



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

TEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA DE EMISION
1	13052	COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO PARA CANAL DE AGU	19.100,35	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA	13/09/2017
2	13117	ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA DE 30 UNIFORMES	52.500,00	GLORIA IDALIA PUERTO PERDOMO	20/09/2017
3	13162	COMPRA DE LENTES MONOFOCAL AYUDA PARA EL JOVEN M	3.000,00	YOLANDA ISABEL GALEANO	09/10/2017
4	13163	COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN	11.164,72	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	09/10/2017
5	13167	COMPRA DE 500 BLOQUES DE 4 Y 12 METROS DE ARENA AY	13.863,76	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	09/10/2017
6	13184	COMPRA DE 2 LLANTAS DE 12 LONAS PARA LA VOLQUETA M	10.427,98	CAMIONES Y MOTORES	10/10/2017
7	13193	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA EL	23.358,80	NICOLAS BARAHONA ROMERO	11/10/2017
8	13229	COMPRA DE FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MOTOI	3.800,52	CAMIONES Y MOTORES	14/10/2017
9	13250	COMPRA DE 16 POSTES DE MADERA 01 DE 40,07 DE 35, 06	76.705,00	MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES	17/10/2017
10	13255	COMPRA DE 1 CHAPEADORA APORTE AL COMITÉ DEPORTIV	9.545,00	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	19/10/2017
11	13257	COMPRA DE 4 LATAS DE PEGAMENTO DE PVC 1/4 Y 01 VAL	1.970,00	NICOLAS BARAHONA	19/10/2017
12	13260	COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO P	4.174,50	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	19/10/2017
13	13261	COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO P	6.877,00	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	19/10/2017
14	13282	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARAR LA ES	5.730,11	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA	20/10/2017
15	13283	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS EN LA ESCUELA F	24.164,30	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	20/10/2017
16	13284	COMPRA DE 2 TABLAS DE 1*10*8 Y 4 TABLAS DE 2/4*10 PA	798,10	MADERERA PEÑA BLANCA	20/10/2017
17	13286	COMPRA DE 1 CARRRETE DE CABLE ELECTRICO DE ACOMET	24.140,80	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	20/10/2017
18	13287	COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN DONAD	95.501,75	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA	20/10/2017
19	13288	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA MOTO	35.190,00	JERSON DANIEL LOPEZ YANES	20/10/2017
20	13290	COMPRA DE 1 HORQUILLA DE CARDAN TRASERO PARA REP	4.218,66	CAMIONES Y MOTORES	23/10/2017
21	13294	COMPRA DE 57 LAMINAS DE ZINC QUE SERAN DONADAS A	13.664,24	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	25/10/2017
22	13298	COMPRA DE 1 ESTUFA INDUSTRIAL PARA AYUDAR A LÑA SE	3.880,00	MIRTA YANETH RAMOS QUINTERO	25/10/2017
23	13299	COMPRA DE 1 ESTUFA INDUSTRIAL PARA AYUDAR A LA SEÑ	3.880,00	MIRTA YANETH RAMOS QUINTERO	25/10/2017
24	13300	COMPRA DE 250 BLOQUES Y 6 METROS DE ARENA QUE SER	7.299,19	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	25/10/2017
25	13301	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZAD	1.910,00	NICOLAS BARAHONA ROMERO	25/10/2017
26	13302	COMPRA DE 2 SANITARIOS QUE SERAN DONADOS A PERSO	3.220,00	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	25/10/2017

