



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

TEM	OF	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA DE EMISION
1	13307	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS Y MATERIALES DE ASEO UTILIZADOS EN ESTE MU	35.526,00	DUNIA YANETH GARCIA	26/10/2017
2	13353	COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE VOLQUETA N	44.694,06	CAMIONES Y MOTORES	30/10/2017
3	13354	COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LA RETRO	14.652,84	CAMIONES Y MOTORES	30/10/2017
4	13359	COMPRA DE 1 TONER HP PARA EL RNP	6.000,00	CHRISTIAN GUILLERMO JIMENEZ OLIVA	30/10/2017
5	13384	COMPRA DE 15 ATAUDES PARA SER DONADOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	33.465,00	HERNAN AGUSTO ZEPEDA ORDONÑEZ	03/11/2017
6	13385	COMPRA DE 15 ATAUDES PARA SER DONADOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	33.465,00	HERNAN AGUSTO ZEPEDA ORDONÑEZ	03/11/2017
7	13386	COMPRA DE 15 ATAUDES PARA SER DONADOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	33.465,00	HERNAN AGUSTO ZEPEDA ORDONÑEZ	11/10/2017
8	13387	COMPRA DE 15 ATAUDES PARA SER DONADOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	34.500,00	HERNAN AGUSTO ZEPEDA ORDONÑEZ	03/11/2017
9	13390	COMPRA DE 24 VARILLAS DE 1/2 PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAJA PUENTE EN LA	4.830,00	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	04/11/2017
10	13391	COMPRA DE 20 TUBOS DE 1/2 PARA LA SRA PRESILIANA COREA SORTO ID 131719570	920,00	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	04/11/2017
11	13394	COMPRA DE 200 TUBOS PVC SDR 26 DE 3 QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PROYECTO	103.500,00	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	04/11/2017
12	13396	COMPRA DE 1 SERVICIO SANITARIO AYUDA A LA SEÑORA BRENDA AVILA SOLER ID 03	1.610,00	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	04/11/2017
13	13397	COMPRA DE 1 CARRETA AYUDA AL SEÑOR VICTOR TROCHEZ ID 1608194200021	1.610,00	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	04/11/2017
14	13398	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIO	1.910,00	NICOLAS BARAHONA ROMERO	04/11/2017
15	13404	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO DE ESTA MUNICIPAL	12.000,00	REENCAUCHADORA EN FRIO SULA	04/11/2017
16	13456	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL Y DE IGI	20.937,00	ACCES PARA COMPUTADORA Y OFIC SA CV	09/11/2017
17	13462	COMPRA DE 30 TUBOS DE 4 SR DE 41 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ALCANTARILLAD	15.180,00	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	09/11/2017
18	13485	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION	9.500,15	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA	10/11/2017
19	13486	COMPRA DE 25 VARILLAS DE 1/2 CORRUGADA PARA SER UTILIZADAS EN LA CONSTRU	5.175,00	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	10/11/2017
20	13502	COMPRA DE POSTES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ELCTRIFICACION EN	61.870,00	YODECO COMERCIAL	14/11/2017
21	13503	COMPRA DE POSTES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN LA	139.265,00	YODECO COMERCIAL	25/10/2017
22	13504	COMPRA DE 5 FARDOS DE BOLSAS PARA BARRIL QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERS	5.750,00	MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS	14/11/2017
23	13507	COMPRA DE 60 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION	11.459,52	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA	15/11/2017
24	13508	COMPRA DE ARENA Y GRAVA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA P	30.419,89	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	15/11/2017
25	13509	COMPRA DE AMATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA PRIM	6.476,80	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	15/11/2017
26	13513	COMPRA DE 1 CHAPEADORA Y 8 ROLLOS DE ALAMBRE APORTE AL PATRONATO DE LA	14.602,70	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	15/11/2017
27	13518	COMPRA DE 1245 LAMINAS DE ZINC QUE SERAN DONADAS A PERSONAS DE ESCAZOS	239.044,98	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	15/11/2017
28	13521	COMPRA DE 1 HIELERA COLEMAN PARA AYUDAR A LA SEÑORA JUANA HERNANDEZ C	1.000,00	MIRTHA YANETH RAMOS QUINTERO	16/11/2017
29	13527	COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIO	19.100,00	NICOLAS BARAHONA ROMERO	16/11/2017
30	13529	COMPRA DE RE'PUUESTOS PARA EL TOYOTA HILUX DE ESTA MUNICIPALIDAD	1.470,00	JOSE MARIO FERNANDEZ GARCIA	16/11/2017
31	13542	COMPRA DE 4 ROLLOS DE LAMBRE QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS F	5.750,00	NICOLAS BARAHONA ROMERO	18/11/2017
32	13569	COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LOS ACTOS DE CLAUSURA DE L	11.527,76	ACCES PARA COMPUTADORA Y OFIC SA CV	23/11/2017
33	13570	COMPRA DE VIVERES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECC	69.157,50	MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS	23/11/2017
34	13579	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL TECHA	11.178,00	NICOLAS BARAHONA ROMERO	24/11/2017
35	13589	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS EN DIFERENT	44.862,77	CHRISTIAN GUILLERMO JIMENEZ OLIVA	24/11/2017
			<b>L. 1.085.874,97</b>		





