

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES

COMISION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORME DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2017

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA DE EMISION
1	13611	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE LA ESTRU	8.754,75	NICOLAS BARAHONA ROMERO	02/12/2017
2	13312	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONTRUCCION DEL CENTRO	11.247,00	COMERCIAL FERRETERIA PEÑA BLANCA SRL DE C	26/10/2017
3	13393	COMPRA DE 04 LAMPARAS TIPO ESTADIO 1500 W QUE FUERON UTILIZADOS EN EL AL	40.000,04	COMERCIAL FERRETERIA PEÑA BLANCA SRL DE C	04/11/2017
4	13530	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDA	8.540,00	PURIFICADORA DE AGUA CLARISSIMA SRL DECV	17/11/2017
5	13623	COMPRA DE 2 JUNTAS GREISER DE 10 QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REPARACION	16.400,01	COMERCIAL FERRETERIA PEÑA BLANCA SRL DE C	06/12/2017
6	13627	COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA EN LA REPARACION DEL VEHICU	7.784,00	AUTO SERVICIO DEL VALLE S RL DE CV	07/12/2017
7	13628	COMPRA DE ACEITE Y GRASA QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL MANTENIMIEN	24.160,66	DERIVADOS DEL PETROLEO DE HONDURAS SA	07/12/2017
8	13631	COMPRA DE 15 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE3 PARTES, QUE SERA UTILIZADO EN EL	11.816,25	FORMULARIOS STANDARD SA	08/12/2017
9	13643	COMPRA DE ADORNOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DEL ARBOL NAVI	48.653,25	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV	11/12/2017
10	13649	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADADOS EN EL MANTENIMIE	4.985,00	NICOLAS BARAHONA ROMERO	12/12/2017
11	13650	COMPRA DE 25 ATAUCES PARA ADULTO Y 08 ATAUCES PARA NIÑO PARA SER DONAD	72.700,00	OSCAR JAVIER PEREZ	12/12/2017
12	13668	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL RETROEXCAVA	9.826,00	CELI ASMERY PASOS GALO	18/12/2017
13	13669	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL RETROEXCAVA	21.914,00	GASOLINERA DIPPSA BELLA VISTA SRL DE CV	18/12/2017
14	13686	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CUMPLIMNACION DE	43.536,70	COMERCIAL FERRETERIA PEÑA BLANCA SRL DE C	21/12/2017
15	13719	COMPRA DE 10 BOLETOS PARA ALUMNAS DE LA ACADEMIA DE BELLEZA MUNICIPAL C	3.000,00	CENTRO DE COSMETOLOGIA BELLEZA Y MAS S D	27/12/2017
16	13720	COMPRA DE 65 TALONARIOS PARA EL COBRO DE LA TASA DE BUHONERO EN LA OFICI	5.980,00	BAUDILIO MARTINEZ CHICAS	27/12/2017
17	13722	COMPRA DE MATERIALES VARIOS VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ACADEMIA	4.324,00	ARLENNE ROCIO LOPEZ ACOSTA	27/12/2017
18	13724	COMPRA DE 01 CAMARA DE SEGURIDAD QUE FUE INSTALADA NUEVAMENTE EN LA M	2.992,08	SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL	27/12/2017
19	13730	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA C	10.650,15	COMERCIAL FERRETERIA PEÑA BLANCA SRL DE C	28/12/2017
20	13734	COMPRA DE 14 CANASTAS NAVIDEÑAS QUE SERAN ENTREGADAS A LOS MIEMBROS D	14.000,00	COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV	20/12/2017
21	13763	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOA PARA AYUDA AL SEÑOR LEOPOLDO SALMERON F	26.000,00	DENIS EDGARDO MARTINEZ CRUZ	30/12/2017
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
			L. 397.263,89		





Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2017  
Hora : 09:35 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13611

L.: 8,745.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 7807  
Fecha de Emisión: 2/12/2017  
No. Cheque/Nota de Débito: 4333  
Pague a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS Id/RTN: 05101964003897

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL ÁRBOL NAVIDEÑO QUE SERA INSTALADO EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.  
\* 10 TUBOS ESTRUCTURAL 1C1  
\* 09 PLATINAS 1X1/8  
\* 06 VARILLAS LISA S 1/2  
\* 02 GALONES DE PINTURA LANCO SECADORAPIDO  
\* 02 CAJAS DE ELECTRODOS 6011  
\* 08 ESPANZORES M8 METÁLICO  
\* 02 DISCO DE CORTE 14  
\* 01 ANGULO DE 2X3/16  
\* 06 TUBOS REDONDO DE 1 NEGRO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	8,745.75

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	8,745.75
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,745.75</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0510 1964003897

0s+jsfj9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS395HbWacEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLCh0omPV96gf109OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMlqgRmuMVSzO5yJqAWJiGDctexWmvrkg=



02/12/2017 09:35:09 a.m.