27	13303	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL M	980,03	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	25/10/2017
28	13306	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON UTILIZAD	6.345,00	DUNIA YANETH GARCIA	26/10/2017
29	13311	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO QUE SERA	8.215,60	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	26/10/2017
30	13312	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CC	11.247,00	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	26/10/2017
31	13313	COMPRA DE 60 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADA	11.459,52	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA	26/10/2017
32	13314	COMPRA DE 1528 DE LAMINAS DE ZINC QUE SERAN DONAD	220.036,58	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	29/10/2017
33	13319	COMPRA DE 20 LAMINAS DE ZINC QUE SERAN DONADAS A	4.715,00	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	26/10/2017
34	13339	CANCELACION DE LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	52.500,00	GLORIA IDALIA PUERTO PERDOMO	28/10/2017
35	13340	COMPRA DE 4000 BLOQUES QUE SERAN DONADOS A PERSO	62.000,00	GEBERLI JOSUE AGUILERA	28/10/2017
36	13351	COMPRA DE 3 CARRETAS QUE SERAN DONADAS A PERSONA	3.900,00	NICOLAS BARAHONA ROMERO	28/10/2017
			L. 841.483,51		


 Neptali Ruano Garcia
 Jefe De Compras





Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/09/2017
Hora : 04:11 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13117

L.: 52,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7347

Fecha de Emisión: 20/9/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3910

Paguese a: GLORIA IDALIA PUERTO PERDOMO

Id/RTN: 05101969006806

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


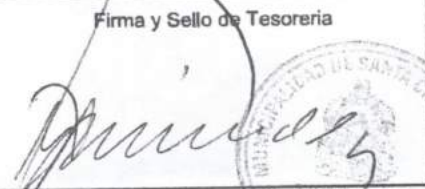

ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA DE 30 UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERÁN DONADOS A DIFERENTES EQUIPOS DE FÚTBOL DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA COMO APOYO AL DEPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	52,500.00

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	52,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,500.00

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

Recibido por:  Identidad No.: 0510196900680

0s+js/9JmezATH86pbl37FD3CwqENWYOkzjtaS29SHKVVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJhN4WJilGDCtexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2017

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13162

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7389

Fecha de Emisión: 9/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 3949

Paguese a: YOLANDA ISABEL GALEANO MURILLO

Id/RTN: 0311198100218

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LENTES MONOFOCAL TRANSILION PROTECCIÓN SOLAR, AYUDA PARA EL JOVEN MIGUEL ANGEL HERNANDEZ OCHOA QUIEN PRESENTA PROBLEMAS DE PICAZÓN, ARDOR, OJO ROJO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	3,000.00

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	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0311-1981-00218 Solu. 300970

0s+hsl9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfl09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMlqggnmVsz05vdhWllGDCtewWmwr kg==



09/10/2017 10:50:29 a.m.



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2017
Hora : 02:33 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13163

L.: 11,164.72

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7390

Fecha de Emision: 9/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3954

Paguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS Id/RTN: 05019995108892

Descripcion:

COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DESARROLLAR EL TRABAJO DE LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM).
* 15 TABLEROS T/OFICIO AMPO
* 100 RESMAS DE PAPEL LEGAL B20
* 2 GRAPADORAS
* 120 LAPICES GRAFITOS
* 40 BORRADORES
* 40 SACAPUNTAS
* 1 PROTECTOR DE PICOS APC

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	11,164.72

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,164.72
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,164.72

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Sergio Urbina
1618-1993-01020



0s+jsf9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvWdGEnKfgjWmbVWSWzNDVnkeQfydeTnhIH713LCQc6y4BLch0amPV96gll090IERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJIGDCtExWmwxr kg==

09/10/2017 02:33:02 p.m.

09/10/2017 03:23:21 p.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 10/10/2017
Hora : 01:37 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13184
L.: 10,427.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7409
Fecha de Emisión: 10/10/2017
No. Cheque/Nota de Debito: 3968 Id/RTN: 08019998389463
Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 02 LLANTAS DE 12 LONAS GOLDPARTNER GP726 TRACTORA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA VOLQUETA MARCA MACK GRANITE MODELO GUB13E CON PLACA AAM 3514 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.