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



Emisión: 26/10/2017  
Hora : 11:25 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13307

L.: 35,526.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7523

Fecha de Emision: 26/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4151

Paguese a: DUNIA YANETH GARCIA VENTURA

Id/RTN: 05101986006472

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS Y MATERIALES DE ASEO QUE FUERON UTILIZADOS EN ESTA MUNICIPALIDAD.  
SEGÚN FACTURAS NO. 000-001-01-00-002664-002665 Y 002667 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2017.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	16,986.00
01 00 000 008 000 39100 11-001-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	10,372.00
11 03 000 001 000 39100 15-013-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	8,168.00

RETENCIONES		
codigo	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,526.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>35,526.00</b>

Recibo y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: *[Signature]*

Identidad No.: 05101986006472 39784

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbZfag39SHuVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMhagRumUySZOy40f4W3MGDCtexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 30/10/2017  
Hora : 08:15 a.m.  
USUARIO: YESENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13353

L.: 44,694.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7565

Fecha de Emisión: 30/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4122

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE LA VOLQUETA MUNICIPAL MARCA MACK GRANITE MODELO GU813E PLACA AAM3514.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 001 000 001 23400 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles a Nivel de Municipio	44,694.06

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,694.06
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>44,694.06</b>

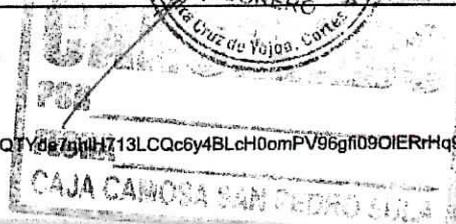
Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTY0g7j0H713LCQc6y4BLch0omPV96gf09OIERrHq9Ood2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==





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



Emisión: 30/10/2017  
Hora : 08:19 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13354

L.: 14,652.84

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7566

Fecha de Emisión: 30/10/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 4123

Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL MARCA JOHN DEERE 310J.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 001 000 001 23400 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	14,652.84

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,652.84
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,652.84</b>

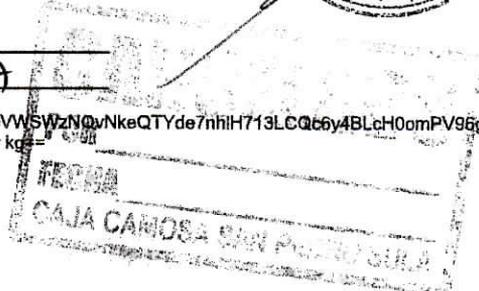
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Kacumbain  
Identidad No.: 0501-1932-00367

0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWwacIhKwglWmoVWSWZNoVnkeQTYde7nhIH713LCQ6y4BLcH0omPV96grf09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHX6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiIGDctexWmwxr kg





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



Emisión: 30/10/2017  
Hora : 10:27 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13359

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7571

Fecha de Emisión: 30/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4158

Paguese a: CHRISTIAN GUILLERMO JIMENEZ OLIVA

Id/RTN: 08011983050373

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS APORTE AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
\* 01 TONER HP JETPRO LPS. 6,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	6,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]  
Identidad No: 0801-1983-05037

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzfaS39SHtvVWacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrhq9QOd2SWbo  
gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMlqgRmuMVSzQ5vJdh4WJjGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/11/2017  
Hora : 11:07 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13384

L: 33,465.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7594

Fecha de Emisión: 3/11/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 4142

