/2022
Hora : 09:51 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22096

L.: 1,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5929

Fecha de Emisión: 8/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 21915

Pague a: INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV

Id/RTN: 05019011422337

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 150 BLOQUES DE 5^l, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SR. IVIS RONALDO ORTIZ PINEDA CON IDENT. 0508-1998-00510, DEL CASERIO LA COROZA DE LA ALDEA DE NUEVA MURCIA. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,950.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,950.00
Monto Total:		1,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,950.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Emerito Doblado

Identidad No.: 0508196200726

INVERSIONES DOBLADO
R.T.N.:
05019011422337

0s+js/j9JmdJ9KYXHkTxl.GcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTm1hMCOZDCBplrnRNz66fUUWnCAo8UQ895PAPMAcR b7sTG1plOhF65UluqwfS0Pcl2C9pwgpyQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==



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



Emisión: 12/04/2022
Hora : 09:02 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22101

L.: 8,844.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5934

Fecha de Emisión: 12/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito: # 21920

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

Id/RTN: 05019020211211

La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD (13 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, 700 MASCARILLAS QUIRURGICAS MEDICAS, 3 TERMOMETROS IFRAROJO DIGITAL, 10 AMONIO CATERNARIO), PARA DONACION A 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	8,844.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,844.00
Monto Total:		8,844.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,844.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,844.00

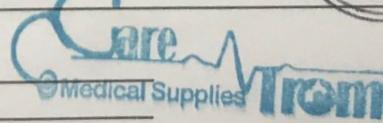
Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0207-1907-00037



0s+js/f9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBplrfnRNr3b6flUWwCAo8UQ895PAPMAcRb7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpYQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2022
Hora : 09:09 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22102

L.: 16,655.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5935

Fecha de Emision: 12/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: # 27927

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

Id/RTN: 05019019121320

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

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (VARIOS), PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE SANITARIOS DEL INSTITUTO JORGE FIDEL DURON DE LA CABECERA MUNICIPAL. 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	16,655.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	144.83
203	RETENCIONES DE ISV	2,172.39
Total de retenciones:		2,317.22

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,655.00
Monto Total:		16,655.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		16,655.00
- RETENCIONES		2,317.22
TOTAL		14,337.78

Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Diana M. Lopez
Identidad No.: 0501-1998-06758



0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxLGCt+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKv4q0b2F3m5J05019019121320MTC01ZDCBpIrnRNr3b6UWnCAo8UQ895PAPMAcR b7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwpYQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==



SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2022

Hora : 09:26 a.m.

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22103

L.: 5,895.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5936

Fecha de Emisión: 12/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: # 21922

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

Id/RTN: 05019019121320

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (VARIOS), PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE INSTITUTO MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA ALDEA DE RIO LINDO. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 003 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO INST. MANUEL JESUS SUBIRANA RIO LINDO	5,895.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	768.91
202	RETENCION DE ISR	51.26
Total de retenciones:		820.17

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,895.00
Monto Total:		5,895.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	5,895.00
- RETENCIONES	820.17
TOTAL	5,074.83

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Diana M. López

Identidad No.: 0501-1998-06758

RTN: 05019019121320

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4f3u5402347L057FmMICO1ZDCBpIrfnRNr3b6fUuWnCAo8UQ895PAPMAcR
b7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpYQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==

12/04/2022 09:26:01 a.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/04/2022
Hora : 09:30 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22104

L.: 2,415.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5937

Fecha de Emisión: 12/4/2022

No.Cheque/Nota de Débito: ~~11~~ 21923

Paguese a: HECTOR RICARDO MORAN JIMENEZ

Id/RTN: 01071978021840

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 30 ALMUERZOS A RAZON DE LPS. 70.00 C/U PARA ATENCION A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORARON EN ACTIVIDAD DE LIMPIEZA Y ENCALAR ARBOLES EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO EL DIA SABADO 02 DE ABRIL DEL 2022. 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	2,415.00

CODIGO	REDESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	315.00
Total de retenciones:		315.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,415.00
Monto Total:		2,415.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,415.00
- RETENCIONES		315.00
TOTAL		2,100.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 0107 1978 02184

Comidas Rápidas
El Chef
Pagado

0s+js/9JmdJ9kYXHkFTxLgCt+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFuAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTj1m1hMTCOfZDCBpIrfnRNr3b6BjUWnCAo8UQ895PAPMAcR
b7sTG1p/OhF65UluqwfS0Pcl2C9pwgpYQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==



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



Emisión: 12/04/2022
Hora : 09:34 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22105

L.: 2,990.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5938

Fecha de Emisión: 12/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito: # 21924

Paguese a: HECTOR RICARDO MORAN JIMENEZ

Id/RTN: 01071978021840

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 20 ALMUERZOS A RAZON DE LPS. 100.00 C/U PARA ATENCION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION DEL DIA 04/02/2022 LPS. 2,300.00, COMPRA DE 06 ALMUERZOS A RAZON DE LPS. 100.00 PARA ATENCION A PERSONAL DE LA REGION DE SALUD DE CORTES EN FIRMA DE CONVENIO EL DIA 17/02/2022. LPS. 690.00.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	2,990.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	390.00
Total de retenciones:		390.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,990.00
Monto Total:		2,990.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,990.00
- RETENCIONES	390.00
TOTAL	2,600.00

Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 01071978 02184

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/10hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCOifZDCBpIrfnRNr3b6fUdWnCAo8UQ895PAPMAcR b7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpYQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/04/2022
Hora : 09:37 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22106
L.: 3,622.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5939
Fecha de Emisión: 12/4/2022
No. Cheque/Nota de Débito: # 21925
Pague a: HECTOR RICARDO MORAN JIMENEZ Id/RTN: 01071978021840
La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

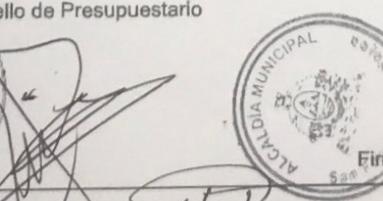
COMPRA DE 45 ALMUERZOS A RAZON DE LPS. 70.00 C/U PARA ATENCION A PERSONAL DE SALUD EN BRIGADA MEDICA DE VACUNACION COVID-19 OPERACION RAYO (POBLACION ESTUDIANTIL) LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE MARZO DEL 2022. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

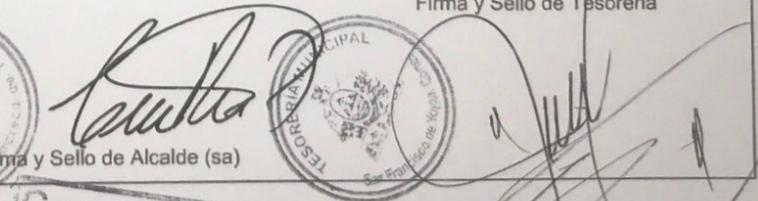
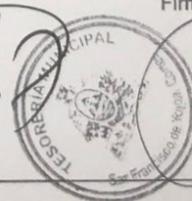
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,622.50

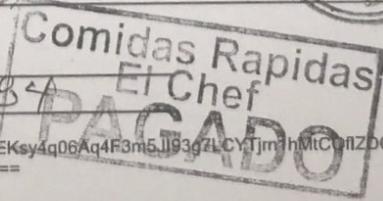
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	472.50
Total de retenciones:		472.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,622.50
Monto Total:		3,622.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,622.50
- RETENCIONES	472.50
TOTAL	3,150.00


 Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)


 Firma y Sello de Tesoreria


Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 0107 1978 02184


0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLgCt+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Jl93gzLcYtJm3hMtCnIIZDCBpIrfnRNr3b6fUuWnCAo8UQ895PAPMAcRb7sTG1plOhF65UluqwfS0Pcl2C9pwgpYQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==



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



Emisión: 12/04/2022
Hora : 09:40 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22107
L.: 1,610.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5940
Fecha de Emisión: 12/4/2022
No. Cheque/Nota de Débito: # 21926
Pague a: HECTOR RICARDO MORAN JIMENEZ Id/RTN: 01071978021840
La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 20 ALMUERZOS A RAZON DE LPS. 70.00 C/U PARA ATENCION A PERSONAL DE SALUD EN BRIGADA MEDICA CIUDAD MUJER REALIZADA EN LA COL. LA PAZ DE RIO LINDO, EL DIA 24 DE MARZO DEL 2022. 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	1,610.00

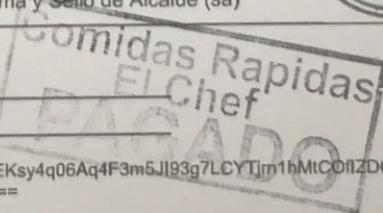
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	210.00
Total de retenciones:		210.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,610.00
Monto Total:		1,610.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,610.00
- RETENCIONES		210.00
TOTAL		1,400.00

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

Recibido por:
Identidad No.: 0107 1978 02184



0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTIm1hMICOflZDCBpIrfmRNR3b6fUUWnCAo8UQ895PAPMAcR
b7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpyQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==



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



Emisión: 12/04/2022
Hora : 01:42 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22109
L.: 80,057.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5943

Fecha de Emisión: 12/4/2022

No. Cheque/Nota de Debito: 21928

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (VARIOS), PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE SALA MEDICA DE LA ALDEA DE CAÑEVERAL. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 003 47110 15-013-01	Mejoramiento de Sala Medica	80,057.55

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	10,442.29
202	RETENCION DE ISR	696.15
Total de retenciones:		11,138.44

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	80,057.55
Monto Total:		80,057.55

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	80,057.55
- RETENCIONES	11,138.44
TOTAL	68,919.11

Sello de Presupuestario

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA
Firma y Sello de Alcalde (sa)

CANCELADO
PEÑA BLANCA, CORTES, HONDURAS

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Emely Reidomo
Identidad No.: 1627-2005-10302

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zLCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5Ji93g7LCYTjm1hMtCofZDCBpIrfnRNr3b6fUWnCAo8UQ895PAPMAcR
b7sTG1pOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpYQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==

12/04/2022 01:42:23 p.m.