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	10,427.98

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	10,427.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,427.98





Recibido por: Nuevos Telefonos
Identidad No.: PBX: 2509-0030

0s+js/9JmezATH86pb137F070VgEhWYDmZ1a399HmWacEHKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0amPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpWesTJMoRmWV8205vJl4yJl40CtexWmwxr kg==



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



Emisión: 11/10/2017
Hora : 10:12 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13193

L.: 23,358.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7412

Fecha de Emisión: 11/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3975

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE BALCONES DE LA ESCUELA MANUEL DE JESUS SUBIRANA EN LA COMUNIDAD DE SUBIRANA DEL OLIVAR DE ESTA JURISDICCIÓN.-
* 15 LAMINAS EXPANDIDA 1/16
* 13 ANGULO DE 1 1/2"
* 06 VARILLAS LISAS DE 1/2
* 02 CAJAS DE ELECTRODOS 6011
* 02 DISCOS METABO
* 04 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	23,358.80

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	23,358.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,358.80

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____
Identidad No.: 0510 1982 00165

Solvencia
40840

0s+js/j9JmezATh88pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCC6y4BLcH0omPV96gf090iERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/10/2017
Hora : 09:29 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13229

L.: 3,800.52

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7448

Fecha de Emisión: 14/10/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 4000

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

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

Descripción:

COMPRA DE FILTROS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA MOTONIVELADORA 670G PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
* 01 FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO
* 01 FILTRO PRIMARIO COMBUSTIBLE ANT
* 01 FILTRO DE LINEAS DEL COMBUSTIBLE
* 01 FILTRO SEPARADOR DE AGUA/COMBUSTIBLE (AUXILIAR)

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	3,800.52

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,800.52
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,800.52

Sello de Presupuestario

Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pb137FD8CwqENWYOpzPaS39SHtvVWadEhKwglWmbVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0mPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5Tfng3mWVSzD8yJdMwJlIGDCtXWmwxrkg==

14/10/2017 09:29:01 a.m.



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2017
Hora : 09:45 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13250

L.: 76,705.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7469

Fecha de Emisión: 17/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito: (4032) 4043

Paguese a: MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES S DE RL

Id/RTN: 05019014697805

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA 16 POSTES DE MADERA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA AMPLIACIÓN DE LINEAS PRIMARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES DE ESTE MUNICIPIO.
* 01 POSTE DE MADERA DE 40 FT CLASE 5
* 07 POSTE DE MADERA DE 35 FT CLASE 5
* 06 POSTE DE MADERA DE 30 FT CLASE 5
* 02 POSTE DE MADERA DE 25 FT CLASE 5

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 011 000 001 23400 15-013-01	PROYECTO DE REPARACION Y AMPLIACION ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	76,705.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	76,705.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	76,705.00

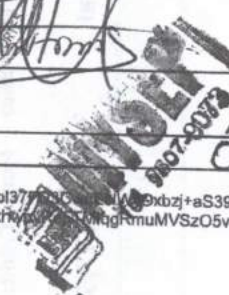
Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:



Norma C. Castillo
0509-1964-00084

0s+jsj9JmezATh86pb137... gwK6NoTcHXx6ZS8xht...

17/10/2017 09:45:57 a.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/10/2017
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13255

L.: 9,545.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7475

Fecha de Emision: 19/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4040

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 01 CHAPEADORA POULP 5.5HP APORTE PARA AL COMITÉ DEPORTIVO DE LA ALDEA BUENOS AIRES LA JUTOSA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE DICHA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,545.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,545.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,545.00


Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1976-00883

Solu. 39876

0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS38SHtVWadEhKwglWmoVwSvWmQV08B07Yde7nhH713LCQc6y4BLCh0omPV96gf09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJilGDCtexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/10/2017
Hora : 12:20 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13257

L.: 1,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7477

Fecha de Emisión: 19/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 4038

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

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

Descripción:

COMPRA DE 04 LATAS DE PEGAMENTO PVC DE 1/4 Y 01 VÁLVULA DE 3" PVC, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA HABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA REPRESA LA QUEBRADONA HACIA LA COLONIA BRAZOS ABIERTOS DE ESTA CIUDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 026 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable Ciudad	1,970.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,970.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,970.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: 05101964003897