Paguese a: Hernan Augusto Zepeda Ordoñez

Id/RTN: 0501197602185

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 15 ATAÚDES PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES. (MES DE MARZO 2017)  
\* 12 ATAÚDES PARA ADULTO  
\* 03 ATAÚDES PARA NIÑO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	33,465.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,465.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>33,465.00</b>

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0510-1977-01033 SM-29518

0s+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqBNWyoXbzj+aS39SHtvVWaelEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLCh0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMlgRvUUMVSzO5vJdh4WJiiGDCTexWmwxr kg=

**INVERSIONES**  
Santa Cruz de Yojoa, Cortés  
Tel.: 9556-9480

03/11/2017 11:07:40 a.m.



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



Emisión: 03/11/2017  
Hora : 11:17 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13385

L.: 33,465.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7595

Fecha de Emisión: 3/11/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 4141

Paguese a: Hernan Augusto Zepeda Ordoñez

Id/RTN: 0501197602185

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 15 ATAÚDES PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES. (MES DE MARZO 2017/ 23-03-2017)  
\* 12 ATAÚDES PARA ADULTO  
\* 03 ATAÚDES PARA NIÑO

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	33,465.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN APECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,465.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>33,465.00</b>

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0510-1977-01033. SU-297518

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHwAAciEnKwgJWmoVWSWzNQvNkeQT de7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfI09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzOpvJdhWJiiGDCtExWmwyr kg==

**INVERSIONES ZELOP**  
Santa Cruz de Yojoa, Cortés  
Tel.: 9556-9480



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



Emisión: 03/11/2017  
Hora : 11:26 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13386  
L.: 33,465.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 7596  
Fecha de Emisión: 3/11/2017  
No.Cheque/Nota de Débito: 4143  
Pague a: Herman Augusto Zepeda Ordoñez  
La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0501197602185

Descripción:

COMPRA DE 15 ATAÚDES PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES.(MES DE ABRIL 2017)  
\* 12 ATAÚDES PARA ADULTO  
\* 03 ATAÚDES PARA NIÑO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	33,465.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,465.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>33,465.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 0510-1977-01033

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwcENWyoXbzI+aS39SHWVepEhKysWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLCh0omPV96gfI090IERrhq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyFesFMlqprnLWJ3d0MnHAWJiGDGexWmwxr kg==

ZELOP  
Z.P.  
Santa Cruz de Yojoa, Cortés  
Tel.: 9556-9480

03/11/2017 11:26:14 a.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/11/2017 Hora : 11:36 a.m. USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13387

L.: 34,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7597

Fecha de Emisión: 3/11/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 4144

Paguese a: Hernan Augusto Zepeda Ordoñez

Id/RTN: 0501197602185

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

Descripción:

COMPRA DE 15 ATAÚDES PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES. (MES DE JUNIO 2017) \* 15 ATAÚDES PARA ADULTO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	34,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>34,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 10570-1977-01033 SM-297518

**REVISIONES ZELOP**  
 Santa Cruz de Yojoa, Cortés  
 Tel. 9999-9999



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2017

Hora : 07:46 a.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13390

L: 4,830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7600

Fecha de Emisión: 4/11/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4121

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

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

Descripción:

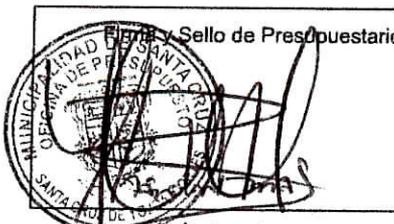
COMPRA DE 24 VARILLAS DE 1/2" QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES LAS FLORES DE ESTA JURISDICCION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	4,830.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,830.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,830.00</b>

Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Milton Zelaya  
 Identidad No.: 0510-1969-00615 SM-297054

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVW... gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4... CtexWmwxr





SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2017

Hora : 08:10 a.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13391

L.: 920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7601

Fecha de Emisión: 4/11/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 4172

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 20 TUBOS PVC DE 1/2" POTABLE AYUDA A LA SRA. PRESILIANA COREA SORTO CON IDENTIDAD NO.1317-1957-00074 PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO LA SIERRA DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	920.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	920.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>920.00</b>

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

Recibido por: Milton Zelaya  
 Identidad No.: 0510-1969-00615

SLY-299054

0s+js/f9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtV... WSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4W... lli6DCtexWmw...





Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2017

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2017  
Hora : 09:49 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13394

L.: 103,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7604

Fecha de Emisión: 4/11/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 4173

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 200 TUBOS PVC SDR 26 DE 3" QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL TIGRE DE ESTA JURISDICCIÓN.  
SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00062553 DE FECHA 09/10/2017

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 005 000 001 47210 11-001-01	Construcción de sistema de agua potable en aldea El Tigre.	103,500.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	103,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>103,500.00</b>

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Milton Zelaya  
Identidad No.: 0510-1969-00615

SM-297054

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWap... gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdn4WJl...





Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/11/2017  
Hora : 10:08 a.m.  
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13396

L.: 1,610.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7606

Fecha de Emision: 4/11/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4174

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

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

Descripcion:

COMPRA DE UN SERVICIO SANITARIO AYUDA A LA SRA. BRENDA AVILA SOLER CON IDENTIDAD NO. 0306-1983-00218 RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES DE ESTE MUNICIPIO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / DEBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 51250 11-001-01	AYUDAS SOCIALES VARIAS	1,610.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,610.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,610.00</b>

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Miltan Zelaya

Identidad No.: 0510-1969-0061

54-299054



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



Emisión: 04/11/2017  
Hora : 10:17 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13397  
L.: 1,610.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 7607  
Fecha de Emisión: 4/11/2017  
No. Cheque/Nota de Débito: 4175  
Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV Id/RTN: 05019003184700  
La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 CARRETA AYUDA AL SR. VICTOR TROCHEZ CON IDENTIDAD NO. 1608-1942-00021 RESIDENTE EN EL BARRIO PUEBLO QUEMADO DE ESTA CIUDAD; QUIEN SE DEDICAN A LA VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 51250 11-001-01	AYUDAS SOCIALES VARIAS	1,610.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,610.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,610.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  <p>Firma y Sello de Tesorería</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 
---	--

Recibido por: Milton Zelaya  
Identidad No.: 0510-1969-00615

0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWacdhKnglWmoVWSW...NkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGD...



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/11/2017  
Hora : 10:26 a.m.  
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13398  
L: 1,910.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7609

Fecha de Emisión: 4/11/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 4176

Pague a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05101964003897

Descripción:

COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO AYUDA A LA SRA. CARMEN EUGENIA ENAMORADO INESTROZA CON IDENTIDAD NO. 0501-1971-07362 RESIDENTE EN EL BARRIO CONCEPCIÓN DE ESTA CIUDAD.

CODIGO	PROYECTO / DEBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 51250 11-001-01	AYUDAS SOCIALES VARIAS	1,910.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,910.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,910.00</b>

Sello de Presupuestario

Ferrepartes Vileni  
RTN: 05011964003897  
Cuadra Antes de p...

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:  
Identidad No.: 0510 1982 0065

Solencia  
40840

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVvWaclEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf109OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJlIGDCtexWmwxr kg==



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



Emisión: 04/11/2017  
Hora : 11:51 a.m.  
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13404  
L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 7615  
Fecha de Emision: 4/11/2017  
No.Cheque/Nota de Debito: 4159  
Pague a: REENCAUCHADORA EN FRIO SULA S DE RL Id/RTN: 05019000044923  
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 04 LLANTAS MARCA FIRESTONE, 245/75R16 DESTINAT AT QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA NO. N10499.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 34410 15-013-01	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,000.00</b>

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

Recibido por: Belkin Hernandez  
Identidad No.: 161498900071

0s+jsj9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgjIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/11/2017  
Hora : 12:48 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13456

L.: 29,479.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7666

Fecha de Emisión: 9/11/2017

No.Cheque/Nota de Débito: 4199

Paguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PAPELERÍA, CONSUMIBLES PARA IMPRESORA, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL DE IGUAL MANERA DISTRIBUIDO A LOS DEMÁS DEPARTAMENTOS QUE NECESITEN.

