



**Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro**  
**Registro de Proveedores mes Mayo 2023**

| No. | No. de Expediente | Nombre                         | RTN.           | Descripcion  | Responsable                    |
|-----|-------------------|--------------------------------|----------------|--|--------------------------------|
| 1   | 32297             | KATHERINE FABIOLA GARAY FLORES | 18031995008330 | HONORARIOS PROFESIONALES DE UN MES DESEMPEÑÁNDOSE COMO MEDICO GENERAL Y COORDINADORA DE LA CLINICA MEDICA DEL PUEBLO DEL 03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2023.   | KATHERINE FABIOLA GARAY FLORES |
| 2   | 32298             | DIANA OSIRIS ROMERO RAMIREZ    | 18061990006093 | HONORARIOS PROFESIONALES EN EL DESEMPEÑO DE LA COORDINACION DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UTMAS) SEGÚN CONVENIO CON WFP DEL 06 DE ABRIL AL 06 DE MAYO 2023.  | DIANA OSIRIS ROMERO RAMIREZ    |
| 3   | 32299             | PROCESADORA DE METALES SA      | 05019006482882 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION (ALUZINC Y CANALETA) PARA SER DADO COMO APOYO A TRAVES DE LA OMM, NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 754.50; TOTAL A PAGAR A PROCESADORA DE METALES SA CON RTN. 0501902064828820. LPS 5,030.00 | PROCESADORA DE METALES SA      |
| 4   | 32300             | KEILA EUNICE CERRATO MURILLO   | 18111990002133 | ALIMENTACION DADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 2,201.55; TOTAL A PAGAR A KEILA EUNICE CERRATO MURILLO CON RTN. 18111990002133 LPS.14,677.00   | KEILA EUNICE CERRATO MURILLO   |

|    |       |   |                |  |   |
|----|-------|---|----------------|--|---|
| 5  | 32301 | CESAR RENE TURCIOS FUENTES                | 18081970004859 | FACTURAS QUE DESCRIBEN PERIFONEO Y ALQUILER DE SONIDO SEGÚN DESCRIBE INFORMACION ADJUNTA. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 3,540.00; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR CESAR RENE TURCIOS FUENTES CON RTN. 18081970004859; LPS. 27,600.00 | CESAR RENE TURCIOS FUENTES                |
| 6  | 32303 | NUÑEZ Y ROSALES<br>CONSTRUCCIONES S DE RL | 05019019133131 | ESTIMACION 1 Y PAGO TOTAL DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL EL NEGRITO, YORO.   | NUÑEZ Y ROSALES<br>CONSTRUCCIONES S DE RL |
| 7  | 32305 | MARIA FRANCISCA GARCIA<br>GARZA           | 08012003046235 | PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE UTILIZANDO EN VEHICULOS MUNICIPALES, POLICIA MILITAR PARA PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO Y AMBULANCIA.   | MARIA FRANCISCA GARCIA<br>GARZA           |
| 8  | 32306 | AGENCIA LA MUNDIAL SA DE<br>CV            | 05019003076139 | COMPRA DE PRODUCTO PARA REGALOS DEL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA.   | AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV               |
| 9  | 32307 | OMAR ALEXANDER RIVERA<br>LAINEZ           | 01011977018413 | MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEPENDENCIA DE ESTA MUNICIPALIDAD.   | OMAR ALEXANDER RIVERA<br>LAINEZ           |
| 10 | 32309 | DENIS ALEXANDER CORRALES<br>HERNANDEZ     | 18031988000187 | COMPRA DE PASTELES GRANDES PARA UTILIZARSE EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.   | DENIS ALEXANDER CORRALES<br>HERNANDEZ     |
| 11 | 32311 | YESENIA ELIZABETH SANTOS<br>ORTIZ         | 04151985004397 | PAGO DE 17 DIAS DE LABORES DE LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS (BARRER Y RECOGER SEDIMENTOS QUE DEJA LA LLUVIA). EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.  | YESENIA ELIZABETH SANTOS<br>ORTIZ         |
| 12 | 32312 | JULIA JANETH GUEVARA<br>MARADIAGA         | 18041985061140 | PAGO DE UN MES DE LABORES DE LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS (BARRER Y RECOGER SEDIMENTOS QUE DEJA LA LLUVIA) EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.  | JULIA JANETH GUEVARA<br>MARADIAGA         |
| 13 | 32313 | GLENDA MARICELA LARA<br>RAMOS             | 04101986009881 | PAGO DE UN MES DE LABORES DE LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS (BARRER Y RECOGER SEDIMENTOS QUE DEJA LA LLUVIA) EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.  | GLENDA MARICELA LARA<br>RAMOS             |
| 14 | 32314 | INA YOHANA BUESO GOMEZ                    | 18031992005876 | PAGO DE UN MES DE LABORES DE LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS (BARRER Y RECOGER SEDIMENTOS QUE DEJA LA LLUVIA) EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.  | INA YOHANA BUESO GOMEZ                    |

