



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES
COMISION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
INFORME DE COMPRAS MES DE FEBRERO 2017



ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA DE EMISION
1	11244	COMPRA DE 29 MEDALLAS ,03 TROFEOS, 02, PARES DE GUA	50,630.00	GLORIA IDALIA PUERTO PERDOMO	04/02/2017
2	11225	COMPRA DE TUBO HGCELULA 40,HACER CURVA A 30, LARGO	29,900.00	RUBEN DARIO ACOSTA GUILLEN	06/02/2017
3	11296	COMPRA DE MATERIALES REMODELACION DE BAÑOS DE LA	52,816.00	FERRETERIA FARAJ	07/002/2017
4	11325	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA Y SUS ACCESORIOS R	1,272.67	CEMCOL COMERCIAL SA DE CV.	08/02/2017
5	11326	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL SISTEM	21,877.76	AUTO SERVICIO EL VALLE S DE RL DE CV.	08/02/2017
6	11316	COMPRA DE 01 MOLINO DE MANO PARA AYUDAR A LA SRA	900.00	FERRETERIA FARAJ	08/02/2017
7	11345	COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL HP 15-AE103LA,	15,749.00	OD HONDURAS S.R.L	09/02/2017
8	11371	COMPRA DE 300 M3 DE GRAVA TRITURADA 3/4, PARA PRO	108,675.00	TRIALES REPUESTOS Y CONSTRUCCION DE PROYECT	10/02/2017
9	11304	COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZA	93,000.00	FERRETERIA FARAJ	10/02/2017
10	11369	COMPRA DE 2,310KIT ESCOLARES (04 CUADERNOS #2 160 P	239,970.00	JORGE LEONEL RIVERA LEIVA	10/02/2014
11	11433	COMPRA DE 01 BICICLETA COMO APORTE DAL PATRONATO	1,800.00	MIRTA YANETH RAMOS QUINTERO	14/02/2017
12	11449	COMPRA DE 01 CAJAS DE ELECTRODOS 70-18, 14 DISCOS DE	1,650.00	FERRETERIA FARAJ	14/02/2017
13	11452	COMPRA DE 01 MOLINO DE MANO PARA AYUDAR A LA SRA	570.00	BICIPATRES YUJA	14/02/2017
14	11447	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION	9,400.00	FERRETERIA FARAJ	15/02/2017
15	11465	COMPRA DE MOVILIARIO PARA LA OFICINA DONDE FUNCIO	54,968.69	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV	16/02/2017
16	11482	COMPRA DE 02 LLANTAS DELANTERAS PARA AL VOLQUETA	34,155.93	CEMCOL COMERCIAL SA DE CV.	16/02/2017
17	11463	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ME	7,444.00	FERRETERIA FARAJ	16/02/2017
18	11497	COMPRA DE MOVILIARIO PARA USO DE LA OFICINA MUNICI	6,368.00	OD HONDURAS S.R.L	17/02/2017
19	11496	COMPRA DE MOVILIARIO PARA ACONDICIONAR LA OFICINA	26,265.03	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV	17/02/2017
20	11500	COMPRA DE MOVILIARIO PARA CENTRO NTEGRAL PARA LA	51,588.51	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV	17/02/2017
21	11487	COMPRA DE MOVILIARIO PARA USO DEL DEPARTAMNETO D	14,896.05	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV	17/02/2017
22	11517	COMPRA DE 01 CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PLU	1,652.90	CAMIONES Y MOTORES S A	18/02/2017
23	11516	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA MUN	1,732.16	CEMCOL COMERCIAL SA DE CV	18/02/2017
24	11490	COMPRA DE 01 BICICLETA COMO APORTE AL PATRONATO D	1,890.00	BICIPATRES YUJA	20/02/2017



25	11425	COMPRA DE 1,850 BLOQUES DE 4" PARA SER DONADOS A P	23,125.00	FERRETERIA VILENI	20/02/2017
26	11492	COMPRA DE MATERIALES 06 VARILLAS DEFORMADAS LEG 3	1,174.00	FERRETERIA FARAJ	20/02/2017
27	11495	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUEROM UTILIZADO	8,260.00	FERRETERIA FARAJ	20/02/2017
28	11527	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE RED EN LA	13,551.34	CHRISTIAN GUILLERO JIMENEZ OLIVA	20/02/2017
29	11508	ALQUILER 220 SILLAS Y COMPRA DE ALIMENTACION APORT	5,899.50	VILMA SOLEDAD RECARTE	20/02/2017
30	11513	COMPRE DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE BRIGADA I	2,070.00	VILMA SOLEDAD RECARTE	20/02/2017
31	11470	COMPRA DE 80 TUBOS PVC POT 3/4 X20 PARA EL PROYECTO	7,200.00	FERRETERIA FARAJ	20/02/2017
32	11518	COMPRA DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA LA CON	188,000.00	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A	20/02/2017
33	11539	COMPRA DE 287 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO	53,382.00	FERRETERIA FARAJ	20/02/2017
34	11526	COMPRA DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA DOCUM	24,173.00	CHRISTIAN GUILLERMO JIMENEZ OLIVA	20/02/2017
35	11554	COMPRA DE 05 COPAS COMO APORTE A LA LIGA ARNALDO	2,627.75	JONY ANTON BENDECK BENDECK	21/02/2017
36	11467	COMPRA DE MATERIAL PVC PARA PROYECTOS DE AGUA PO	14,450.00	FERTERIA FARAJ	23/02/2017
37	11556	COMPRA DE VIVERA PARA EXISTENCIA DE BODEGA Y PARA U	12,120.00	DENIS EDGARDO MARTINEZ CRUZ	23/02/2017
38	11555	COMPRA DE 20SACOS DE CAL Y 05 BROCHAS QUE FUERON U	2,475.00	DENIS EDGARDO MARTINEZ CRUZ	23/02/2017
39	11563	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTIL	1,258.00	ANA LIZETH DIAZ ZELAYA	23/02/2017
40	11562	COMPRA DE 01 BICICLETA #26 COMO APORTE AL PATRONA	1,780.00	BICIPATRES YUJA	23/02/2017
41	11561	COMPRA DE 01 BCICLETA #26 COMO APORTE AL PATRONAT	1,780.00	BICIPATRES YUJA	23/02/2017
42	11560	COMPRA DE 01 BICICLETA COMO APORTE AL SR. PEDRO RA	1,780.00	BICIPATRES YUJA	23/02/2017
43	11530	COMPRA DE TROFEOS, MEDALLAS, BALONES, JUEGO DE UN	47,300.00	GLORIA IDALIA PUERTO PERDOMO	23/02/2017
44	11469	COMPRA DE 55 TOBOS PVC POT 6X20 PARA PROYECTO DE A	110,000.00	FERRETERIA FARAJ	23/02/2017
45	11493	COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS QUE FUERON UTILIZAD	26,110.00	FERRETERIA FARAJ	23/02/2017
46	11472	COMPRA DE 16 TUBOS PVC 6X20 Y 75 TUBOS PVC POT 3X20	61,250.00	FERRETERIA FARAJ	23/02/2017
47	11473	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA CONTINUACION	147,180.00	FERRETERIA FARAJ	23/02/2017
48	11464	COMPRA DE 24 LAMINAS E ZINC PARA AYUDAR A DOS FAMI	8,004.00	FERRETERIA FARAJ	23/02/2017
49	11494	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADS E	21,236.30	FERRETERIA FARAJ	23/02/2017
50	11477	COMPRA DE 23 LAMINAS DE ZINC DE 10FT. , 15 LAMINAS DE	9,500.00	FERRETERIA FARAJ	23/02/2017
51	11585	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA PROYECTO LA QUEE	90,150.00	FERRETERIA FARAJ	24/03/2017
52	11583	COMPRA DE 200FT DE ALUZINC CAL.26X42 (0.40) EQUIVALE	6,800.00	FERRRETERIA FARAJ	24/02/2017
53	11584	COMPRA DE 75 TUBOS PVC. POT.2X20 QUE FUERON UTILIZA	15,750.00	FERRETERIA FARAJ	24/02/2017
54	11564	COMPRA DE MATRIALES ELECTRICOS PARA SSER DONADOS	33,145.00	MARCIO ROLANDO LAINEZ	24/02/2017
55	11528	COMPRA DE 01 BICICLETA COMO APORTE AL PATRONATO D	1,600.00	NELSON JOSUE CASTELLANOS PUERTO	24/02/2017
56	11471	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN U	57,277.00	FERRTERIA FARAJ	24/02/2017
57	11573	COMPRA DE 01 BONBA DE FUMIGAR DE 15 LITROS , AYUDA	1,350.00	ALEX ROBERTO YUJA	24/02/2017