- \* 15 JUEGOS DE TINTA EPSON
- \* 15 TINTAS EPSON COLOR NEGRO
- \* 100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA
- \* 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO
- \* 5 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL
- \* 15 CAJAS DE FASTENER NO.8
- \* 06 CAJAS DE CLIPS
- \* 50 LEITZ TAMAÑO CARTA
- \* 5 SACA GRAPAS
- \* 1 PROTECTOR DE PICOS
- \* 1 EXTENSION ELECTRICA DE 25 FT

CODIGO	PROYECTO / DEJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 33100 11-001-01	PAPEL DE ESCRITORIO	8,542.15
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,937.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>



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



Emisión: 09/11/2017  
Hora : 05:22 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13462

L: 15,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7670

Fecha de Emisión: 9/11/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 4233

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 30 TUBOS DE 4" SR 41 QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CULMINACIÓN DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO BUENOS AIRES 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	15,180.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,180.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,180.00</b>

Firma de Presupuestario

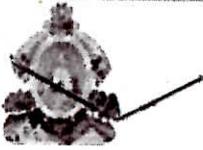
Firma y Sello de Abogado (SR)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:  
Identidad No.: 0501-1970-00883



0s+js/f9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWwWwNqVnkeQTYd87fIH713LCQc6y4BLch0omPV96gf09OIERrHq9Qd2SW60gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiGDctexWmwrx kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 10/11/2017  
Hora : 03:36 p.m.  
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13485

L.: 9,500.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7692

Fecha de Emisión: 10/11/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4221

Pague a: DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA

Id/RTN: 05019014668590

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA ALDEA DE EL CAMPANARIO DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 001 000 001 23400 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	9,500.15

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

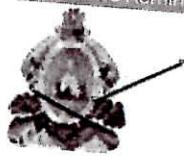
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,500.15
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,500.15</b>

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

Recibido por: [Signature]  
 Identidad No.: 0501-1976-00853



0s+js/f9JmezATh86pbi37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWm6VWSWz... de7hH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr



Honduras, C.A.

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



Emisión: 10/11/2017 Hora : 03:47 p.m. USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13486 L.: 5,175.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7693

Fecha de Emisión: 10/11/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4222

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05019003184700

Descripción:

COMPRA DE 25 VARILLAS DE 1/2" CORRUGADA PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA ALDEA DE EL CAMPANARIO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 001 000 001 23400 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	5,175.00

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	5,175.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,175.00

Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Comercial Ferreteria Peña Blanca S.R.L. de C.V.



Firma y Sello de Tesoreria

Orden No.: 0501-1976-00863

URL: https://www.municipalidaddeyojoa.gub.hn/.../orden-de-pago/0501-1976-00863



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



Emisión: 14/11/2017  
Hora : 02:14 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13502  
L.: 61,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 7703  
Fecha de Emisión: 14/11/2017  
No.Cheque/Nota de Debito: 4253  
Pague a: YODECO COMERCIAL S A DE C V  
La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019015793351

Descripción:

COMPRA DE POSTES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LAS COLMENAS DE ESTA JURISDICCIÓN.  
\* 13 POSTES DE 35 CLASE 5  
\* 01 POSTES DE 40 CLASE 5

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
12 06 005 000 001 23400 15-013-01	Aldea Las Colmenas	61,870.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	61,870.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>61,870.00</b>

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

Recibido por: Joselin Hernandez  
 Identidad No.: 0502-1998-00289

0s+js/9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gff09OIERrHq9GQd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCIexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/11/2017  
Hora : 02:25 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13503  
L.: 139,265.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 7705  
Fecha de Emisión: 14/11/2017  
No. Cheque/Nota de Débito: 4254  
Páguese a: YODECO COMERCIAL S A DE C V

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05019015793351

Descripción:  
**COMPRA DE POSTES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS DE ESTA JURISDICCIÓN.**  
\* 09 POSTES DE 30 CLASE 5  
\* 25 POSTES DE 35 CLASE 5

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 006 000 001 23400 15-013-01	Electrificación Caserío las Cañas	139,265.00
RETENCIONES		MONTO
DESCRIPCIÓN		0.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
DESCRIPCIÓN		0.00
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
TOTAL		139,265.00
RETENCIONES		0.00
TOTAL		139,265.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

José Luis Hernández  
0509-1998-00889

86pb137FD3CwqENWyOxbzi+aS39SHtvVWacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gff09OIERrHq9QOd2SWbo  
ZS8xhwpyRa5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtExWmwxr kg==

:11 p.m.