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

Honduras, C.A.

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 Debito: 4087  
Pague 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

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

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,247.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,247.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	
<p>Recibido</p> <p>Identidad No.: <u>0501-1476-00883</u></p>  <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-left: 200px;">Solo. 297054</p>	



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/11/2017  
Hora : 09:32 a.m.  
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13393

L.: 40,000.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7603

Fecha de Emisión: 4/11/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 4377

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

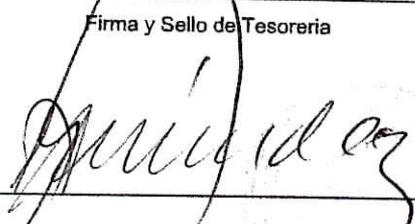
COMPRA DE 04 LAMPARAS TIPO ESTADIO 1500W QUE FUERON UTILIZADOS EN EL ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE AGUA AZUL SIERRA DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00062556 DE FECHA 09/10/2017

CODIGO	PROYECTO / DEBITO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40,000.04

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	40,000.04
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>40,000.04</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:

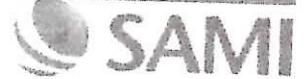
Identidad No.: 0501-1976-00883



0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSW2NQV... gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIggRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwrx kg==



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



Emisión: 17/11/2017  
Hora : 08:50 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13530  
L.: 8,540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7732

Fecha de Emision: 17/11/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4378

Paguese a: PURIFICADORA DE AGUA CLARISSIMA SRL DE CV

Id/RTN: 05019008179940

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A 29 DE JULIO, MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y 06-16 DE NOVIEMBRE 2017.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,540.00

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	8,540.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,540.00</b>

Sello de Presupuesto Firma y Sello de Tesoreria

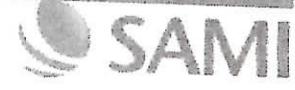
Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+js/j9JmezATh86ptI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiIGDctexWmwrx kg==



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



Emisión: 06/12/2017  
Hora : 09:10 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13623  
L.: 16,400.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7818

Fecha de Emisión: 6/12/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 4346

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CON UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 02 JUNTAS GREISER DE 10" QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA REPRESA 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	15,342.63
11 05 026 001 000 23400 19-013-02	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable Ciudad	1,057.38

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		16,400.01
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>16,400.01</b>

Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1976-00003

0s+jsfj9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWMqVWSzNcXKqOYde7H713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QO2SWbo gwK6NoTchHX6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmV2kg=



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2017

Hora : 09:59 a.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13627

L.: 7,784.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7822

Fecha de Emisión: 7/12/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 4349

Paguese a: AUTO SERVICIO DEL VALLE S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019998166878

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA EN LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA NO. N10499.  
\* 01 BALINERA DE CENTRO  
\* 01 CRUZ DE CARDAN  
\* 01 BALANCEO 04 RUEDAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	7,784.00

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	7,784.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,784.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxozr8S398HtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH7/3LCQc6y4BLCH0omPV96gfi08OierHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexVmwrxr kg==



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

Honduras, C.A.

Emisión: 07/12/2017  
Hora : 02:04 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13628

L.: 24,160.66

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7823

Fecha de Emision: 7/12/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4371

Paguese a: DERIVADOS DEL PETROLEO DE HONDURAS SA

Id/RTN: 05019014668400

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ACEITE Y GRASA QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD MAN HRB T-604 ASIGNADA AL HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

- \* 01 CUBETA DE ACEITE TOTAL POWER STEERING FLUIDE
- \* 01 CUBETA DE ACEITE TOTAL 75W90 TRANSMISION
- \* 01 CUBETA DE ACEITE TOTAL ATF FLUIDE XLD
- \* 01 CUBETA DE ACEITE TOTAL 75W80 GL
- \* 04 CUBETAS DE ACEITE TOTAL 10W40 CJ-4 RUBIA
- \* 01 TUBOS 14 ONZ GRASA TOTAL MULTIS COMPLEX EP NA