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+a338581VWadEhtKwgJWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLch0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TmlqRmuMVSz05vJdn4WJiiGDCtExWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/10/2017
Hora : 01:00 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13260

L.: 4,174.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7479

Fecha de Emisión: 19/10/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 4035

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

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

Descripción:

COMPRA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COL. SAN PABLO DE ESTA CIUDAD.
* 15 FOTOCELSDAS
* 05 FOCOS 175W
* 05 FOCOS 105 W AHORRATIVO
* 01 CINTA AISLANTE 3M

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,174.50

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	4,174.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,174.50

Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: 0501-1970-00883

Identidad No.: 0501-1970-00883

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+eS39SHtVWadEhKw... Solu39876

19/10/2017 01:00:30 p.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/10/2017
Hora : 01:08 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13261
L: 6,877.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7480
Fecha de Emisión: 19/10/2017
No. Cheque/Nota de Débito: 4034
Páguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV
La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019003184700

Descripción:

COMPRA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD.
* 01 LAMPARA COBRA
* 10 FOTOCELIDAS
* 07 FOCOS 175W
* 08 FOCOS 105 W AHORRATIVO
* 01 CINTA AISLANTE 3M

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,877.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,877.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,877.00


 Firma y Sello de Presupuesto

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesorería

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

0s+js/f9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWacdEhKwdVmpoVvzN0UikeQ17a7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWn88y kg==

19/10/2017 01:08:48 p.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/10/2017
Hora : 11:42 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13282

L.: 5,730.11

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7498

Fecha de Emisión: 20/10/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 4053

Paguese a: DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA

Id/RTN: 05019014668590

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA CON ONCE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REPARAR LA ESCUELA FROYLAN TURCIOS DE LA COMUNIDAD DE LA GUAMA DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	5,730.11

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

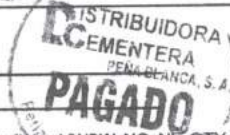
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,730.11
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,730.11

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

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1976-00883



Solu. 39876

0s+jsJ9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWacIhKwgIwmpVWSWzNQvNkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfI09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxc kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/10/2017
Hora : 12:04 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13283

L.: 25,164.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7499

Fecha de Emisión: 20/10/2017

No.Cheque/Nota de Débito: 4051

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:



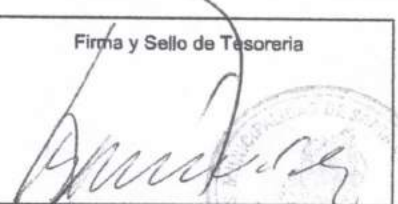
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR MEJORAS EN LA ESCUELA FROYLAN TURCIOS DE LA COMUNIDAD DE LA GUAMA DE ESTE MUNICIPIO.
* 300 BLOQUES DE 6"
* LAMINAS DE ZINC DE 6"
* 02 CANALETAS DE 4"
* 02 TUBOS HG GALVANIZADO
* 01 PUERTA E BAÑO
* 08 M³ DE GRAVA
* 12 M³ DE ARENA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	25,164.30

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,164.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,164.30


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

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1976-00883

Solu/ 39876

0s+js/f9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWadEhKqgWmoVvvsWzNqWjseQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QQd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwy kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/10/2017
Hora : 12:16 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13284

L.: 798.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7500

Fecha de Emisión: 20/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 4052 / 4052

Páguese a: MADERERA PEÑA BLANCA S DE R L DE CV

Id/RTN: 05019011362813

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 02 TABLAS DE 1X10X8 Y 04 TABLAS DE 2X4X10 PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACIÓN DE LA ESCUELA FROYLAN TURCIOS DE LA COMUNIDAD DE LA GUAMA DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	798.10

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	798.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	798.10