58	11604	COMPRA DE KIT COLEGIALES PARA DONAR A FAMILIAS DE E	133,110.00	JORGE LEONEL RIVERA LEIVA	25/02/2017
59	11610	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA , PAPELERIA	83,412.95	JORGE LEONEL RIVERA LEIVA	25/02/2017
60	11611	COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS , MOBILIA	28,308.63	JORGE LEONEL RIVERA LEIVA	25/02/2017
61	11557	COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA EN BODEGA Y P	17,104.00	DENIS EDGARDO MARTINEZ CRUZ	25/02/2017
62	11598	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARA	56,680.00	JOSE MARIO FERNANDEZ GARCIA.	25/02/2017
63	11595	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS	19,117.31	FERRETERIA FARAJ	25/02/2017
64	11613	COMPRA DE MATERIALES VARIS QUE SERAN UTILIZADOS PA	103,270.00	FERRTRIA FARJ	25/02/2017
65	11612	COMPRA DE 08 CAMISAS COLOR BLANCO Y 05 CAMISAS CO	9,685.00	JORGE LEONEL RIVERA LEIVA	25/02/2017
66	11591	COMPRA DE MATERIALES VAROS QUE FUERON UTILIZADOS	4,128.00	FERRETERIA FARAJ	25/02/2017
67	11615	COMPRA DE 06 TUBOS GALV. DE 2X2 QUE SERAN UTILIZAD	4,500.00	FERRETIRIA FARAJ	25/02/2017
68	11592	COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL P	5,309.00	FERRETERIA FARAJ	25/02/2017
69	11616	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA S	28,800.00	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV.	25/02/2017
70	11617	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONTIN	43,200.00	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV.	25/02/2017
71	11618	COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZAI	95,000.00	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA S.A	25/02/2017
72	11597	COMPRA DE 01 BATERIA LTH 115 AMP PARA USO DELK VEH	3,200.00	FERRETERIA FARAJ	25/02/2017
TOTAL			L. 2465,754.48		



 P.M. Maria Rosario Guzman

 Comision de Compras



 Ing. Rafael Armando Sanchez

 Comision de Compras



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

ORDEN OFICIAL DE PAGO

N. 11244

Fecha: 27 DE ENERO DEL 2017.

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: GLORIA IDALIA PUERTO PERDOMO

LA SUMA DE: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

50,630.00 afectando los siguientes:

Prog.	Subprog	Proy	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finan	Org. Financ	Fte Esp	Finalidad y Fun.
13	03	000	001	000	54200	19	013	02	07 50

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 29 MEDALLAS, 03 TROFEOS, 01 PELOTA, 02 PARES DE GUANTES 07 JUEGO DE UNIFORMES COMPLETOS PARA SER DONADAS A DIFERENTES COMUNIDADES QUE TIENEN SU ESQUIPO DE FUTBOL Y EVENTO TRANSFORMANDO A HONDURAS DE COSTA A COSTA SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	50,630.00
	50,630.00






PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERO MUNICIPAL FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:


 cheque No. 2254

Identidad No. _____
 Impuesto Vecinal No. _____
 Fecha de Pago 27 DE ENERO DEL 2017.
 DIA MES AÑO

FIRMA INTERESADO



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

ORDEN OFICIAL DE PAGO

AUTORIZACION DE PAGO

N. 11225

Fecha: 26 DE ENERO DEL 2017.

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: RUBEN DARIO ACOSTA GUILLEN

LA SUMA DE: VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS ✓

29,900.00 afectando los siguientes:

Prog.	Subprog	Proy	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finan	Org. Financ	Fte Esp	Finalidad y Fun.
11	05	000	002	000	23400	15	03	01	05 30

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBO HG CELULA 40, HACER CURVA A 30, LARGO 2 METROS DE HIERRO, SOLDADURA Y CORTES CON ACETILENO, SACAR MEDIDAS EN CAMPO PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA PIEDRAS AMARILLAS.	29,900.00
	29,900.00 ✓






PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERO MUNICIPAL FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO

cheque No. 2278.

FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0801-1959-01071

Impuesto Vecinal No. 30503

Fecha de Pago 26 DE ENERO DEL 2017.

DIA MES AÑO



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

ORDEN OFICIAL DE PAGO

N. 11296

Fecha: 06/02/2017

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sirvase pagar a la Orden de: FERRETERIA FARAJ

LA SUMA DE: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIES LEMPIRAS EXACTOS

52,816.00 afectando los siguientes:

Prog.	Subprog	Proy	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finan	Org. Financ	Fte Esp	Finalidad y Fun.
12	01	000	001	000	55110	19	013	02	07 10

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE BAÑOS DE LA ESC. ARNOLD DAVID SANCHEZ TROCHEZ DE LA COMUNIDAD DE MONTECILLOS DE ESTA JURISDICCION.	52,816.00
	52,816.00



Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO

cheque No. 0090

Identidad No. 0510198901669

Impuesto Vecinal No. 39928

Fecha de Pago 06/02/2017

DIA MES AÑO

FIRMA INTERESADO





MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

ORDEN OFICIAL DE PAGO

AUTORIZACION DE PAGO

N. 11325

Fecha: 08/02/2017

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sirvase pagar a la Orden de: CEMCOI COMERCIAL SA DE CV

LA SUMA DE: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON 67 CTVS

1,272.67 afectando los siguientes:

Prog.	Subprog	Proy	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finan	Org. Financ	Fte Esp	Finalidad y Fun.
01	00	000	008	000	23200	11	001	01	1 50

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MANGUERA HIDRÁULICA Y SUS ACCESORIOS PARA SER UTILIZADA EN LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JOHN DEERE 310j.	1,272.67
	1,272.67



CONTABILIDAD

TESORERO MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO

cheque No. 2301

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago 08/02/2017

DIA MES AÑO

FIRMA INTERESADO

CEMCOI
COMERCIAL



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

ORDEN OFICIAL DE PAGO

N. 11326

Fecha: 08/02/2017

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Servase pagar a la Orden de: AUTO SERVICIO DEL VALLE S DE R L DE C V

LA SUMA DE: VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LPS CON 76 CTVS

21,877.76 afectando los siguientes:

Prog.	Subprog	Proy	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finan	Org. Financ	Fte Esp	Finalidad y Fun.
01	00	000	008	000	23200	11	001	01	1 50

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN Y FRENOS DEL VEHÍCULO MUNICIPAL NO. 2 MARCA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA NO. N10499	21,877.76
	21,877.76