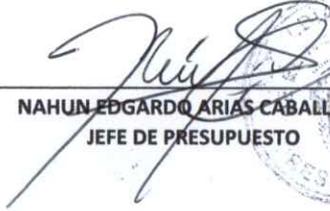
|    |       |  |                |  |  |
|----|-------|--|----------------|--|--|
| 15 | 32315 | GRICEL ALBA LUZ CRUZ SANTOS                        | 18031990001482 | PAGO DE UN MES DE LABORES DE LIMPIEZA DE CALLES PAVIMENTADAS (BARRER Y RECOGER SEDIMENTOS QUE DEJA LA LLUVIA) EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.  | GRICEL ALBA LUZ CRUZ SANTOS                        |
| 16 | 32318 | ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA                     | 18081989000183 | ALQUILER DE MOBILIARIO (MESAS LARGAS CON MANTEL DE FALDON Y SOBRE MANTEL) PARA UTILIZARSE EN FERIA DE EMPRENDEDORAS Y ENTREGA DE BENEFICIOS CON OIM.                                   | ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA                     |
| 17 | 32321 | OSCAR RUBEN CABALLERO FUGON                        | 1803000000220  | DOS MESES DE LABORES DESEMPEÑÁNDOSE COMO PERSONAL DE APOYO EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LAS ORGANIZACIONES EN APOYO A TEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (DEL 03 DE MARZO AL 03 DE MAYO 2023). | OSCAR RUBEN CABALLERO FUGON                        |
| 18 | 32323 | LESLY ETELBINA RAMOS VARGAS                        | 18031977003600 | APOYO DEL MES DE ABRIL Y MAYO A CENTRO NUTRICIONAL SANTA ANA PARA FORTALECIMIENTO Y ATENCION A LOS NIÑOS QUE RECIBEN ASISTENCIA.   | LESLY ETELBINA RAMOS VARGAS                        |
| 19 | 32324 | FLORENTINO MARTINEZ VELASQUEZ                      | 18041970027166 | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE OFICINA LA 36 A MUNICIPALIDAD.   | FLORENTINO MARTINEZ VELASQUEZ                      |
| 20 | 32325 | SERVICIO DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A (CLARO) | 08019003250060 | PAGO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL AL NUMERO 33064044  | SERVICIO DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A (CLARO) |
| 21 | 32326 | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFECIONAL(INFOP) | 08019999407456 | PAGO DE APORTACION DEL 1% CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS DE LOS MESES DE MARZO2023 (L.890,110.86) Y ABRIL 2023 (902,787.98)  | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFECIONAL(INFOP) |
| 22 | 32327 | SANTOS FAUSTINO PINEDA HENRIQUEZ                   | 18031957000445 | PAGO POR VIGILANCIA NOCTURNA EN PARQUE CENTRAL.  | SANTOS FAUSTINO PINEDA HENRIQUEZ                   |
| 23 | 32328 | EDIN OBANDO BRIZUELA PEÑA                          | 04111974002470 | PAGO DE ESTIMACION NO.1 DEL PROYECTO (MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL).   | EDIN OBANDO BRIZUELA PEÑA                          |
| 24 | 32329 | HENRY FERNANDO JIMENEZ NAJERAS                     | 05011978046834 | COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DADA COMO APOYO A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD LA LAGUNA PARA EVENTO DE INAUGURACION DE ESCUELA                                    | HENRY FERNANDO JIMENEZ NAJERAS                     |
| 25 | 32340 | EMILIO DIAZ  | 13031997002072 | DOS MESES DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO PERSONAL DE APOYO EN MANTENIMIENTO DE JARDINERIA DEL PARQUE CENTRAL.  | EMILIO DIAZ  |