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



Emisión: 14/11/2017  
Hora : 02:50 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13504

L: 5,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7706

Fecha de Emisión: 14/11/2017

No.Cheque/Nota de Débito: 4284

Paguese a: MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS

Id/RTN: 1501198001011

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

Descripción:

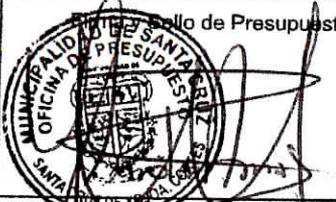
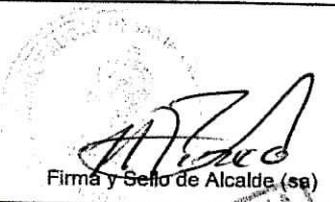
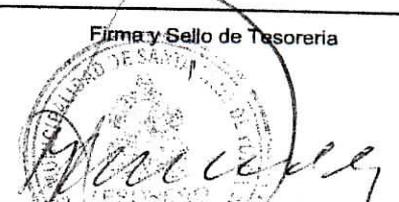
COMPRA DE 05 FARDOS DE BOLSAS PARA BARRIL QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE CALLES EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA DE LAS DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 002 000 001 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	5,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

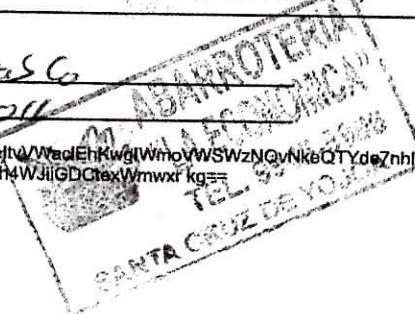
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

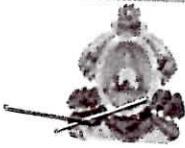
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,750.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,750.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p> 	<p>Firma y Sello de Alcaldía (se)</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
--	---	--

Recibido por: Mario Carrasco  
Identidad No.: 1501198001011

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39Shtv/WadEHKwq/WmovWSWzNQvNkeQTYdeZnhI3713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdf4WJiGDctexWmwxf kg==





Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/11/2017  
Hora : 11:44 a.m.  
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13507

L.: 11,459.52

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7709

Fecha de Emisión: 15/11/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 4275

Paguese a: DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS Id/RTN: 05019014668590

Descripción:

COMPRA DE 60 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE YOJOA DE ESTA JURISDICCIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 032 000 001 47210 11-001-01	Aldea Yojoa	11,459.52

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,459.52
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,459.52</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 0501-1976-00883



0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVvWadEhKwgIVrjvVWSwzA...TYd67nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfr09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJlIGDCtexWm...g==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/11/2017  
Hora : 11:51 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13508

L.: 30,419.89

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7710

Fecha de Emisión: 15/11/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4276

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ARENA Y GRAVA QUE SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE PARQUE CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE YOJOA DE ESTA JURISDICCIÓN.  
\* 24 M DE ARENA  
\* 24 M DE GRAVA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
13 01 032 000 001 47210 11-001-01	Aldea Yojoa	30,419.89

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,419.89
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>30,419.89</b>

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_

Entidad No.: 05011970-00883

+hs/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWaclEhKwqWmoVWSWZMdvNke8Yde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf109OIERrHq9QOd2SWbo K6NoTcHXx6ZS8xhwpvRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJIIGDCtexV... kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/11/2017  
Hora : 11:57 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13509  
L.: 6,476.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 7711  
Fecha de Emisión: 15/11/2017  
No. Cheque/Nota de Débito: 4277  
Páguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV  
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS

Id/RTN: 05019003184700

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE PARQUE CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE YOJOA DE ESTA JURISDICCIÓN.  
\* 38 VARILLAS DE 3/8  
\* 42 VARILLAS DE 1/4

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 032 000 001 47210 11-001-01	Aldea Yojoa	6,476.80
RETENCIONES		MONTO
DESCRIPCION		
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
DESCRIPCION		
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		6,476.80
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,476.80</b>

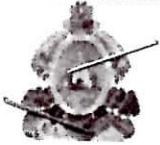
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:  
Identidad No.: 0501 1976-00883

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWadEhKwIvWmoVWSWZnQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHX6ZS8xhwpyRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmlyr kg=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/11/2017  
Hora : 01:49 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13513

L.: 14,602.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7716

Fecha de Emisión: 15/11/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4269

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS DOS CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 CHAPEADORA POULPRO 5.5HP Y 08 ROLLOS DE PUA BRAHAMAN, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COL. ROBERTO BARH N, DE LA COMUNIDAD DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO. PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES DE DICHA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	14,602.70

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

REGIMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,602.70
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,602.70</b>