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERO MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO

cheque No. 2302

FIRMA INTERESADO

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago 08/02/2017

DIA MES AÑO



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

ORDEN OFICIAL DE PAGO

N. 11316

Fecha: 07/02/2017

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sirvase pagar a la Orden de: FERRETERIA FARAJ

LA SUMA DE: NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

900.00 afectando los siguientes:

Prog.	Subprog	Proy	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finan	Org. Financ	Fte Esp	Finalidad y Fun.
01	00	000	008	000	54000	15	013	01	1 - 50

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 MOLINO DE MANO PARA AYUDAR A LA SRA. MARIA DE LA CRUZ PADILLA PEREZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE POSAS DE AGUA DE ESTA JURISDICCION.	900.00
	900.00



TESORERO MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Identidad No. 0510198901669

Impuesto Vecinal No. 39928

EFFECTIVO

cheque No. 2305

Fecha de Pago 07/02/2017

DIA MES AÑO

[Handwritten Signature]
FIRMA INTERESADO





MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

ORDEN OFICIAL DE PAGO

AUTORIZACION DE PAGO

N. 11345

Fecha: 09/02/2017

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: OD HONDURAS S.R.L

LA SUMA DE: QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

15,749.00 afectando los siguientes:

Prog.	Subprog	Proy	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finan	Org. Financ	Fte Esp	Finalidad y Fun.
01	00	000	008	000	42610	15	013	01	01 50

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL HP 15-AE103LA, PROCESADOR CORE I7, MEMORIA RAM DE 12GB, DISCO DURO DE 1TB, PANTALLA DE 15.6, SISTEMA OPERATIVO WIN 10, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO.	15,749.00
	15,749.00



CONTABILIDAD

TESORERO MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO

cheque No. 2315

FIRMA INTERESADO

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago 09/02/2017

DIA MES AÑO

Office DEPOT



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2017
Hora : 12:13 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11371

L.: 108,675.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5759

Fecha de Emision: 10/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2358

Paguese a: SERVICIOS INDUSTRIALES REPUESTOS Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS S DE R L DE C V Id/RTN: 05019015801920

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 300 M³ DE GRAVA TRITURADA 3/4, PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE EJECUTARON POR ESTA MUNICIPALIDAD:
84.0 M³ PROYECTO QUEBRADONA.
24.0 M³ PROYECTO SUB ESTACION DE BOMBEROS PEÑA BLANCA
12.0 M³ PROYECTO PLAZA MORAZANICA
12.0 M³ CONSTRUCCION ESC. BARRIO EL CRIQUE YOJOA
72.0 M³ PROYECTO REPRESA EL PEDREGAL
24.0 m³ PROYECTO CANALIZACION PLUVIAL AGUA AZUL RANCHO
24.0 M³ CONSTRUCCION ESC. COL. 03 DE OCTUBRE
24.0 M³ CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES Y TANQUE PARA AGUA
24.0 M³ CONVENIO CEPUDO, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 002 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	108,675.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	108,675.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	108,675.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Franklin Alvaro Sol: 275234

Identidad No.: 0501-1980-06961

0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwgENWyoXbzj+aS39SHtVWwacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrhq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
ORDEN OFICIAL DE PAGO

N. 11304

Fecha: 07/02/2017
Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL
Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ
Sirvase pagar a la Orden de: FERRETERIA FARAJ
LA SUMA DE: NOVENTA Y TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS
93,000.00 afectando los siguientes:

Prog.	Subprog	Proy	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Financ	Org. Financ	Fte Esp	Finalidad y Fun.
15	01	012	000	001	47210	11	001	01	3 30

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LA ALDEA EL LLANO DE ESTA JURISDICCIÓN.	93,000.00
	93,000.00





TESORERO MUNICIPAL


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
EFFECTIVO cheque No. 2361

FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0510198901669
Impuesto Vecinal No. 39928
Fecha de Pago 07/02/2017
DIA MES AÑO



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2017
Hora : 10:48 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11369

L.: 239,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5757

Fecha de Emision: 10/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2363.

Paguese a: JORGE LEONEL RIVERA LEIVA

Id/RTN: 05011982025950

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 2,310 KIT ESCOLARES (4 CUADERNOS #2 160 PAG, 01 CAJA DE COLORES, 01 SACAPUNTA, 01 LAPIZA GRAFITO, 01 BORRADOR, 01 REGLA, 01 CUADERNO CALIGRAFÍA, 01 CUADERNO DE DIBUJO) Y 10 CAJAS DE CUADERNO ESPIRAL DE 1 MATERIA #3, ÚTILES QUE SERÁN DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE TIENE NIÑOS CON EDAD PARA ENTRAR A SU CICLO ESTUDIANTIL DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55130 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	239,970.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	239,970.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	239,970.00

Firma y Sello de Presupuestario:
 Firma y Sello de Tesoreria:
 Firma y Sello de Alcalde (sa): # 296062

Recibido por:

Identidad No.:

0501-1982-025950

INVERSIONES RIVERA-HERRERA

0s+js/f9JmezATh86pbj37FD3CwqzNWyOxbz+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeC... 5v4BLch0omPV96gfI09OierHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtExWmwxr kg=



R.T.N. 05011982025950

10/02/2017 10:48:50 a.m.



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2017
Hora : 08:31 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11433

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5819

Fecha de Emision: 11/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2390

Paguese a: MIRTA YANETH RAMOS QUINTERO

Id/RTN: 05101988001464

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 01 BICICLETA COMO APORTE AL PATRONATO DE LA COL. MORALES DEL BARRIO LAS CRUCITAS, PARA RECAUDAR FONDOS Y ASÍ REALIZAR PROYECTOS EN DICHA COLONIA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Tesoreria

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Mirta Yaneth Ramos Quintero
051021988-00146

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeCupJmE13L0Q6y4BLpUppEY9qgtI09OIERrHq9OOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCTexWmwxr kg==

COMERCIAL YANETH
 Todo para su firma
 Bo. El centro, 1/2 cuadra antes
 de la Iglesia Catolica
 Tel: 2654-9092
 Santa Cruz de Yojoa, Cortes



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2017
Hora : 06:07 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11449

L.: 1,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5834

Fecha de Emision: 13/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2418

Paguese a: Ferreteria Faraj

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

Id/RTN: 05019002184650

Descripcion:

COMPRA DE 01 CAJA DE ELECTRODOS 70-18, 14 DISCOS DE CORTE FINO PARA UTILIZAR EN LA REPARACIÓN EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA DE PIEDRAS AMARILLAS DE ESTA JURISDICCIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 36400 15-013-01	HERRAMIENTAS MENORES	1,650.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,650.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0510198101669 39928

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwgENWyOxbzj+aS396HtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpvRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2017
Hora : 06:31 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11452

L.: 570.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5837

Fecha de Emisión: 13/2/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 2419

Paguese a: Bicipartes Yuja

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 18041991037223

Descripción:

COMPRA DE 01 MOLINO DE MANO PARA AYUDAR A LA SRA. MARIA SUYAPA RIVERA PADILLA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA ALDEA DE POSAS DE AGUA DE ESTA JURISDICCION

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	570.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	570.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	570.00

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

Recibido por: Tommy Yuja
 Identidad No.: 1804199103722

38672

0s+js/f9JmezATH86pb137FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfj09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCTexWmwrxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2017
Hora : 05:34 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11447

L.: 9,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5831

Fecha de Emisión: 13/2/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2429

Paguese a: Ferretería Faraj

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019002184650

Descripción:

COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA DESVIACIÓN DE LA QUEBRADA COYOTERA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 002 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	9,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,400.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Sello de Alcalde (sa)

FERRETERIA FARAJ
S. DE R. L. DE C. A.
SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
HONDURAS

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 051019090669 3928

0s+jsj9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWwacEhKwglWmoVWWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpvRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwrx kg==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2017
Hora : 11:18 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11465
L.: 54,968.69

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5855

Fecha de Emision: 15/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2434

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS Id/RTN: 05019995136860

Descripcion:

COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DONDE FUNCIONARA LA UNIDAD DESCONCENTRADA OMASCY (OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO SANTA CRUZ DE YOJOA).
04 ESCRITORIOS
04 SILLAS DE ESCRITORIOS
04 ARCHIVOS
04 SILLAS INDIVIDUALES
02 JUEGOS DE SILLA DE ESPERA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 42110 15-013-01	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	54,968.69

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	54,968.69
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	54,968.69

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2017
Hora : 01:16 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11482
L.: 34,155.93

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5865
Fecha de Emision: 16/2/2017
No.Cheque/Nota de Debito: 0435
Pague a: CEMCOI COMERCIAL SA DE CV
La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Id/RTN: 05019000046793

Descripcion:

COMPRA DE 02 LLANTAS DELANTERAS PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL AAM #3514, NO. 385/65R 22.5

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 001 000 001 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	34,155.93

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,155.93
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,155.93

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
---	--

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Mauricio M
Identidad No.: 0501-1988-0154



0s+js/j9JmezATH86pbj37FD3CwgENWyOxbz+baS39SHtvVWadEtkwglVmoVVSWz1QvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrhq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzQ5vJdH1WJlIGDCIaxWmVwvkg



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2017
Hora : 10:27 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11463

L.: 7,444.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5853

Fecha de Emision: 15/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2436

Paguese a: Ferreteria Faraj

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO.
25 BOMBILLOS AHORRATIVOS 7W
3 CINTAS AISLANTES
1 CAJA DE CABLE #12 DUPLEX
20 BOMBILLOS AHORRATIVOS 25 W
SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00050751 DE FECHA 10/12/2016

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 19-013-02	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	7,444.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,444.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,444.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0510198901669 39920



0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvWwadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2017
Hora : 08:48 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11497

L.: 6,368.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5880

Fecha de Emisión: 17/2/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2438

Paguese a: OD HONDURAS SRL

Id/RTN: 05019005474367

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO.
01 CENTRO DE TRABAJO LPS. 2,369.00
01 ESCRITORIO EN L LPS. 3,999.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 42110 15-013-01	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	6,368.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,368.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,368.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____



0s+jsj9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2017
Hora : 08:33 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11496

L.: 26,265.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5879

Fecha de Emisión: 17/2/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 2442

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON TRES CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MOBILIARIO PARA ACONDICIONAR LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO.
01 ARMARIO PTAS VIDRIO CARREDIZAS 43.8X91. 4X182.8 CM NEGRO LPS. 4,412.75
01 ARCHIVO MAXIMO 4 GAVETAS NEGRO LPS. 3,927.30
01 PAPELERA 3 DEPOSITOS NEGRO LPS. 195.16
01 SILLA EJECUTIVA KCA LPS. 4,614.73
01 SOFA IRENE NEGRO LPS. 2,559.84
01 SILLA SEMI EJECUTIVA LPS. 5,017.44
03 SILLA VISI LPS. 2,111.93

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 42110 15-013-01	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	26,265.03

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,265.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,265.03

Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezAth86pbl37FD3CwqENWyoXbzjPaS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVszO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2017

Hora : 09:40 a.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11500

L.: 51,588.51

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5883

Fecha de Emisión: 17/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2444

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO INTEGRAL PARA LA INCLUSIÓN ESCOLAR C.I.P.I.E. PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE DICHAS INSTALACIONES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 19-013-02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	51,588.51

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,588.51
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,588.51

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

Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/f9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbz+aS39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLCh0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDcXwmxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2017
Hora : 04:36 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11487
L.: 14,896.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5867

Fecha de Emisión: 16/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3445

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCO CENTAVOS Id/RTN: 05019995136860

Descripción:

COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.
* 2 BANCOS PARA CAJERO LPS. 4,954.46
* 1 ESCRITORIO EJECUTIVO LPS. 3,383.90
* 1 SILLA EJECUTIVA LPS. 4,614.73

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 42110 11-001-01	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	14,896.05
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		14,896.05
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		14,896.05

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

+s/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gfI090iERh9qQOd2SWbo
K6NoTcHXx6ZS8xhwpvRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtexWmwrxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2017
Hora : 09:08 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11517

L.: 1,652.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5896

Fecha de Emisión: 18/2/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2446

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA 01 CUBETA DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PLUS PARA USO DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 39610 15-013-01	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,652.90

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,652.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,652.90

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Karen Posa
Identidad No.: 0501-1972-00367

CANCELADO
POR FECHA
CAJA CAMOSA SAN PEDRO S.P.A.

0s+js/f9JmezATh86pbj37FD3CwgENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde/nfjH713LGGc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMlqgRmuMVszO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg=



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2017
Hora : 09:01 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11516
L.: 1,732.16

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5895

Fecha de Emisión: 18/2/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2447

Paguese a: CEMCOI COMERCIAL SA DE CV

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON DIECISEIS CENTAVOS

Id/RTN: 05019000046793

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JHN DEERE 310J.
* 1 ACOPLA ACOP100R
* 1 ACOPLA
* MANGUERA 100R1210

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 39610 15-013-01	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,732.16
RETENCIONES		MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
DESCRIPCION		
Monto Total:		0.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,732.16
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,732.16

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Emisión por: Lesly Ayala

Idad No.: CEMCOI COMERCIAL SA DE CV
 URL: JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo
 ToTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiIGDCtexWmwkr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2017
Hora : 06:25 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11490

L.: 1,890.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5869

Fecha de Emision: 16/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2451

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

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

Descripcion:

COMPRA DE 01 BICICLETA COMO APORTE AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE CAMPO OLIVO DE ESTA JURISDICCION, PARA QUE LLEVEN A CABO UNA RIFA PARA RECAUDAR FONDOS PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,890.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,890.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,890.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 10ml Yujapartes Yuja

Identidad No.: 1804-1991-03722 71M 38672

0s+js/f9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaplEhkWglWmpVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdb4WJiiGDctexWmwxrkg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2017
Hora : 07:08 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11425

L.: 23,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5811

Fecha de Emisión: 11/2/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2452

Paguese a: Ferreteria Vileni

Id/RTN: 0510196400389

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1,850 BLOQUES DE 4" PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.
*JUANA HERMELINDA MATA POLANCO (400 BLOQUES)
*MARIA MARGARITA ARRIAGA GONZALEZ (400 BLOQUES)
*REINA SONIA PORTILLO (350 BLOQUES)
*MARIA AMINTA MEJIA CORTEZ (300 BLOQUES)
*WILFREDO CRUZ AREVALO (400 BLOQUES)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 51310 11-001-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,125.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,125.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,125.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

RTN: 05011964003897

Identidad No.: 0510-1964-00389

11/02/2017

0s+jsj9JmezATH86pb137FD3CwqENWfOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpvRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwkr kg==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2017
Hora : 07:11 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11492

L.: 1,174.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5871

Fecha de Emision: 16/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2453

Paguese a: Ferreteria Faraj

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES 06 VARILLAS DEFORMADA LEG 3/8", 06 VARILLAS LISA LEG 1/4" Y 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE PIEDRAS AMARILLAS DE ESTA JURISDICCIÓN. SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00050368 DE FECHA 26/11/2016