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



Emisión: 12/04/2022
Hora : 03:08 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22112

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5945

Fecha de Emisión: 12/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 21930

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

Id/RTN: 05019019121320

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (VARIOS), PARA SER UTILIZADOS EN PAVIMENTACION DE CALLE BLOQUE NO. 02 DE LA COLONIA LA PAZ DE LA ALDEA DE RIO LINDO. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 000 011 47210 15-013-01	PAVIMENTACION CALLE COL. LA PAZ RIO LINDO BLOQUE NO. 02	50,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	434.78
203	RETENCIONES DE ISV	6,521.74
Total de retenciones:		6,956.52

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	50,000.00
Monto Total:		50,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	6,956.52
TOTAL	43,043.48

Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Diana M. Lopez
 Identidad No.: 0501 1998 06458

RTN: 05019019121320
 RIO LINDO

0s+js/9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOflZDCBpirfnRNr3b6fUuWnCAo8UQ895PAPMAcR b7sTG1piOhF65UluqwfS0Pcl2C9pwgpYQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==



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



Emisión: 22/04/2022
Hora : 01:38 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22118
L.: 4,427.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5949
Fecha de Emisión: 22/4/2022
No. Cheque/Nota de Debito: # 21936
Pague a: HECTOR RICARDO MORAN JIMENEZ Id/RTN: 01071978021840
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 55 ALMUERZOS A RAZON DE LPS. 70.00, PARA PERSONAL QUE LABORO EN OPERATIVOS DE SEMANA SANTA 2022, LOS DIAS DEL 11 AL 17 DE ABRIL DEL 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	4,427.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	577.50
Total de retenciones:		577.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,427.50
Monto Total:		4,427.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,427.50
- RETENCIONES		577.50
TOTAL		3,850.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 01071978021840

Comidas Rápidas
El Chef
PAGADO

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/10hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5J193g7LCYTJm1hMICOI2DCBplrfnRNr3b6RUWnCAo8UQ895PAPMAcR b7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pc2C9pwgpYQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/04/2022
Hora : 01:42 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 22119
L.: 15,442.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5950
Fecha de Emisión: 22/4/2022
No.Cheque/Nota de Debito: # 21937
Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Id/RTN: 05019995108892
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI IMP/SCAN ADF COL/33 NEG PPM, PARA USO EN LA OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	15,442.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	2,014.17
Total de retenciones:		2,014.17

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,442.00
Monto Total:		15,442.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		15,442.00
- RETENCIONES		2,014.17
TOTAL		13,427.83

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

Recibido por: Kings Hernández
Identidad No.: 050120020212



0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5J193g7LCYTJm1hMtCOflZDCBplrfmNr3b6fUUWnCAo8UQ895PAPMAcRb7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpYQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==



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



Emisión: 28/04/2022
Hora : 03:42 p.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22142
L.: 1,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5969

Fecha de Emisión: 28/4/2022

No. Cheque/Nota de Debito: 21957

Paguese a: HECTOR RICARDO MORAN JIMENEZ Id/RTN: 01071978021840

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 25 ALMUERZOS A RAZON DE LPS. 60.00 C/U, PARA ATENCION A PERSONAL DE SALUD EN CAPACITACION DE LINEAMIENTOS DE LA JORNADA DE VACUNACION Y DESPARACITACION JNV-D 2022. 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	1,725.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	225.00
Total de retenciones:		225.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,725.00
Monto Total:		1,725.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,725.00
- RETENCIONES	225.00
TOTAL	1,500.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 01071978 02184

Comidas Rápidas
El Chef
PAGADO

0s+jsf9JmdJ9kYXHkTtXLGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMICOIIZDCBpIrnRNR3b6fUUWnCAo8UQ895PAPMAcR b7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pcl2C9pwgpYQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==



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



Emisión: 29/04/2022
Hora : 07:30 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22143

L.: 9,205.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5970

Fecha de Emisión: 29/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 21958

Paguese a: SOLMER OMAR ARRIAGA SANCHEZ

Id/RTN: 05081988000397

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

Descripción:

2 MANTENIMIENTOS DE CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR Y REVISION DE NIVELES DE ACEITE, REFRIGRANTE, LIQUIDO DE FRENOS, COMPRA JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS, BATERIA LTH DE 12 AMPERIOS, PANO DE OBRA POR CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS, REGULACION FRENO TRASERO, ISNTALACION DE BATERIA, AJUSTAR LA EMERGENCIA Y LIMPIEZA DE BORNES DE BATERIA, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL NO. 03 TOYOTA HILUX SILVER MEED. 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	9,205.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,200.75
Total de retenciones:		1,200.75

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,205.75
Monto Total:		9,205.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	9,205.75
- RETENCIONES	1,200.75
TOTAL	8,005.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Solmer Arriaga

Identidad No.: 0508-1988-000397

0s+js/9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCZEFauJIEKsy4q06Aq4F3m5J193g7LCYTjm1hMtCOflZDCBp1rFRNr3b6fUWwNca08UQ895PAPMAcR b7sTG1plOhFd65UluqwfS0Pcd2C9pwgpYQlxigtKOCbtQsbem4XV 5g==

CANCELADO