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

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1976-00883

0s+jsf9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEtkwglWldvVWVQvNkeC... SLCC6y4BLcH0omPV96gfl09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiGD...
MADERA PEÑA BLANCA S de R. L. de C. v. CANCELADO

20/10/2017 12:16:15 p.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/10/2017
Hora : 02:17 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13286

L.: 24,140.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7502

Fecha de Emisión: 20/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 4062

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 CARRETE DE CABLE ELÉCTRICO DE ACOMETIDA DE 3,280.00 FT PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTES EN ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE SUS VIVIENDAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 47210 15-013-01	En el Municipio	24,140.80

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	24,140.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,140.80

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1976-00883

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWacdEHKvWm... gwK6NoTcHX6ZS8xhwpYRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctezHmwx...

20/10/2017 02:17:20 p.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/10/2017
Hora : 02:41 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13287

L: 95,501.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7503

Fecha de Emisión: 20/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 4060

Paguese a: DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA

Id/RTN: 05019014668590

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS UN CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 47210 15-013-01	En el Municipio	95,501.75

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	95,501.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	95,501.75

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1476-00883



SM-297054

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwgENWyoXbzj+aS39SHtVWadEhKwglWmoVANSWzNqV... de7hhlH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHX6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiIGDctexWmwxr... Banca, Cortés, Honduras



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2017
Hora : 02:50 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13288

L.: 35,190.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7504

Fecha de Emisión: 20/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 4054

Paguese a: Jerson Daniel Lopez Yanez

Id/RTN: 0501197711071

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

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA 870G Y RETROEXCAVADORA 310J PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
* 01 SOLENOIDE DE SUCCIÓN (MOTONIVELADORA)
* 01 SOLENOIDE PARA RETROEXCAVADORA
* 01 SENSOR DE PRESIÓN DE RIEL DE ALTA PRESIÓN

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	35,190.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,190.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,190.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: JERSON DANIEL LOPEZ YANEZ
Identidad No.: 0501-1977-11071

0s+js/f9JmezAth86ptl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWzN... gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5yJdh4WJiiGDCIexWmwxr kg==

SOLVENCIA
296829





Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/10/2017
Hora : 08:59 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13290

L.: 4,218.66

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7506
Fecha de Emisión: 23/10/2017
No. Cheque/Nota de Débito: 4057
Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA
Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:


compra de repuesto, una Horquilla de cardan trasero ,para reparación de Retrexcavadora Mpal JOHN DEERE 310J Propiedad de esta municipalidad

CODIGO	PROYECTO / DEJETO GASTO	MONTO
15 03 001 000 001 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	4,218.66

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	4,218.66
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,218.66


 Firma y Sello de Presupuestario

 ALCALDE MUNICIPAL
 Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Comuna San Pedro Sula
 Nuevos Telefonos
 Identidad No.: PBX: 2205-0132

0s+js/f9JmezATH88pbI37FD3CwqENWYXdd+as38SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLcH0amPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMldgRmUmYsZo5vJdh4WJilGDCtexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/10/2017
Hora : 11:33 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13294

L.: 13,664.24

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7510

Fecha de Emisión: 25/10/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 4067

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripción:


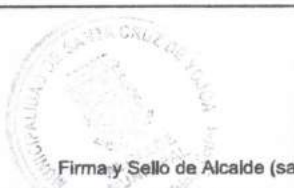
COMPRA DE 30 LAMINAS DE ZINC PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
*20 LAMINAS DE 10X29.5 PARA LA SEÑORA ANA DILCIA SANCHEZ IDENTIDAD N° 0510-1989-01371 DE ALDEA PILETAS
*10 LAMINAS DE ZINC PARA EL SEÑOR CARMEN LEMUS IDENTIDAD N° 1003-1984-00413 DE LAS FLORES
COMPRA DE 27 LAMINAS DE ALUZIN PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTES EN ESTE MUNICIPIO PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
*15 LAMINAS DE ALUZIN PARA SEÑOR JOSE NELSON SANCHEZ OSEGUERA IDENTIDAD N° 0510-1987-00648 DE ALDEA PILETAS
*12 LAMINAS DE ALUZINC PARA SEÑOR CARLOS OMAR CHACON IDENTIDAD N° 05101978-00633 DE ALDEA LOS PLANES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 47210 11-001-01	En el Municipio	13,664.24