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 002 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	1,174.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,174.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,174.00

Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0510998901669 3592

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbj+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkaQTYd7phH1r0p096y4Lch0omPV96gf09OIerHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpvRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==





Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2017
Hora : 07:48 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11495

L.: 8,260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5874

Fecha de Emision: 16/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2455

Paguese a: Ferreteria Faraj

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

Id/RTN: 05019002184650

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE PORTERÍAS QUE FUERON INSTALADAS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA ALDEA LA QUESERA DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00173726 DE FECHA 17/03/2016

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8,260.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,260.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,260.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

05109890169 39928

0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacdEhKwglWmoVWSWzNQVkeQfYde7mJH713LCQs4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDcTexWmwxr kg==





Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2017
Hora : 07:27 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11527

L.: 13,551.34

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5908

Fecha de Emision: 18/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2487 -

Paguese a: Christian Guillermo Jimenez Oliva

Id/RTN: 0801198305037

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE RED EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONARAN LAS NUEVAS OFICINAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
* 1 MEMORIA USB DE 32 GB - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO
* 1 MEMORIA USB DE 32 GB - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
* 1 MEMORIA USB DE 32 GB - DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS LO SIGUIENTE:
* 1 BULLET PARA LA ANTENA OMNI
* 1 CAJA DE CABLE DE RED
* 1 TESTER PARA CABLES DE RED
* 2 SWITCH
* 1 ROUTER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 23360 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	13,551.34

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,551.34
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,551.34

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

Recibido por:

Identidad No.:

Christian Guillermo Jimenez Oliva
0801-198305037

N. SOL. 39312

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWadEhKwglWmdVWSWzQINkTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfI0OIERHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxkg=





SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2017

Hora : 01:18 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11508

L.: 5,899.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5886

Fecha de Emisión: 17/2/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2460

Paguese a: Vilma Soledad Recarte

Id/RTN: 0510194600077

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

Descripción:

ALQUILER DE 220 SILLAS Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN APOORTE A PATRONATOS, IGLESIA Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

100 SILLAS: VELATORIO DEL SR. CARLOS FLORES DE PUEBLO QUEMADO

60 SILLAS: REUNIÓN DEL PATRONATO DEL BARRIO BELLA VISTA

60 SILLAS: REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA COL. BELLA VISTA

5 BANDEJAS DE ARROZ APOORTE A LA PARROQUIA LA SANTA CRUZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 19-013-02	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	5,899.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,899.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,899.50

Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Vilma Soledad Recarte

Identidad No.: 0510194600077 Sol. 39774

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NotCHXx6ZS8xhwpyRe5TMIggRmuMVsz05vJdh4WJiGDcTcxWmwxr kg==

AN



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2017
Hora : 04:57 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11513

L.: 2,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5891

Fecha de Emisión: 17/2/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 2461

Paguese a: Vilma Soledad Recarte

Id/RTN: 0510194600077

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL EN BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA CAMPO LLANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,070.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,070.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,070.00

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

Recibido por:
Identidad No: 0510194600077

SOLU-39774

0s+js/f9JmezATH86pnl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2017
Hora : 01:24 p.m.
USUARIO: YESENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11470

L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5860

Fecha de Emisión: 15/2/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2406

Paguese a: Ferretería Faraj

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


COMPRA DE 80 TUBOS PVC POT 3/4 X 20 PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOS PINOS DE SAN LUIS CALICHITO DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00174587 DE FECHA 21/04/2016.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 19-013-02	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	7,200.00

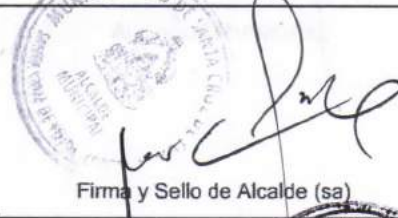
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,200.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 

Identidad No.: 0510198901669 39928



0s+js/f9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWZnQvNkeQTYde/mh1740LcQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwrx kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2017
Hora : 10:38 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11518

L.: 188,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5897

Fecha de Emisión: 18/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2476

Paguese a: DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA

Id/RTN: 05019014668590

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, PARA LA CONTINUACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL BARRIO LOS PINOS DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 020 000 001 47210 19-013-02	Barrio Los Pinos, Peña Blanca	188,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	188,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	188,000.00

Sello de Presupuestario

Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA, S.A. PAGADO

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1976-00883

0s+jsf9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWadEhKwgjWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwrxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2017
Hora : 02:39 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11539

L.: 53,382.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5905

Fecha de Emisión: 18/2/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2477

Paguese a: Ferretería Faraj

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 287 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE CANAL ABIERTO EN BARRIO EL CALVARIO DE ESTA CIUDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 028 000 001 23400 19-013-02	Casco Urbano	53,382.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	53,382.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	53,382.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 05101908901609 3979

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbtj+aS39SHtVWacdEhKwgIWmoVWSW... gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtExWmwxr kg==





Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2017
Hora : 07:02 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11526

L.: 24,173.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5907

Fecha de Emision: 18/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2478

Paguese a: Christian Guillermo Jimenez Oliva

Id/RTN: 0801198305037

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE EQUIPO DE FOTOGRAFÍA Y VÍDEO PARA DOCUMENTAR EVENTOS Y PROYECTOS QUE LLEVABA LA MUNICIPALIDAD, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.
* 1 JUEGO DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS ADAPTABLES A LA CÁMARA
* 1 MOCHILA ESPECIAL PARA TRANSPORTAR TODO EL EQUIPO
* 1 CORREA SUJETADORA DE LENTES DE LA CAMARA
* 1 PARASOLES DE DOS LENTES
* 1 JUEGO DE 4 BATERÍAS RECARGABLES PARA EL FLASH DE LA CÁMARA
* 1 MEMORIA DE 32 GB HD
* 1 BATERÍA EXTRA PARA CAMARA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 42110 15-013-01	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	24,173.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,173.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,173.00

Recibido por:

Identidad No.:

Yessenia Armas
0801-1983-05037



0s+js/f9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWzQyNkeQTYdeRnblh713LCQc6y4BLCH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYre5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2017
Hora : 05:14 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11554

L.: 2,627.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5935

Fecha de Emisión: 21/2/2017 *2485*

No. Cheque/Nota de Débito:

Paquese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 5 COPAS COMO APOORTE A LA LIGA ARNALDO CHACON SOTO PARA PREMIAR AL CAMPEÓN Y SUB CAMPEÓN DE LA CATEGORÍA "A", TROFEO PARA EL CAMPEÓN GOLEADOR Y PORTERO MENOS GOLEADO DE LA CATEGORÍA "A" Y CAMPEÓN DE LA CATEGORÍA "B".