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1976-00883



0s+js/j9JmezATh86pbj37FD3CwqENWyOxbzj+a8398HtvVWaclEHKwqVtgoVWqW2RQWNkeQdYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2Sbwo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiGDctexWmWst kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/11/2017  
Hora : 03:59 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13518

L.: 239,044.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7712

Fecha de Emisión: 15/11/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4262 4263

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA 1,245 LAMINAS DE ZINC 28MMX32X12 QUE SERÁN DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 121/2017 DE FECHA 08 NOVIEMBRE 2017.  
"LA CORPORACIÓN MUNICIPAL RESUELVE POR MAYORÍA APLICAR EL ARTICULO 25 NUMERAL 15 DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES Y SU REGLAMENTO: DECLARA EN EMERGENCIA POR CALAMIDAD PUBLICA Y LAS MEDIDAS QUE SE TOMA INCLUYENDO COMPRAS DIRECTAS PARA AYUDAR A LA POBLACIÓN SANTACRUZANA QUE APLIQUE PREVIA PRECALIFICACIÓN METODOLOGÍA DETERMINADA POR EL SR. ALCALDE MUNICIPAL".-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 47210 15-013-01	En el Municipio	
12 03 001 000 001 47210 11-001-01	En el Municipio	228,333.58
		10,711.40

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	239,044.98
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>
	<b>239,044.98</b>

Sello de Presupuestario:

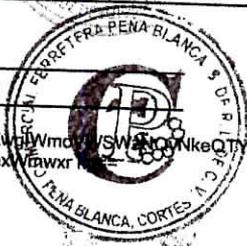
Firma y Sello de Tesorera:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0501-19-76-00683

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWadEhKwqWmd/SW400NkeQ7yde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtexWfawxr





Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/11/2017  
Hora : 09:13 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13521  
L.: 1,000.00

*Yessenia Armas*

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7723

Fecha de Emisión: 16/11/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 4278

Paguese a: MIRTA YANETH RAMOS QUINTERO

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05101988001464

Descripción:

COMPRA DE 01 HIELERA COLEMAN PARA AYUDAR A LA SRA. JUANA HERNANDEZ CON IDENTIDAD NO. 1612-1957 -00006, RESIDENTE EN LA COL. EL REPARTO DE ESTA CIUDAD, PARA FORTALECER SU NEGOCIO DE VENTA DE PESCADO, APORTE GESTIONADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,000.00</b>

Sello de Presupuestario

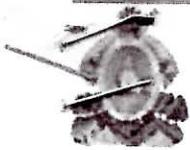
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Angel David Padilla Cruz  
Identidad No.: 0510-1987-01386 581.

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWYDxbzj+aS39SHivVWaclEhKwglWmoVWSWzNqvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLCh0omPV96gff09OIERrHq9QQOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==

16/11/2017 09:13:34 a.m.



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2017

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2017  
Hora : 02:03 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13527

L.: 19,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7729

Fecha de Emisión: 16/11/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 4279

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES LA JUTOSA DE ESTA JURISDICCIÓN.

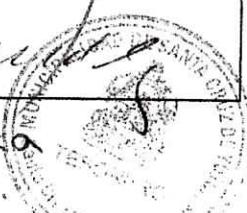
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 003 000 001 47210 11-001-01	Pavimentación calles en aldea Peña Blanca.	19,100.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,100.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,100.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 0510198200165

RTN: 05101964003897

50840

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+as39SfHvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhLH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtEXWmwxr kg==



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



Emisión: 16/11/2017  
Hora : 02:48 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13529

L: 1,470.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7731

Fecha de Emisión: 16/11/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4273

Paguese a: JOSE MARIO FERNANDEZ GARCIA

Id/RTN: 0510197100729

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

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA EN LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA NO. N10499.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 23200 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	1,470.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,470.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,470.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gfI09OIERrHq9Q0d2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtExWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/11/2017  
Hora : 11:25 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13542

L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7744

Fecha de Emision: 18/11/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4303

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

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

Id/RTN: 05101964003897

Descripción:

COMPRA DE 04 ROLLOS DE ALAMBRE CICLÓN #4 QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTES EN EL BARRIO EL MILAGRO Y PUEBLO QUEMADO DE ESTA CIUDAD.  
\* LURDES SUYAPA TORO MEJIA IDENTIDAD 1608-1970-00073  
\* MARÍA DEL CARMEN RAMIREZ FLORES IDENTIDAD 0510-1968-00425

COBIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	5,750.00

COBIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

COBIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,750.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,750.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 0510198200165

0s+jsf9JmezATH86pbi37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/11/2017  
Hora : 11:45 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13569

L.: 11,527.76

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7772

Fecha de Emisión: 23/11/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4302

Paguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SERÁN ENTREGADOS EN LOS ACTOS DE CLAUSURA DE LOS NIÑOS DEL KINDER MANA DE ESTA CIUDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	11,527.76

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,527.76
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,527.76</b>

Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten signature]*

Recibido por:

Identidad No.:

**ACOSA**  
*[Handwritten signature]*

SERVICIO AL CLIENTE. CAJA # 7  
0s+js/9JmezATh86pl137F53CwgeNWyDxbzi+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWwNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0mPV96gfi09OIERHrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xwpyR5TMI4pRumVoz05vJdf4WJilGDctexWmwrx kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/11/2017  
Hora : 11:59 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13570  
L.: 69,157.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7771

Fecha de Emisión: 23/11/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 4304

Paguese a: MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS Id/RTN: 1501198001011

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO.  
 \* 100 FARDOS DE AZÚCAR DE 2 LIBRAS  
 \* 500 LIBRAS DE CAFÉ  
 \* 20 CAJAS DE MANTECA DE 1 LIBRA  
 \* 40 FARDOS DE SAL DE 1 LIBRA  
 \* 35 FARDOS DE ESPAGUETIS DE 1 LIBRA  
 \* 10.5 CAJAS DE SALSINA

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 51310 11-001-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,157.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	69,157.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>69,157.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario: **ABARROTERIA "LA ESCUERA"**

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Mario Carrasco Ramos  
 Identidad No.: 1501198001011

SH-300124

0s+jsf9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwrx kg==



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2017

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2017  
Hora : 09:52 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13579

L.: 11,178.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7781

Fecha de Emisión: 24/11/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4305

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL TECHADO DE LA CASA DE HABITACIÓN DE LA SRA. DARKIN YESENIA ORTIZ MUÑOZ CON IDENTIDAD NO. 1804-1984-05676 RESIDENTE EN EL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD A QUIEN SE LE INCENDIO SU CASA EN EL AÑO 2016.  
\* 12 CANALETAS GALVANIZADA 2X4 1.20  
\* 12 LAMINAS DE ALUZINC DE 20X42X30

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 47210 15-013-01	En el Municipio	11,178.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,178.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,178.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 0510198200165

501 90840

0s+js/9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNqVnKeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiGDctexWmwxr kg==



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2017

Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13589

L: 44,862.77

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7791

Fecha de Emisión: 24/11/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4324

Paguese a: CHRISTIAN GUILLERMO JIMENEZ OLIVA

Id/RTN: 08011983050373

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA EQUIPO DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD:  
 \* 01 ESCANNER EPSON GT-885 WORKFORCE- TESORERÍA MUNICIPAL.- LPS. 21,645.01  
 \* 01 MEMORIA RAM DE 2GB- TESORERÍA MUNICIPAL.- LPS. 1,265.00  
 \* 01 IMPRESORA MARCA CANON G2100.- INSPECTORIA DE CAMPO.- LPS. 5,700.00  
 \* 01 IMPRESORA MARCA CANON G2100.- OFICINA DE LA MUJER.- LPS. 5,700.00  
 \* 01 UPS FORZA RT-601LCD 600VA.- PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- LPS. 1,750.00  
 \* 01 DISCO DURO 500GB Y 01 POE.- DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.- LPS. 3,290.96  
 \* 01 MONITOR HP V201 LED 19.45" NEW 12M.- ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.- LPS. 4,661.81  
 \* 01 TARJETA DE RED PCI (INTELLINET) Y 02 TECLADOS XTECH 130 MULTIMEDIA.- ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.- LPS. 849.99

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 42630 15-013-01	IMPRESORAS Y ESCÁNER	33,045.01
01 00 000 008 000 42610 15-013-01	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	11,817.76

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,862.77
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>44,862.77</b>

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

Recibido por: [Signature] S.M. #40765  
 Identidad No.: 0801-1983-05037

0s+js/j9JmezATh86pbis7FD3CwqENWyoXbz+aS39SHivVWadEhKwglWmoVWSWzNqvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf109OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZSaxhwpyRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtexWmwxr kg==