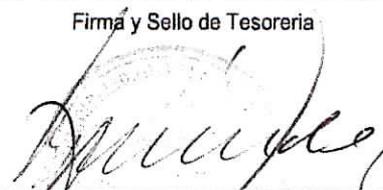
11 06 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	24,160.66
-----------------------------------	--	-----------

Total de retenciones: 0.00

Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	24,160.66
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>24,160.66</b>

Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 1804-1989-05678

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWacIEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLCh0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJlIGDctexWmwrxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/12/2017  
Hora : 08:23 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13631

L.: 11,816.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7826

Fecha de Emisión: 8/12/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4355

Paguese a: FORMULARIOS STANDARD SA

Id/RTN: 05019995097276

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 15 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE 3 PARTES, QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA PARA LA EMISIÓN DE RECIBOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 33100 15-013-01	PAPEL DE ESCRITORIO	11,816.25

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	11,816.25
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,816.25</b>

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

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

0s+js/f9JmezATH86pbI37FD3CwqENWY0xbzj+a\$39SHTvVWaclEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERHq9QOd2SWbo gwkbNoTcHxxbZs8xhwpyReoTMIqgKmuMVsZ05vJdn4WJiisUctexvwmwrgk==

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



Emisión: 11/12/2017  
Hora : 05:46 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13643

L.: 48,653.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5466

Fecha de Emision: 11/12/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4367 4367

Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DECORACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO INSTALADO EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 51310 11-001-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48,653.25

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

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	48,653.25
<b>Monto Total:</b>		<b>48,653.25</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,653.25
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>48,653.25</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s-tjs/j9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0ompPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJliGDctexWmwxr kg==

11010



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



Emisión: 12/12/2017  
Hora : 11:44 a.m.  
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13649

L.: 4,985.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7839

Fecha de Emisión: 12/12/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4375

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DEL PARQUE CENTRAL Y PARA LA INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO INSTALADO EN EL PARQUE CENTRAL.  
\* 130 FT DE ACOMETIDA #6  
\* 01 CAJA BREAKER BITICINO  
\* 01 BREAKER 30 AMP  
\* 25 BOMBILLOS AHORRATIVOS 40W  
\* 20 BOMBILLOS AHORRATIVOS 18W  
\* 05 CINTAS AISLANTES  
\* 10 TOMAS INTERPERIE  
\* 125 FT DE CABLE DUPLEX #12

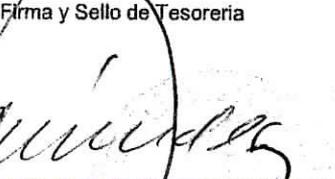
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 36400 11-001-01	HERRAMIENTAS MENORES	4,985.00

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	4,985.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,985.00</b>


 Firma y Sello de Prestupuestario  

 Firma y Sello de Alcalde (sa)  

 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

RTN: 05011964003897

0510 1982 00165

SM-40840

0s+js/9JmezaTh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHVWwacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtexWmwrx kg==



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



Emisión: 12/12/2017  
Hora : 01:57 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13650  
L.: 72,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7840

Fecha de Emisión: 12/12/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 4372

Pague a: Oscar Javier Perez

Id/RTN: 1006197100035

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

Descripción:

COMPRA DE 25 ATAÚDES PARA ADULTO Y 08 ATAÚDES PARA NIÑO PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES.

CODIGO	PREMIOS / OBJETO / GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 51310 11-001-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,700.00

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	72,700.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>72,700.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:   
Identidad No.: 1006-197100035

0s+js/f9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf090iERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMlggRmuMVSzO5vJdh4WJiGDctexWmwxr kg==

13 Dic



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



Emisión: 18/12/2017  
Hora : 01:55 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13668  
L.: 9,826.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7857

Fecha de Emisión: 18/12/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4386

Paguese a: CELI ASMERY PASOS GALO

Id/RTN: 07031967005011

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL RETROEXCAVADORA JOHN DEERE SERIE 310J Y VOLQUETA PLACA AAM 3514 REALIZANDO GESTIONES MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO/OBJETIVO/GASTO	MONTO
15 03 001 000 001 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles a Nivel de Municipio	9,826.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,826.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,826.00</b>

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Sandra Osaguera  
Identidad No.: 0501-1985-03881

0s+js/j9JmezATh86pbl37F03CwqENWYDxoz+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQVnkeQTYde7rhhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gfi09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHX6ZS8xhwpyRe5TMfgRmuMVSzO5vJdh4WJiGDctexWmwrx kg==

**ANCLADO**  
TEL. 2552-9988 / 2650



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



Emisión: 18/12/2017  
Hora : 02:49 p.m.  
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13669  
L.: 21,914.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7858

Fecha de Emision: 18/12/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4385

Pague a: GASOLINERA DIPPSA BELLA VISTA SRL DE CV

Id/RTN: 05019008159020

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL RETROEXCAVADORA JOHN DEERE SERIE 310J Y VOLQUETA PLACA AAM 3514 REALIZANDO GESTIONES MUNICIPALES.