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,627.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,627.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,627.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: *Gabriel Floren*
Identidad No.: *18048500024*

0s+js/f9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVvWadEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVszO5vJdh4WJiiGDctexWmwrx kg==

rev-



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2017
Hora : 11:55 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11467

L.: 14,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5857

Fecha de Emisión: 15/2/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2486

Paguese a: Ferretería Faraj

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PVC PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE LA QUEBRADONA Y CAMBIO DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN EN EL BARRIO BELLA VISTA.
25 TUBOS DE 2"= LINEA DE DISTRIBUCIÓN BO. BELLA VISTA
10 CAMISAS PVC DE 6"= PROYECTO DE AGUA POTABLE LA QUEBRADONA
SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00050369 DE FECHA 26/11/2016
FACTURA NO. 000-001-01-00174866 DE FECHA 29/04/2016

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 029 000 001 23400 19-013-02	Protección de MicroCuenca La Quebradona	14,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

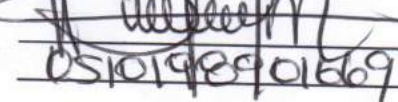
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,450.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 

Identidad No.: 0510198901869 39928



0s+tjs/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIwmoVWSWzNQVkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV9Sgfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2017
Hora : 06:32 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11556

L.: 12,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5937

Fecha de Emisión: 21/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2491

Paguese a: DENIS EDGARDO MARTINEZ CRUZ

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1214198800133

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES PARA EXISTENCIA DE BODEGA Y PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD.
* 02 CAJAS DE VASOS #6
* 04 FARDOS DE PAPEL MIL HOJAS
* 02 FARDOS CAFÉ MEDALLA
* 06 CAJAS DE VASOS #8

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 39100 15-013-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	12,120.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,120.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 12141988-00133

5010.295315

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyo2bz1AS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMIggRmMVSzO5vJdh4WJIIgDCtexWmwrx kg==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2017
Hora : 06:22 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11555

L.: 2,475.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5936

Fecha de Emisión: 21/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2492

Paguese a: DENIS EDGARDO MARTINEZ CRUZ

Id/RTN: 1214198800133

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 20 SACOS DE CAL Y 05 BROCHAS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PINTADO DE ARBOLES EN ÁREAS VERDES DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 002 000 001 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	2,475.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,475.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,475.00

Firma y Sello de Presupuesto:  Firma y Sello de Tesoreria:  Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.: 12-88-00133

Solu. 295315

0s+jsj9JmezATh86pbl3rFD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gfi09OIERHq9QOd2\$Wbo gwK6NoTcHXx6ZS8xwpyRe5TMlqRmuMVSz05vJdh4WJiiGDCTcxWmwkr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2017
Hora : 09:48 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11563

L.: 1,258.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5943

Fecha de Emision: 21/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2493

Paguese a: ANA LIZET DIAZ ZELAYA

Id/RTN: 03041958001464

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACIÓN DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBERO DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.-
* 06 CUADERNOS ÚNICOS
* 05 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,258.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,258.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,258.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0304-1958-00146 Solo 296412

0s+js/f9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+as39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf090iERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2017

Hora : 09:42 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11562

L.: 1,780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5942

Fecha de Emisión: 21/2/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2494

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

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

Descripción:

COMPRA DE 01 BICICLETA #26 COMO APORTE AL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA ALDEA DE PILETAS DE ESTA JURISDICCIÓN PARA LLEVAR A CABO RIFA PARA RECAUDAR FONDOS PARA BENEFICIO DE DICHA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 51310 11-001-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,780.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,780.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Sandra Soler
 Identidad No.: 0510198200507

SEL# 36933

BICIPARTES YUJA

0s+jsf9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWwaciEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLch0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2017
Hora : 09:38 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11561

L.: 1,780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5941

Fecha de Emisión: 21/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2495

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

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

Descripción:

COMPRA DE 01 BICICLETA #26 COMO APORTE AL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DEL BARRIO LA UNIÓN DE ESTA CIUDAD, PARA RECAUDAR FONDOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 51310 11-001-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,780.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,780.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Sandra Solis
Identidad No.: 0510 1982 00 507

SA/A 36933

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2017
Hora : 09:33 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11560

L.: 1,780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5940

Fecha de Emisión: 21/2/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 2496

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

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

Descripción:

COMPRA DE 01 BICICLETA COMO APOORTE AL SR. PEDRO RAMIREZ CON IDENTIDAD NO. 0510-1978-00292 PERSONA DE ESCASOS ECONÓMICOS DE LA ALDEA EL BIJAGUAL DE ESTA JURISDICCIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 51310 11-001-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,780.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,780.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Sandra Solu.
Identidad No.: 0510 1982 00307

Sd# 36933

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWYxOxbz+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNqNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gfi09OIERrhq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVszO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2017
Hora : 07:32 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11530

L.: 47,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5913

Fecha de Emisión: 20/2/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 2499

Pague a: GLORIA IDALIA PUERTO PERDOMO

Id/RTN: 05101969006806

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TROFEOS, MEDALLAS, BALONES Y JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS COMPLETOS PARA SER DONADOS AL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE YOJOA, 01 UNIFORME DEPORTIVO COMPLETO APOORTE AL CLUB DEPORTIVO AMÉRICA DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS, 05 PARES DE TACOS APOORTE A LA ESCUELA DE FUTBOL ATLETICO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 19-013-02	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	47,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,300.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 05101969006806 SOLU. 39939.

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWYxzbz+aS39SHtVWagEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERRHq9GQd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDcTexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS EJERCICIO: 2017 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2017 Hora : 07:27 p.m. USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11493 L.: 26,110.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5872

Fecha de Emision: 16/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2502

Paguese a: Ferreteria Faraj

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05019002184650

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA. SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00174583 DE FECHA 21/04/2016

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 19-013-02	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	26,110.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,110.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,110.00

Recibido por: [Signature] Cargo de Presupuestario

[Signature] Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature] Firma y Sello de Tesoreria

Entidad No.: 05019002184650

FERRETERIA FARAJ S. DE R. L. DE C. V. SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS HONDURAS

+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQVNeQTY067mhHT13LCQ66y4BLcH0omPV96g109OIERrHq9QOd2SWbo K6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2017
Hora : 02:09 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11472

L.: 61,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5862

Fecha de Emisión: 15/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2503

Paguese a: Ferreteria Faraj

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripción:

COMPRA DE 16 TUBOS PVC POT 6X20 Y 75 TUBOS PVC POT 3X20 PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL TIGRE DE ESTA JURISDICCIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00050820 DE FECHA 13/12/2016

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 005 000 001 47210 19-013-02	Construcción de sistema de agua potable en aldea El Tigre.	61,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	61,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	61,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 05198901669 39928



0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeTYc... gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJliGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2017
Hora : 02:27 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11473

L.: 147,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5863

Fecha de Emisión: 15/2/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2504

Paguese a: Ferretería Faraj

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05019002184650

Descripción:


COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD, SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00050822 DE FECHA 13/12/2016

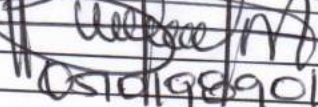
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 032 000 001 47210 19-013-02	Proyecto de aguas negras las crucitas	147,180.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	147,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	147,180.00

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

Recibido por: 
 Identidad No.: 080198901669 39938



0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNqVnkeYde7zhh17z9vHbLcH0cmPV96gf09DiERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2017
Hora : 10:37 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11464
L.: 8,004.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5854

Fecha de Emisión: 15/2/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2505

Pague a: Ferretería Faraj

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATRO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019002184650

Descripción:

COMPRA DE 24 LAMINAS DE ZINC PARA AYUDAR A DOS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO.
* 12 LAMINAS DE ZINC-ZULMA ARGENTINA DOMINGUEZ RAMOS RESIDENTE EN YOJOA.
* 12 LAMINAS DE ZINC- PABLO DOMINGUEZ COREA-
SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00175747 DE FECHA 28/05/2016

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 19-013-02	Mejoramiento de viviendas casco urbano.	8,004.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,004.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,004.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0510190901669 39928



+js/9JmezATh86pbI37FD3CwdENWyOxbz+aS39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkefTYde7mM73L6Q6y4BLhJ06HYSgflfOIERrhq9QOd2SWbo
K6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMlqgRmuMVszO5vJdh4WJiGDCtexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2017
Hora : 07:40 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11494
L.: 21,236.30