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	13,664.24
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,664.24


Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1978-00883

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWtoVWw/zvQWIK6QTYdermhlH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfl09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMlqgRmuMVSzO5vjdh4WJlGDCtexWmV9 kg=

25/10/2017 11:33:41 a.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/10/2017
Hora : 01:24 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13298
L.: 3,880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7514

Fecha de Emisión: 25/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4069

Paguese a: MIRTA YANETH RAMOS QUINTERO

Id/RTN: 05101988001464

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 ESTUFA INDUSTRIAL Y SUS ACCESORIOS PARA AYUDAR A LA SRA. ENUE SOBEIDA TEJEDA COREA CON IDENTIDAD NO. 0510-1990-01120 RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE SUBIRANA DEL OLIVAR DE ESTE MUNICIPIO, PARA EMPRENDER UN NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA, APORTE GESTIONADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55130 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,880.00

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	3,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,880.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 05101988-001464

Solencia
40919

0e+ja/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbz+aS39SHtVWwacEhKwgjWmoVWSwzNqVnkeQTYde7nhiH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/10/2017
Hora : 01:29 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13299

L.: 3,880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7515

Fecha de Emisión: 25/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4070

Paguese a: MIRTA YANETH RAMOS QUINTERO

Id/RTN: 05101988001464

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 ESTUFA INDUSTRIAL Y SUS ACCESORIOS PARA AYUDAR A LA SRA. KELIN JAZMIN TORREZ GARCIA CON IDENTIDAD NO. 0321-1998-00202 RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE MONTE VERDE DE ESTE MUNICIPIO, PARA EMPRENDER UN NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA, APORTE GESTIONADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55130 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,880.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,880.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,880.00

Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0510-1988-001464

0e+js/J9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWaciEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHX6ZS8xhwpyRe5TMLqgRmuMVSzO5vJdh4WJiGDctaxWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/10/2017
Hora : 01:43 p.m.
USUARIO: YESENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13300

L.: 7,299.19

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7516

Fecha de Emisión: 25/10/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 4071

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON DIECINUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 250 BLOQUES DE 4" Y 06 METROS DE ARENA MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA DE LA SRA. MARIA TEODORA YANEZ MARTINEZ CON IDENTIDAD NO. 1003-1972 -00400 RESIDENTE EN EL BO. BUENOS AIRES DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO FIRMADO CON LA ONG CORAZÓN PARA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 47210 11-001-01	En el Municipio	7,299.19

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	7,299.19
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,299.19

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
 Sello de Presupuestario
 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1976-00883

0e+js/9JmezATH86pb37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWacEhKwgIWmVWSV... de 7... H713LCQc6y4BLch0cmPV96gfl09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMLqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmw... Rg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/10/2017
Hora : 01:56 p.m.
USUARIO: YESENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13301

L.: 1,910.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7517

Fecha de Emision: 25/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4089

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

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

Descripcion:

COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE SAN BARTOLO DE ESTA JURISDICCIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 026 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable Ciudad	1,910.00

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	1,910.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,910.00

Sello de Presupuesto: Firma y Sello de Tesoreria:
 Firma y Sello de Alcalde (sa): **SKM 40840**

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsl9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbz+aSas5HtWwaciEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gf09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMIggRmuMVSzO5vJdh4WJilGDCtexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/10/2017
Hora : 02:15 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13302