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	21,914.00

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	21,914.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>21,914.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 020214952-16909

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcaldе (sa)



0s+js/9JmeZATh86p1u37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHX6ZS8xhwpyRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJilGDctexWmwrx kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/12/2017  
Hora : 08:07 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13686  
L.: 43,536.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7874

Fecha de Emisión: 21/12/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4478

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON SETENTA CENTAVOS Id/RTN: 05019003184700

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CULMINACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL PEDREGAL DE ESTA JURISDICCIÓN.  
\* 43 TUBOS PVC DE 3"  
\* 90 TUBOS DE PVC DE 2" SDR 26  
\* 01 VÁLVULA LISA DE 3"  
\* 01 VÁLVULA LISA DE 2"  
\* 01 TEE LISA DE 2"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 034 000 001 47210 15-013-01	Construccion Presa el Pedregal	43,536.70

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	43,536.70
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>43,536.70</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:  
Identidad No.: 05011970-00853



0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwgENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgjWmoVWz... 13LCQc6y4BLcH0omPV96gfI09OIERRHq9QOd2SWbo



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



Emisión: 27/12/2017  
Hora : 02:27 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13719  
L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 7903  
Fecha de Emisión: 27/12/2017  
No. Cheque/Nota de Débito: 4485  
Pague a: CENTRO DE COSMETOLOGIA BELLEZA Y MAS S DE R L DE C V Id/RTN: 05019014667552  
La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 10 BOLETOS PARA ALUMNAS DE LA ACADEMIA DE BELLEZA MUNICIPAL QUE ASISTIERON A UN CURSO DE MAQUILLAJE EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 29 DE AGOSTO 2017 EN EL CLUB HONDUREÑO ARABE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 51310 11-001-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00

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	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,000.00</b>

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

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

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaciEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TmlqgRmuMVSzO5vJdh4WJlIGDCtexWmwxr kg==



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



Emisión: 27/12/2017  
Hora : 02:36 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13720  
L.: 5,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 7904  
Fecha de Emisión: 27/12/2017  
No. Cheque/Nota de Débito: 4473  
Pague a: BAUDILIO MARTINEZ CHICAS  
La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0107196201811

Descripción:

COMPRA DE 65 TALONARIOS PARA EL COBRO DE LA TASA DE BUHONERO EN LA OFICINA RECEPTORA DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA.  
\* 30 TALONARIOS DE LPS. 100.00  
\* 20 TALONARIOS DE LPS. 500.00  
\* 15 TALONARIOS DE LPS. 50.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 25300 11-001-01	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5,980.00

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

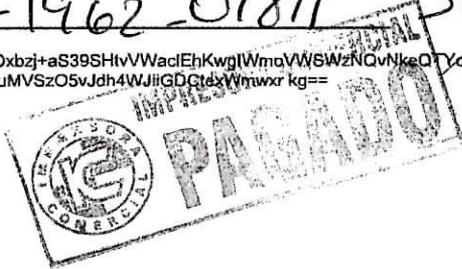
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,980.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,980.00</b>

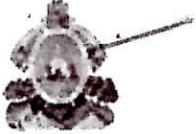
Firma y Sello de Presupuestario: *[Signature]*  
 Firma y Sello de Tesorera: *[Signature]*  
 Firma y Sello de Alcalde (sa): *[Signature]*

Recibido por: *Baudilio Martinez Chicas*  
 Identidad No.: *0107-1962-01811*

0s+js/f9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWaclEhKwglWmoVW6WzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJlIGDQtdxWmwxr kg==



*29 Dic*



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



Emisión: 27/12/2017  
Hora : 02:55 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13722  
L.: 4,324.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 7906  
Fecha de Emisión: 27/12/2017  
No.Cheque/Nota de Debito: 4482  
Pague a: ARLENNE ROCIO LOPEZ ACOSTA Id/RTN: 0318199101503  
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ACADEMIA TÉCNICA MUNICIPAL DE BELLEZA.  
\* 02 ACRÍLICOS MONONERO  
\* 02 POLVOS ACRÍLICOS PINK  
\* 12 PINCELES COLINSK #8