Id/RTN: 05019002184650

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5873

Fecha de Emisión: 16/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2507

Pague a: Ferretería Faraj

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA DEL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD, SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00172965 DE FECHA 23/02/2016

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 002 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	21,236.30

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,236.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,236.30

Firma de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 051019890169 35928



js+js/f9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+8S39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCC6v4BlchDgmFV96gr09OIERrHq9QOd2SWbo
wK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2017

Hora : 03:07 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11477

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5864

Fecha de Emision: 15/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3519

Paguese a: Ferreteria Faraj

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 23 LAMINAS DE ZINC DE 10 FT, 15 LAMINAS DE ZINC DE 12 FT Y 500 CLAVOS DE ZINC PARA AYUDAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LAS DELICIAS DE ESTA JURISDICCIÓN. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00050139 DE FECHA 18/11/2016.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 19-013-02	Mejoramiento de viviendas casco urbano.	9,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 051019890169 39928

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeTYde7... gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMLqgRmuMVszO5vJdh4WJiiGDCtexWmwxr kg==



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2017
Hora : 08:20 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11585

L.: 90,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5962

Fecha de Emision: 24/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2500

Paguese a: Ferreteria Faraj

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA PROYECTO LA QUEBRADONA DE ESTA CIUDAD. SEGÚN FACTURAS NO. 000-001-01-00174879 LPS. 7,500.00 DEL 29/04/2016 NO. 000-001-01-00175119 LPS. 18,400.00 DEL 07/05/2016 NO. 000-001-01-00174585 LPS. 31,260.00 DEL 21/04/2016 NO. 000-001-01-00174586 LPS. 30,650.00 DEL 21/04/2016 NO. 000-001-01-00173493 LPS. 2,340.00 DEL 10/03/2016.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 029 000 001 23400 19-013-02	Protección de MicroCuenca La Quebradona	90,150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	90,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	90,150.00

Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:
Identidad No.: 05019002184650 39928



0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNqVnkeDyde7BH19L CQc64Bch0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVszO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2017
Hora : 06:03 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11583

L.: 6,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5960

Fecha de Emisión: 23/2/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2521

Paquese a: Ferretería Faraj

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 200 FT DE ALUZINC CAL 26X42 (0.40)- EQUIVALENTES A 10 LAMINAS DE ALUZINC. QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE GLORIETA DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL ACHIOTAL DE ESTA JURISDICCION. SEGÚN FACTURA 000-002-01-00050296 DE FECHA 24/11/2016.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 19-013-02	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	6,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

OSTOIRGEO169 39920

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkQTYa7qhlH72LCO6y4BLch0omPV96gf109OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHX6ZS8xhwpyRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCTexWmwxr kg==





SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2017
Hora : 07:06 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11584

L.: 15,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5961

Fecha de Emision: 24/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2525

Paguese a: Ferreteria Faraj

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 75 TUBOS PVC POT 2X20 QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS PICACHOS DE ESTA JURISDICCIÓN. SEGÚN FACTURA NO.000-002-01-00050298 DE FECHA 24/11/2016

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 19-013-02	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	15,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,750.00

Sello de Presupuestario

Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0510198901669 39928

0s+jsf9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbzj+as39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNke6TYde7nh8713LCQc6y4H0omPV96gfi09OIERrhq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVszO5vJdh4WJiiGDctexWmwrx kg==





Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2017
Hora : 09:58 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11564

L.: 33,145.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5944

Fecha de Emisión: 21/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2527

Paguese a: MARCIO ROLANDO LAINEZ

Id/RTN: 05011977082232

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA.
* 646 BOMBILLOS LED DE 3 WATTS
* 185 BOMBILLOS LED DE 5 WATTS
* 780 ROSETAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	33,145.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,145.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,145.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 05011977-08223 SOL # 296273

0s+js/f9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfI0OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCIexWmwxr kg==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2017
Hora : 07:49 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11528

L.: 1,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5911

Fecha de Emisión: 18/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2581

Paguese a: NELSON JOSUE CASTELLON PUERTO

Id/RTN: 0510198600720

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 BICICLETA COMO APORTE AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA PARA RECAUDAR FONDOS PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,600.00



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Sello de Tesoreria

TEL: 2654-8208

Santa Cruz de Yojoa, Cortés

0510198600720

38870

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfI09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2017
Hora : 01:53 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11471

L.: 57,277.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5861

Fecha de Emisión: 15/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2533

Paguese a: Ferreteria Faraj

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CAMBIO DE TECHO DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DE ESTA JURISDICCIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00175795 DE FECHA 30/05/2016.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 19-013-02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	57,277.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,277.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,277.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 05019002184650 3928

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvWwadEhKwgIWmoVWSWzNwNkeCUNde7nhIH713LQ@6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVszO5vJdh4WJliGDctexWmwrxr kg==





Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2017
Hora : 12:11 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11573

L.: 1,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5951

Fecha de Emisión: 23/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2535

Paguese a: Alex Roberto Yuja

Id/RTN: 1806198900773

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

Descripción:

COMPRA DE 01 BOMBA DE FUMIGAR DE 15 LITROS, AYUDA AL SR. ROSSELL EVELENILS ZUNIGA VARGAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES DE ESTA JURISDICCIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,350.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gfi09OIERrHq9QQd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2017
Hora : 08:22 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11604
L.: 133,110.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5982

Fecha de Emisión: 24/2/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2540

Paguese a: JORGE LEONEL RIVERA LEIVA

Id/RTN: 05011982025950

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE KIT COLEGIALES PARA DONAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO QUE TIENEN HIJOS EN EDAD PARA INGRESAR A COLEGIO.
* 783 KIT PRECIO UNITARIO LPS. 170.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 19-013-02	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	133,110.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	133,110.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	133,110.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0501-1982-02595

0s+js/f9JmezATh86pbI37FDScwqjENWyoXbzj+aS39SHtVWwacEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTVdeZnbl713CQc6y4BLdH0omPV96gfI09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TlqgRmuMVzO5vJdh4WJiiGDCTcxWmwxr kg==

INVERSIONES RIVERA-HERRERA

R.T.N. 05011982025950



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2017
Hora : 12:18 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11610

L.: 83,412.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5983

Fecha de Emisión: 24/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 254

Paguese a: JORGE LEONEL RIVERA LEIVA

Id/RTN: 05011982025950

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, PAPELERÍA Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ESTA MUNICIPALIDAD.
* 01 COMPUTADORA
* 01 ESCRITORIO
* 01 IMPRESORA EPSON L555
* 03 SILLAS EJECUTIVAS
* 07 JUEGOS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON
* 03 USB
* 02 ALMOHADILLAS
* 05 CAJAS DE LEITZ
* 01 CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA
* 01 CAJA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO
* 01 GUILLOTINA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 42110 15-013-01	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	22,335.73
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	44,651.40
01 00 000 008 000 42610 15-013-01	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	16,425.82

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2017
Hora : 12:32 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11611

L.: 28,308.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5989

Fecha de Emisión: 25/2/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 2542

Paguese a: JORGE LEONEL RIVERA LEIVA

Id/RTN: 05011982025950

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.
* 01 DISCO DURO
* 01 SILLA EJECUTIVA
* 02 SILLAS EJECUTIVAS
* 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L565

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 42110 15-013-01	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	12,590.43
01 00 000 008 000 42630 15-013-01	IMPRESORAS Y ESCÁNER	15,718.20

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,308.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,308.63

Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identificación No. **INVERSIONES RIVERA-HERRERA**

Solvencia: 296062
0501-1982-02595

0s+js/j9JmezAT... guK6NoT... Re5T... MVSzO5vJdh4WJiiGDCtexWmwxr kg==



25/02/2017 12:32:08 p.m.