|    |       |                                 |                 |   |                                 |
|----|-------|---------------------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| 26 | 32341 | MIRIAN GRISELDA ESPAÑA ROMERO   | 04151988000700  | COMPRA DECARPAS PARA APOYO AL EMPRENDEDURISMO CON PERSPECTIVA DE GENERO A TRAVES DE LA OMM.   | MIRIAN GRISELDA ESPAÑA ROMERO   |
| 27 | 32342 | AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV     | 05019003076139  | MESA PLASTICA PLEGABLE COLOR BLANCO PARA APOYO AL EMPENDIMIENTO CON PERSPECTIVA DE GENERO A TRAVÉS DE LA OMM.   | AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV     |
| 28 | 32344 | CARLOS ANTONIO RAMOS EUCEDA     | 180319850031358 | SERVICIO DE IMPRENTA POR ELABORACION DE MATERIAL (DECLARACION JUJRADA, SOLICITUD DE PERMISO DE OPERACIÓN, FICHAS DE INDUSTRIA Y COMERCIO)                                       | CARLOS ANTONIO RAMOS EUCEDA     |
| 29 | 32346 | ROSA AMERICA RIVAS ENRIQUEZ     | 18081980006646  | APOYO A INSTITUTO POLIVALENTE MARIA DEL CARMEN PARA RETRIBUIR LA VIGILANCIA NOCTURNA EN AREA DE ALMACENAMIENTO DE MERIENDA.   | ROSA AMERICA RIVAS ENRIQUEZ     |
| 30 | 32347 | FIDELIA DEL CARMEN MEZA RAMOS   | 18031978002067  | APOYO A LA CLINICA MATERNO INFANTIL PARA TRASLADO DE PACIENTES QUE REQUIEREN ATENCION ESPECIAL EN HOSPITAL A TRAVES DE FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD DURANTE EL MES DE ABRIL. | FIDELIA DEL CARMEN MEZA RAMOS   |
| 31 | 32348 | JOSEFA EDITH CUBILLAS ARCHAGA   | 18031984002391  | PAGO DEL MES DE ABRIL DESEMPEÑANDOSE COMO ENLACE DEL PROGRAMA MANO SOLIDARIA.   | JOSEFA EDITH CUBILLAS ARCHAGA   |
| 32 | 32350 | CARLOS AARON PEÑA PEÑA          | 18041976009228  | ELABORACION DE MATERIAL DE OFICINA (TALONARIO DE MANTENIMIENTO, SOBRE MEMBRETADO, HOJAS MEMBRETADAS T/L Y T/C, SELLOS DE HULE AUTOMATICOS)                                      | CARLOS AARON PEÑA PEÑA          |
| 33 | 32351 | ALEJANDRA EXPRESS S DE RL DE CV | 18069009213963  | SERVICIO DE TRANSPORTE (UN VIAJE IDA Y REGRESO EN AUTOBUS SALIENDO DE EL NEGRITO CON DESTINO A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, ATLANTIDA); DADO EN APOYO A CLUB DEPORTIVO SAN JOSE).  | ALEJANDRA EXPRESS S DE RL DE CV |
| 34 | 32353 | NELSON OMAR AGUILAR MENDEZ      | 18032000008454  | JORNAL POR VIGILANCIA DE CREMATARIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2023.   | NELSON OMAR AGUILAR MENDEZ      |
| 35 | 32354 | MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA    | 08012003046235  | FACTURAS DE COMBUSTIBLE UTILIZANDO EN VEHICULOS MUNICIPALES Y APOYO A POLICIA MILITAR PARA PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO   | MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA    |