L.: 3,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7518

Fecha de Emisión: 25/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4072

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 02 SERVICIOS SANITARIOS QUE SERÁN DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y APORTE A CENTRO EDUCATIVO DE ESTE MUNICIPIO.
* 01 SERVICIO SANITARIO AYUDA A LA SRA. SANDRA CAROLINA CASTELLANOS CON IDENTIDAD NO. 0510-2008-01625 RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DE ESTE MUNICIPIO.
* 01 SERVICIO SANITARIO APORTE A LA ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA ALDEA LA CONCEPCIÓN DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 51310 11-001-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,220.00

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	3,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,220.00


 Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1976-00003

Solu. 297054

0s+jsf9JmezaTh86pb137FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWaclEhKvWmoYMSW/RN9VnkeOT de7nhIH713LCQc6y48Lch0omPV96gf09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWrwxxr kg



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/10/2017
Hora : 02:24 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13303
L.: 980.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7519
Fecha de Emisión: 25/10/2017
No. Cheque/Nota de Debito: 4073
Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV
La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS OCHENTA CON TRES CENTAVOS

Id/RTN: 05019003184700

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD FRANCISCO BERTRAND DE ESTA CIUDAD.
* 16 LAMINAS DE PANELIT
* 01 LIBRA DE CLAVOS DE 1"
* 02 FT DE TAPA GOTERA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 51310 11-001-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	980.03

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	980.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	980.03





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

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

Solo: 297054

25/10/2017 02:24:11 p.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/10/2017
Hora : 10:55 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13306

L.: 6,345.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7522

Fecha de Emision: 26/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4077

Paguese a: DUNIA YANETH GARCIA VENTURA

Id/RTN: 05101986006472

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

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO LLEVADO A CABO EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD EL DÍA DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE 2017.
* 25 SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LITROS
* 01 CAJA DE VASOS DESECHABLES NO. 7
SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00002659 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2017.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55130 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,345.00

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	6,345.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,345.00


 Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Tesoreria

 PULPERIA ALICIA
 T.N. 0010-1986-0052
 BARRIO EL CENTRO
 SANTA CRUZ DE YOJOA
 Firma y Sello de Alcalde (sa)
 Reibido por: 
 Identidad No.: 05101986006472 SM: 39784

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWYxOxbz+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfl09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJlIGDCtexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora : 12:21 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13311

L.: 8,215.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7527

Fecha de Emisión: 26/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 4076

Id/RTN: 05019003184700

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

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

Descripción:

COMPRA DE 02 CUBETAS DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL PINTADO DE BORDILLOS Y TÚMULOS DE CALLES RECIÉN PAVIMENTADAS EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8,215.60

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RETENCIONES		0.00
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,215.60
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,215.60

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 10501-1476-00683

0s+jsf9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0mPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchX6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtexWmwxr kg==

26/10/2017 12:21:45 p.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/10/2017
Hora : 12:29 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13312

L.: 11,247.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7528

Fecha de Emisión: 26/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 4087

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS DE ESTA JURISDICCIÓN.
* 18 VARILLAS DE 1/4
* 20 VARILLAS DE 3/8
* 12 METROS DE ARENA

Solicitud y constancia de la comunidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 005 000 001 47210 15-013-01	Proyecto de Construcción del Centro Comunal en Aldea Las Delicias	11,247.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEJUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,247.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,247.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recebo

Identidad No.: 0501-19-16-00053

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWaclEhI... gwK6NoTcHX6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCl... Yde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERHq9QOd2SWhb

26/10/2017 12:29:38 p.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/10/2017
Hora : 12:40 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13313
L.: 11,459.52

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7529
Fecha de Emisión: 26/10/2017
No. Cheque/Nota de Debito: 4086
Pague a: DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA
La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Id/RTN: 05019014668590

Solicitud de la com.

Descripción:

COMPRA DE 60 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN EL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA VICTORIA DE ESTA JURISDICCIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 012 000 001 47210 15-013-01	Proyecto de Construccion Graderia del Campo de Futbol en Aldea La Victoria	11,459.52

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,459.52
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,459.52

Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras

Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:
Identidad No.: 0501-1976-00983



Solu297054

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwgENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwJWm... gwK6NoTchXx6ZS6xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJIGDCtexV...