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2017

Hora : 01:52 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11598

L.: 56,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5976

Fecha de Emision: 24/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2550

Paguese a: JOSE MARIO FERNANDEZ GARCIA

Id/RTN: 0510197100729

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

Descripcion:

COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE LA RPM-PC 19 ASIGNADA AL DISTRITO MUNICIPAL NO. 12.4 DE SANTA CRUZ DE YOJOA, APORTE A LA DIRECCIÓN NACIONAL POLICÍA PREVENTIVA DE ESTA CIUDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56,680.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	56,680.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

[Firma]
0510-1971-00729 Solu.39685

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gf09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVszO5vJdh4WJiiGDCtexWmwxr kg==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2017
Hora : 12:10 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11595

L.: 19,117.31

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5972

Fecha de Emisión: 24/2/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2553

Paguese a: Ferretería Faraj

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CIENTO DIECISIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE RÓTULOS PARA LA DEMARCACIÓN DE MICRO CUENCAS UBICADAS EN LA ZONA DE LOS NARANJOS DE ESTA JURISDICCIÓN. SEGÚN FACTURA 000-002-01-00005663 DE FECHA 07/11/2015 Y FACTURA NO. 000-002-01-00005664 DE FECHA 07/11/2015

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 002 000 001 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	19,117.31

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,117.31
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,117.31

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

Recibido por:

Identidad No.: 0510198901669 37928

0s+js/f9JmezATh86pbj37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWadEhKwgIWmoWSWZNDVNeQTYde7fH713LCQc6y4BLch0omPV96gfI09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMiqgRmuMVszO5vJdh4WJiiGDCtExWmwxr



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2017
Hora : 02:17 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11613

L.: 103,270.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5992

Fecha de Emisión: 25/2/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2554

Paguese a: Ferretería Faraj

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUAS LUVIAS EN LA COMUNIDAD DEL EL ZAPOTE DE ESTA JURISDICCIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 030 000 001 47210 19-013-02	Embalado de Cunetas Aldea El Zapote	103,270.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	103,270.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	103,270.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0510190901669 39928

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqEYWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYoe7jblH713LCC674BLCh0mPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiIGDCtExWmwrx kg==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2017

Hora : 12:38 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11612

L.: 9,685.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5990

Fecha de Emisión: 25/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2557

Paguese a: JORGE LEONEL RIVERA LEIVA

Id/RTN: 05011982025950

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 08 CAMISAS COLOR BLANCO Y 05 CAMISAS COLOR NEGRO PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 32310 15-013-01	PRENDAS DE VESTIR	9,685.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,685.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,685.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Solvencia 29606

Identidad No.: 0501-1982-02595

INVERSIONES RIVERA-HERRERA

R.T.N. 05011982025950

0s+js/f9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvWadEhKwglWmoVWSWzNQvMkeQTYde7nbl... gwK6NoTcHXx6ZS8xwpyRe5TMLqgRmuMVszO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2017
Hora : 10:34 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11591

L.: 4,128.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5968

Fecha de Emisión: 24/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2560

Paguese a: Ferretería Faraj

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE RÓTULOS PARA LA OFICINA DE LA MUJER Y ESCUELA TÉCNICA. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00174669 DE FECHA 22/04/2016

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 19-013-02	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	4,128.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,128.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,128.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 05101989010669 39928

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeTYde7qnlHKLCOq943LcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMlqgRmuMVszO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==





Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2017
Hora : 02:40 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11615
L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5994

Fecha de Emisión: 25/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2560

Paguese a: Ferretería Faraj

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05019002184650

Descripción:

COMPRA DE 06 TUBOS GALV DE 2X2 QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE MALLA EN EL CAMPO DE FÚTBOL EN LA ALDEA LOS NARANJOS DE ESTA JURISDICCIÓN APORTE AL CLUB DEPORTIVO VICTORIA DE DICHA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 19-013-02	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
Monto Total:		0.00

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

 Sello de Presupuestario
 Firma y Sello de Alcalde
 Sello de Tesoreria


Recibida por: [Signature]
 Identidad No.: 05019002184650 39928

s+js/j9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvkeQTYdermhH713CQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo
wK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwrxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2017
Hora : 11:08 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11592
L.: 5,309.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5970
Fecha de Emisión: 24/2/2017
No.Cheque/Nota de Debito: 2565
Pague a: Ferretería Faraj
La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019002184650

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PINTADO DE ARBOLES Y CERCO DEL TANQUE DE LA CLARITA UBICADA EN SAN JOSE DE BALINCITO DE ESTA JURISDICCION, SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00175999 DE FECHA 06/06/2016 Y FACTURA NO.000-001-01-00174270 DE FECHA 11/04/2016. * 55 BOLSAS DE CALIZA * 12 BROCHAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 002 000 001 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	5,309.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,309.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,309.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0510198901669 39229

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwglWmoWSWwNqVnkeQTYde7p713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OierHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDcTexWmwxr



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2017
Hora : 03:10 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11616
L.: 28,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5995
Fecha de Emisión: 25/2/2017
No. Cheque/Nota de Debito: 2597
Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV
La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019003184700

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DEL BARRIO LOS PINOS DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA.
* 24 MTS DE ARENA MIXTA
* 24 MTS DE GRAVA 3/4

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 020 000 001 47210 19-013-02	Barrio Los Pinos, Peña Blanca	28,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,800.00

Sello de Presupuestario

COMERCIAL FERRETERA P.B.

BANCO

PAGADO

CK # _____ Firma y Sello de Alcalde (sa)

FECHA _____

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: _____
Identidad No.: 05611976-00883

0s+js/j9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi090iERHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexVwmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2017
Hora : 03:17 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11617

L.: 43,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5996

Fecha de Emisión: 25/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2568

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CONTINUACIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE BUENOS AIRES LA JUTOSA DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTA JURISDICCIÓN.
* 36 MTS DE GRAVA 3/4
* 36 MTS DE ARENA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 004 000 001 47210 15-013-01	Buenos Aires (La Jutosa)	43,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,200.00

Recibido por: *[Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

CK # _____
FECHA ____/____/____

Recibido por: _____
Identidad No.: 0501-1976-00883

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2017

Hora : 03:21 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11618

L.: 95,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5997

Fecha de Emisión: 25/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2569

Paguese a: DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA

Id/RTN: 05019014668590

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

Descripción:

COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADA EN LA CONTINUACIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE BUENOS AIRES LA JUTOSA DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTA JURISDICCIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 004 000 001 47210 15-013-01	Buenos Aires (La Jutosa)	95,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	95,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	95,000.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

PAGADO

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA, S.A.

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

TEJOSBERO

Recibido por: _____

Identidad No.: 0501-1976-00883

0s+js/f9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbj+aS39SHtVWwacEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVszO5vJdh4WJiiGDcTexWmwxr kg==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2017

Hora : 12:28 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11597

L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5974

Fecha de Emision: 24/2/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2570

Paguese a: Ferreteria Faraj

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 01 BATERÍA LTH 115 AMP PARA USO EN EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX NO. 2 COLOR BLANCO PLACA NO. N10499, SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00178410 DE FECHA 15/09/2016.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0510198901669 59928

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS99SHtVWwcdEhKwgIWmoVWSWzNQvNRQDv7118713LCCq6y4BLcH0omPV96gfI09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtExWmwrx kg==