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 51310 15-013-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,324.00

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		MONTO
SUBTOTAL		4,324.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,324.00</b>

Firma y Sello de Prestatario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

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

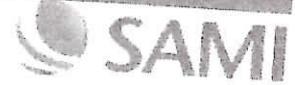
0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWVaciEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf090iERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJlIGDctexVmwrx kg==

29 Dic.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/12/2017  
Hora : 03:17 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13724  
L.: 2,992.08

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7908

Fecha de Emisión: 27/12/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 4484

Paguese a: SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON OCHO CENTAVOS Id/RTN: 05019006483567

Descripción:

COMPRA DE 01 CÁMARA DE SEGURIDAD QUE FUE INSTALADA NUEVAMENTE EN LA MAQUINARIA MUNICIPAL VOLQUETA MARCA MACK GRANITE MODELO GU813E PLACA AAM 3514, POR DAÑOS OCASIONADOS SEGÚN INFORME BRINDADO POR DICHA EMPRESA.

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	2,992.08

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	2,992.08
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,992.08</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

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

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gfI09OIERHq9QOd2SWbo  
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCTexVmwrxr kg==

29010  
1

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



Emisión: 28/12/2017  
Hora : 08:11 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13730  
L.: 10,650.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7915

Fecha de Emisión: 28/12/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 4479

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE LA CASA DE HABITACIÓN DEL SR. RENE SANCHEZ VASQUEZ CON IDENTIDAD NO. 0510-1979-01307 LA CUAL FUE CONSUMIDA POR UN INCENDIO OCURRIDO EN LA MADRUGADA DEL 25/12/2017 EN LA COLONIA EL BIJAGUAL DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.  
\* 20 ALUZINC 12 FT CAL.28  
\* 10 CANALETAS GALV 4X2 1.20 M

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 47210 15-013-01	En el Municipio	10,650.15

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,650.15
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,650.15</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Acreditado (sa):

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

0s+js/j9JmezATh86pbj37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglW... gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiGDctexVmw...



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/12/2017  
Hora : 09:28 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 13734

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7919

Fecha de Emisión: 28/12/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 4464

Paguese a: COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV

Id/RTN: 05019995103591

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 14 CANASTAS NAVIDEÑAS QUE SERÁN ENTREGADAS A LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 010 000 29100 15-013-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	14,000.00

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

CODIGO	RESERVEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,000.00</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: [Signature]

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

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxozj+eS39SHtVWaclEhKwgiWmotWSWZnQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIggRmuMVGz98vJdh4WJiGDctexWmwixr kg==



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



Emisión: 30/12/2017  
Hora : 09:11 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13763  
L.: 26,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7932

Fecha de Emisión: 30/12/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 4498

Paguese a: DENIS EDGARDO MARTINEZ CRUZ Id/RTN: 1214198800133

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS PARA AYUDA AL SEÑOR LEOPOLDO SALMERON PARADA CON IDENTIDAD 1004-1957-00093 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE OROPENDOLAS. LPS. 3,000.00; AYUDA PARA SURTIR MICRO EMPRESA DE LA SRA. MARIA DOLORES ARGUETA AMAYA CON IDENTIDAD 1203-1971-00021 RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS LPS. 7,000.00; AYUDA PARA EMPRENDER PEQUEÑA MICRO EMPRESA A LA SRA. HEBER VALLADARES CRUZ CON IDENTIDAD NO. 0510-1996-00741 RESIDENTE EN EL JARAL. LPS. 8,000.00; AYUDA PARA SURTIR MICROEMPRESA DE LA SRA. ROSIBEL ARGUETA DIAZ RESIDENTE EN LAS FLORES. LPS. 8,000.00. APORTES GESTIONADOS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55130 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26,000.00

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	26,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>26,000.00</b>

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Presupuestario



de Alcalde (sa)



TESORERO

Recibido en: LABARROTERIA LA NUEVA  
Identidad No.: 1214198800133

SM-297522

0s+js/f9JmezATh88pb137FD3CymENWyoXbzitaS3954rvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTY6e7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gf09OIERRHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHX6ZS8xbwpvR67MiqgrmuMVSzO5wJn4WJilGDctexWmwrx kg==