|    |       |  |                |  |  |
|----|-------|--|----------------|--|--|
| 36 | 32355 | FARMACIA BELEN S DE RL                             | 08019012470364 | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DADO COMO APOYO A CIUDADANA NANCY CAROLINA LOPEZ SUBILLAGA Y IRMA TORRES PINEDA CON PROBLEMAS DE SALUD. EJECUTADO A TRAVES DE LA OMM.  | FARMACIA BELEN S DE RL                             |
| 37 | 32358 | ELMER RUBEN FUGON MARCIA                           | 18031975002529 | PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA APOYO A POLICIA MILITAR, BARRIL PARA RECOLECTAR AGUA EN CLINICA DEL PUEBLO, BASURERO PARA BIBLIOTECA Y REPARACION DE ACOMETIDA DE MUNICIPALIDAD NOTA: RETENCION DE ISV (15%) L. 1,966.80. | ELMER RUBEN FUGON MARCIA                           |
| 38 | 32359 | ELMER RUBEN FUGON MARCIA                           | 18031975002529 | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LAPIDA EN PROCESO DE EXHUMACION DE CUERPO EN RESPUESTA A SOLICITUD REALIZADA POR MINISTERIO PUBLICO   | ELMER RUBEN FUGON MARCIA                           |
| 39 | 32363 | LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF                         | 18031988006894 | SERVICIO DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN CABILDO ABIERTO PARA ELECCION DE CCT Y PROPUESTAS PARA COMISIONADO MUNICIPAL.  | LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF                         |
| 40 | 32364 | KEILA EUNICE CERRATO MURILLO                       | 18111990002133 | ALIMENTACION PARA SER DADA EN CABILDO ABIERTO DE ELECCION DE LA CCT Y PROPUESTA PARA COMISIONADO MUNICIPAL.  | KEILA EUNICE CERRATO MURILLO                       |
| 41 | 32365 | KEILA EUNICE CERRATO MURILLO                       | 18111990002133 | ALIMENTACION PARA SER DADOS EN APOYO A JOVENES QUE PARTICIPAN EN JORNADA DE LA JUVENTUD EN FIESTA DIOSCESANA.  | KEILA EUNICE CERRATO MURILLO                       |
| 42 | 32369 | WILLIAM RIGOBERTO MALDONADO                        | 18041993006236 | COMPRA DE PRODUCTOS PARA REGALOS DEL DÍA DE LA MADRE PARQUE CENTRAL.   | WILLIAM RIGOBERTO MALDONADO                        |
| 43 | 32370 | BRENDA LIZETH ACOSTA FUENTES                       | 18031984011452 | PAGO POR CONCEPTO DE: HONORARIOS PROFESIONALES POR CHARLA SOBRE DERECHOS HUMANOS.  | BRENDA LIZETH ACOSTA FUENTES                       |
| 44 | 32373 | GUILLERMO ANTONIO VENTURA CASTELAR                 | 05011967073030 | COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN PARQUE CENTRAL A TRAVES DE OMM,REFRESCOS Y AGUA PARA UTILIZARSE EN CABILDO ABIERTO.  | GUILLERMO ANTONIO VENTURA CASTELAR                 |
| 45 | 32374 | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFECIONAL(INFOP) | 08019999407456 | PAGO DE APORTACION DEL 1% CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS DE LOS MESES DE MAYO 2023 (L.903,544.19).   | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFECIONAL(INFOP) |