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/10/2017
Hora : 12:59 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13314

L.: 220,036.58

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7530

Fecha de Emisión: 26/10/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 4075

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTE MIL TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1,528 LAMINAS DE ZINC CALIBRE 26X32X8 QUE SERÁN DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 47210 11-001-01	En el Municipio	220,036.58

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	220,036.58
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	220,036.58

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

Recibido por: Milton Zelaya
Identidad No.: 0510-1969-0061

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHvWZfacDhKqglVmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXr6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdhWVJiGdGaxWmwx kg==7



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



Emisión: 26/10/2017
Hora : 06:00 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13319

L: 4,715.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7537

Fecha de Emisión: 26/10/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 4095

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

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

Descripción:

COMPRA DE 20 LAMINAS DE ZINC DE 10 FT CALIBRE 28 LEGITIMA AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE TERRERITOS DE ESTE MUNICIPIO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 47210 11-001-01	En el Municipio	4,715.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,715.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,715.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: 0501-1976-00003



0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvWwaciEhKwglWmcVWSWtCvWt9E5Yde7ghH713LCQc6y4BLch0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqGRmuMVSzO5WJdh4WJiiGDCtexWmwxr



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/10/2017
Hora : 07:54 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13339
L.: 52,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7557
Fecha de Emisión: 28/10/2017
No. Cheque/Nota de Débito: 4108
Páguese a: GLORIA IDALIA PUERTO PERDOMO Id/RTN: 05101969006806
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE LA COMPRA DE 30 UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SERÁN DONADOS A DIFERENTES EQUIPOS DE FÚTBOL DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA COMO APOYO AL DEPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	52,500.00

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		52,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		52,500.00


 Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: 0501969006806

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CrdENWYx0bzj;6395HtvVWacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLCh0omPV96gff09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHX6ZS8xhwpYRe5TMqRmMVS_c05vJdh4WJliGDctexWmwxr kg==

28/10/2017 07:54:08 a.m.



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2017
Hora : 09:56 a.m.
USUARIO: YESSSENTIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13340

L.: 62,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7558

Fecha de Emisión: 28/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 4109

Paguese a: GEBERLI JOSUE AGUILERA CASTELLANOS

Id/RTN: 0318198801104

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 4,000 BLOQUES DE 4" QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTES EN ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA; PARA LA CONSTRUCCIÓN O EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 47210 11-001-01	En el Municipio	62,000.00

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	62,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	62,000.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería




Recibido por:

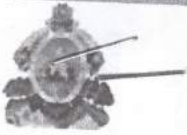
Identidad No.:

03181988-01104

SM 39521

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaciEhKwglWm... gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiGDctexWmw...





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



Honduras, C.A.

Emisión: 28/10/2017
Hora : 03:01 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13351
L.: 3,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7564
Fecha de Emision: 28/10/2017
No. Cheque/Nota de Debito: 4116
Pague a: NICOLAS BARAHONA ROMERO
La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05101964003897

Descripcion:

COMPRA DE 03 CARRETAS QUE SERÁN DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE SE DEDICAN A LA VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS EN ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.
* TIMOTEA ANGELINA RODRIGUEZ GOMEZ IDENT. 0615-1978-00559 COL. ROBERTO PINEDA
* NARCISA PINEDA CASTELLANOS IDENT. 1608-1973-00055 BARRIO EL MILAGRO
* GLORIA VASQUEZ IDENT. 0510-1969-00616 COL. ROBERTO PINEDA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	3,900.00

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	3,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,900.00

Sevilla, Sello de Presupuestario

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, ALCALDE MUNICIPAL, Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: 05101964003897 982 00165 SOL-40840

0s+js/9JmezATh86pb37FD3oocENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIErrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe57Ml0dRmJMSzD5VJdh4WJiGDCtexWmwxr kg==