|    |       |                                |                |  |                                |
|----|-------|--------------------------------|----------------|--|--------------------------------|
| 46 | 32375 | LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF     | 18031988006894 | PAGO POR REPARACION Y CAMBIO DE ACOMETIDA N°6 A ACOMETIDA N°2 EN INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.   | LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF     |
| 47 | 32376 | LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF     | 18031988006895 | SERVICIO DE SONIDO EN DIFERENTES EVENTOS (INAGURACION ESCUELA LA LAGUNA ,DIA DE LA MADRE EN PARQUE CENTRAL).   | LUIS ALBERTO LOPEZ RATLIFF     |
| 48 | 32378 | EMILSON FERNELY ANDRADE AVALOS | 04211923006285 | PAGO DE ESTIMACION # 1 DEL PROYECTO HABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO UBICADA EN PREDIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.  | EMILSON FERNELY ANDRADE AVALOS |
| 49 | 32380 | ODIN ABEL MARTINEZ FUGON       | 18031995006652 | ALQUILER DE DOS LOCALES DONDE FUNCIONAN LA OFICINA DE LA MUJER Y LA UTMAS (MAYO Y JUNIO 2023). INCLUYE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO.                | ODIN ABEL MARTINEZ FUGON       |
| 50 | 32384 | DANORY ESTRELLA MOLINA FUGON   | 18031999007543 | 28 DIAS DE TRABAJO DESEMPEÑÁNDOSE COMO COORDINADORA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (CUBRIENDO LICENCIA POR MATERNIDAD).                                | DANORY ESTRELLA MOLINA FUGON   |
| 51 | 32385 | KATHERINE FABIOLA GARAY FLORES | 18031995008330 | HONORARIOS PROFESIONALES DE UN MES DESEMPEÑÁNDOSE COMO MEDICO GENERAL Y COORDINADORA DE LA CLINICA MEDICA DEL PUEBLO DEL 03 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2023. | KATHERINE FABIOLA GARAY FLORES |
| 52 | 32386 | EMILSON FERNELY ANDRADE AVALOS | 04211923006285 | PAGO DE ESTIMACION # 1 DEL PROYECTO HABILITACION DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN POZO VILLA ELISA UBICADO EN ZONA URBANA DE EL NEGRITO,YORO.            | EMILSON FERNELY ANDRADE AVALOS |
| 53 | 32388 | INVERSIONES AEVO S DE RL DE CV | 05019022374779 | COMPRA DE VIDRIO FRONTAL PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR SILVER Y SELLADOR DE VIDRIO.   | INVERSIONES AEVO S DE RL DE CV |
| 54 | 32389 | CAN COMPUTERS S DE RL DE CV    | 05019002062587 | COMPRA DE 3 IMPRESORAS MATRICIALES PARA UTILIZAR EN CAJA DE OFICINA PRINCIPAL, CAJA Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA OFICINA LA 36.                           | CAN COMPUTERS S DE RL DE CV    |
| 55 | 32390 | ARIEL FUENTES RAUDALES         | 03191992001328 | COMPRA DE ALIMENTACION (PLANIFICACION DE PROYETOS CON GOAL, PERSONAL EN HORAS EXTRAS, FUERZAS ESPECIALES DE LA POLICIA NACIONAL, ICF Y UMA.              | ARIEL FUENTES RAUDALES         |

|    |       |   |                |   |   |
|----|-------|---|----------------|---|---|
| 56 | 32391 | JAIME FERNANDO ROSALES<br>GEORGE              | 05011973009931 | PAGO DE ALIMENTACION UTILIZADA EN REUNION DE TRABAJO CON SCW, REUNION DE COMAS, PROMOTORADO EN LIDERAZGO  | JAIME FERNANDO ROSALES<br>GEORGE              |
| 57 | 32393 | JAIME FERNANDO ROSALES<br>GEORGE              | 05011973009931 | PAGO DE ALIMENTACION UTILIZADA EN CAPACITACION DE PERSONAL, CHARLAS OMM Y REUNION Y VISITA DE CAMPO CON BANCO MUNDIAL.  | JAIME FERNANDO ROSALES<br>GEORGE              |
| 58 | 32394 | EMPRESA NACIONAL DE<br>ENERGIA ELECTRICA/ENEE | 08019003249825 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL A LOS SIGUIENTES CLAVES: 448624 MUNICIPALIDAD, 464430 CENTRO SOCIAL; 1638446 MUNICIPALIDAD; 1655106 BIBLIOTECA; 1933997 OFICINA UBICADA EN LA 36, 5046715 RASTRO MUNICIPAL; 651130 ESTADIO LA MECETA; 1655117 ESTADIO. | EMPRESA NACIONAL DE<br>ENERGIA ELECTRICA/ENEE |
| 59 | 32395 | WILLIAM RIGOBERTO<br>MALDONADO                | 18041993006236 | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA PARA EL SUBPROGRAMA MANO SOLIDARIA PARA EL ADULTO MAYOR  | WILLIAM RIGOBERTO<br>MALDONADO                |
| 60 | 32427 | INGENIERÍA Y CONSTRUCTORA<br>VENTURAS DE RL   | 18069015808373 | ESTIMACION #1 DEL PROYECTO "REPARACION DE FUGAS EN TUBERIA, EN LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE PIJOL, EL NEGRITO, YORO.  | INGENIERÍA Y CONSTRUCTORA<br>VENTURAS DE RL   |
| 61 | 32428 | CESAR AUGUSTO HERNANDEZ<br>RIOS               | 18031975000162 | SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, ENGRASE Y LAVADO GENERAL DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES.  | CESAR AUGUSTO HERNANDEZ<br>RIOS               |

  
 NAHUN EDGARDO ARIAS CABALLERO  
 JEFE DE PRESUPUESTO

